

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

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
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, 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 CRECIMIENTO 2024, FI	-	-	ES0162951000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	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 GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	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 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 GESTIÓN / -	-	ES0133400012	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 FIJA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0119483008	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
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	-	ES0165943004	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.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
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 FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	CLASE A	-	ES0184837039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	CLASE I	-	ES0184837005	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	ORO	-	ES0105243010	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			PLATA	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
			PLATINO	ES0105243028	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
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI			CLASE A	ES0157936016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
			CLASE I	ES0157936008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
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			-	ES01053336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACTIVE VALUE SELECTION, FI			-	ES0105812004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI			CLASE INSTITUCION	ES0105953006	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
			CLASE RETAIL	ES0105953014	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
ADRIZA GLOBAL, FI			CLASE I	ES0182798019	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
			CLASE R	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI			CLASE C	ES0119376020	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
			CLASE I	ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
			CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AEGON INVERSION MF, FI			-	ES0147614038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
AEGON INVERSION MV, FI			-	ES0147616033	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
AFI GLOBAL FI			-	ES0142537036	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
AGAVE, FI			-	ES0106136007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
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 GESTION ACTIVA FI			-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI			-	ES0158577009	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 MULTIGESTION, FI	AHORRO	-	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	-	ES0107696025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	-	ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	-	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	GARP	-	-	ES0107696009	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
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI			CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
			CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI		-	ES0108192008	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI		-	ES0108240005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI		-	ES0108232002	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI		-	ES0108373004	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI		-	ES0108203003	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRA CAPITAL, FI		-	ES0108611007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
ALPHA INVESTMENTS, FI		-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI		CLASE A	ES0108637002	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108637010	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108637028	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
ALTAIR INVERSIONES II, FI		CLASE A	ES0108526007	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108526015	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108526023	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
ALTAIR PATRIMONIO II, FI		CLASE A	ES0108643000	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108643018	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108643026	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI		CLASE A	ES0107574008	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0107574016	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0107574024	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
AMEINON RENTA FIJA, FI		-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI		-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI		-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI		-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI		CLASE A	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE I	ES0126531005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QL	-	ES0109204000	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
	ANATTEA KUTEMA	-	ES0109204018	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
	ANATTEA MAYAK	-	ES0109204026	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
ANNAPURNA, FI		-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	ANNAPURNA / COIN	-	ES0109286015	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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	
ARQUIA BANCA BOLSA, FI		CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI		CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI		CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI		CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA RF EURO, FI		CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0136083005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA RVM, FI		CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIA BANCA UNO, FI		CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	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	I	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171080	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 CORTO PLAZO, FI		A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111166049	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 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
ATTITUDE SHERPA, FI		-	ES0111193001	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
AURUM RENTA VARIABLE, FI		-	ES0168845032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AVANCE GLOBAL, FI		CLASE A	ES0112340031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112340007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE D	ES0112340023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
AVANCE MULTIACTIVOS, FI		CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
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		-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR IBERIA, FI		-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR INTERNACIONAL, FI		-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR MANAGERS, FI		-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
B&H ACCIONES, 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
		CLASE R	ES0112617024	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H DEUDA, FI		-	ES0112618006	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
		CLASE R	ES0112612025	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI		CLASE C	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE D	ES0184097022	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE R	ES0184097030	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI		-	ES0113114005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA 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 RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		CLASE CARTERA	ES0108846009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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		CLASE CARTERA	ES0113002002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI		CLASE CARTERA	ES0161937000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0161937018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BONOS 24 MESES, FI		CLASE CARTERA	ES0141173023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0141173049	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0141173015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE PREMIER	ES0141173007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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 CAUTO DIVIDENDOS, FI		CLASE CARTERA	ES0113641007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI		-	ES0113362000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI		CLASE CARTERA	ES0159076001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI		CLASE CARTERA	ES0138840006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	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 INTERNA	ES0159033010	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
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI		CLASE CARTERA	ES0147507000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0147507018	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		CLASE CARTERA	ES0159031006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0159031014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI		CLASE CARTERA	ES0117184004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI		CLASE CARTERA	ES0105578001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI		CLASE CARTERA	ES0158965006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0138873007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDOSORO LARGO PLAZO, FI		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0138893005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUOXO, FI		CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0113385027	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI		CLASE INTERNA	ES0113385035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		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
		-	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI		-	ES0164379002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI		-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI		-	ES0113228003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI		-	ES0164380000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI		-	ES0113229001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI		-	ES0113261004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI		-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI		-	ES0112969003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI		-	ES0113262002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI		-	ES0113363008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI		-	ES0114883004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI		-	ES0114884002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI		-	ES0114884002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI		CLASE CARTERA	ES0113386009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0113386017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2020, FI		-	ES0114544036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2025, FI		-	ES0122078001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDEX EMERGENTES, FI		CLASE CARTERA	ES0113388005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113388013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDEX ESPAÑA, FI		CLASE CARTERA	ES0158967002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0158967010	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 INDEX EUROZONA, FI		CLASE CARTERA	ES0138661006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0138661014	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
		CLASE CARTERA	ES0158983009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDEX JAPON, FI		CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0114885009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDEX RF CORTO, FI		CLASE UNIVERSAL	ES0114885017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0113364006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDEX RF LARGO, FI		CLASE UNIVERSAL	ES0113364014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0164382006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDEX USA, FI		CLASE UNIVERSAL	ES0164382014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0108851009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE S&P 500, FI		CLASE INTERNA	ES0108851025	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI		CLASE CARTERA	ES0122079009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI		CLASE CARTERA	ES0114768023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0114768007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI		CLASE CARTERA	ES0114769021	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0114769013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI		CLASE CARTERA	ES0159141003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI		CLASE CARTERA	ES0170271003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI		CLASE CARTERA	ES0181693005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI		CLASE CARTERA	ES0170167003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	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 18 MESES, FI		CLASE CARTERA	ES0114036017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI		CLASE CARTERA	ES0113231007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI		CLASE CARTERA	ES0112899010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0112899028	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 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		CLASE CARTERA	ES0138800000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0138800018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI		CLASE CARTERA	ES0158976003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI		CLASE CARTERA	ES0159084005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI		CLASE CARTERA	ES0158986002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
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		CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI		CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0110053032	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		CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0125621039	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 2023, FI		CLASE D	ES0158987018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158987000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI		CLASE C	ES0113923009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 1, FI		-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI		-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI		-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI		-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-		ES0114868039	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 DIVIDENDO EUROPA, FI	CLASE C		ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE D		ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	CLASE C		ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	CLASE C		ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0114806039	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 ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-		ES0164950000	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 2025 II GARANTIZADO, FI	-		ES0158977001	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 2027 GARANTIZADO, FI	-		ES0179392008	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 EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-		ES0113063004	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 EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-		ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-		ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX INVERSO, FI	-		ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-		ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	CLASE C		ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	CLASE C		ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	CLASE C		ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		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

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-		ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-		ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-		ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-		ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-		ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	CLASE C		ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0113571006	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 ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-		ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-		ES0156740005	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 INDICE GLOBAL, FI	CLASE C		ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0113572004	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 MEGATENDENCIAS, FI	CLASE C		ES0113573010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0113573002	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 EUROPEO II, FI	-		ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	CLASE A		ES0113503025	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE C		ES0113503017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0113503009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	CLASE C		ES0114877006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	CLASE C		ES0114793005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	CLASE C		ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-		ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-		ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-		ES0113504007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	CLASE C		ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	CLASE R		ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, 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
	CLASE R		ES0113569026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, 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
	CLASE R		ES0113500021	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, 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
	CLASE R		ES0135704023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	CLASE A		ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115086029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, 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
		CLASE R	ES0113257028	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
		CLASE D	ES0115087027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI		CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI		CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI		CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0164586028	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 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		CLASE C	ES0114837000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	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 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		CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI		-	ES0115088009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI		CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI		CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI		CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI		CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI		CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114104039	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 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 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI		CLASE A	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0125459000	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		CLASE A	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114371000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-		ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-		ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-		ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-		ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-		ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-		ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-		ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-		ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-		ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-		ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI		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 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 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 CP, FI	-		ES0113276002	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 GOBIERNOS, FI	-		ES0113752002	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 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 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 PLUS, FI	-		ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-		ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-		ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIENTE, FI	-		ES0118856006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0159155003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	-	ES0159157009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	-	ES0116861008	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 FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	CLASE A	-	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
	CLASE CARTERA	-	ES0114279005	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 70), FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	-	ES0125269003	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 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 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 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 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 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 RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112760006	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	-	ES0146149002	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GALA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GALA
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 MANAGER CONSERVADOR, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 BONOS INSTITUCIONAL, FI	-		ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-		ES0183091000	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 LATAM, FI	-		ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-		ES0183793001	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 PATRIMONIO, FI	-		ES0114618038	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	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-		ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-		ES0125471039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	CLASE A		ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE B		ES0171956008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE C		ES0171956016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE L		ES0171956024	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	CLASE A		ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE B		ES0171955000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE C		ES0171955018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE L		ES0171955026	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	CLASE A		ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE B		ES0171954003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE C		ES0171954011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE L		ES0171954029	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 FLEXIBLE MAX 30, FI	CLASE A		ES0175426008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE B		ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE L		ES0175426016	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 PORTFOLIO MAX 25, FI	CLASE A		ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE B		ES0118532003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE L		ES0118532011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	CLASE A		ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE B		ES0160620003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE L		ES0160620011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	CLASE A		ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE B		ES0160617009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE L		ES0160617017	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	CLASE A		ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE B		ES0118581000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE L		ES0118581018	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	CLASE A		ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	CLASE L		ES0150037002	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BONA-RENDA, FI	-		ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, 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.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-		ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BRIGHTGATE FOCUS, FI	CLASE A		ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
	CLASE I		ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BSG PROMETEO, FI	-		ES0115114003	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-		ES0114496005	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
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 2025, 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 10 CONSERVADOR, FI	-		ES0125938003	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-		ES0171962006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-		ES0124503006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-		ES0164593032	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-		ES0162230033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-		ES0123743033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CAIXABANK AHORRO, FI	CARTERA		ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	INSTITUCIONAL		ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS		ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM		ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	CARTERA		ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	ESTÁNDAR		ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLATINUM		ES0114180013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	CARTERA		ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	INSTITUCIONAL		ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS		ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM		ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	CARTERA		ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	EXTRA		ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	CARTERA		ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	ESTÁNDAR		ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS		ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM		ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, 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
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	PREMIUM		ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	CARTERA		ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	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
	CARTERA		ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	ESTÁNDAR		ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	EXTRA		ES0138392016	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 SELECCION EMERGENTES, FI	PLATINUM		ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	CARTERA		ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	EXTRA		ES0138792025	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
	CARTERA		ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	ESTÁNDAR		ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS		ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM		ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, 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
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, 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
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	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
	CARTERA		ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	ESTÁNDAR		ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS		ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PREMIUM		ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, 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
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	PREMIUM		ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	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
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	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

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	CARTERA		ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	EXTRA		ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	CARTERA		ES0138615010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	EXTRA		ES0138615002	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 COMUNICACION MUNDIAL, 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 2026, FI	CARTERA		ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	ESTÁNDAR		ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLUS		ES0114497011	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 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
	-		ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-		ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, 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
	ESTÁNDAR		ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION, FI	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
	-		ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	PLATINUM		ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 25, FI	PLUS		ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLATINUM		ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 50, FI	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
	PLATINUM		ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	PLUS		ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-		ES0113750006	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

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK INTERES 4, FI	-		ES0137887008	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 MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-		ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-		ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-		ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVI	-		ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-		ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-		ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISE	-		ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-		ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-		ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY,	-		ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-		ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-		ES0124504004	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 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 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 DURACION CUBIERT	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 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 ENERO 2026, FI	CARTERA		ES0171964002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	EXTRA		ES0171964010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	PLATINUM		ES0171964028	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 GLOBAL, FI		CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA 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 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 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 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 FUTURO SOSTENIBLE, 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 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

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-		ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-		ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-		ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-		ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-		ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-		ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-		ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-		ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-		ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-		ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-		ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-		ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-		ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-		ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-		ES0137683001	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 EUROSTOXX 2, FI	-		ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-		ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-		ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-		ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-		ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-		ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-		ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-		ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-		ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-		ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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	A		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	
	I		ES0119488015	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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 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 FIJA GARANTIZADO I, FI		-	ES0114948039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO 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
CARTERA NARANJA 10/90, FI		-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI		-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI		-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI		-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI		-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI		-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI		-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI		CLASE A	ES0133620007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0133620031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI		CLASE A	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI		CLASE A	ES0133613002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0133613036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI		CLASE A	ES0133878001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0133878035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI		CLASE A	ES0133578007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0133578031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, 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, FI		-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI		-	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI		-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI		-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI		-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI		-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
CODEX GLOBAL FUND, FI		CLASE I	ES0119251009	360 CORA SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	360 CORA
		CLASE R	ES0119251017	360 CORA SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	360 CORA
COMPAS EQUILIBRADO, FI		-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
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.	

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-		ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	A		ES0124313000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	L		ES0124313018	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
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	CLASE A		ES0113286001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	CLASE B		ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	CLASE A		ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	CLASE B		ES0113288007	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS CORTO PLAZO, FI	CLASE A		ES0155598008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	CLASE B		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		ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	CLASE B		ES0126547035	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 FAMILY BUSINESS, FI	-		ES0127021030	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	CLASE A		ES0124880008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	CLASE B		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 BORSA 2 FI	-		ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-		ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-		ES0115456032	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 EVOLUCIO BORSA 3 FI	-		ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-		ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-		ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-		ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-		ES0159508003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-		ES0152182004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CdE ODS Impact ISR, FI	A		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	
	I		ES0157327018	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
DALMATIAN, FI	-		ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
DB MULTIESTRELLAS, FI	-		ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-		ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-		ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	CLASE A		ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	CLASE B		ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.		CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI		CLASE A	ES0125746000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125746018	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI		-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
DOR BEST MANAGERS, FI		-	ES0127002006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
DP AHORRO F.I.		CLASE A	ES0141580037	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0141580003	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP BOLSA ESPAÑOLA FI		CLASE A	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170901013	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		CLASE A	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170864005	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 HEALTHCARE FI		CLASE A	ES0170865002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170865010	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP MIXTO RV FI		-	ES0127018002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP RENTA FIJA FI		CLASE A	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0142167008	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DUNAS SELECCION EUROPA, FI		CLASE I	ES0175445032	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175445008	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI		CLASE I	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI		CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI		CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI		CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI		-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MIXTO MODERADO, FI		-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MIXTO VARIABLE, FI		-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTIOI-		ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
			ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AF-		ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
	DUX UMBRELLA/AV-		ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
	DUX UMBRELLA/BC-		ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
	DUX UMBRELLA/EF-		ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
	DUX UMBRELLA/TR-		ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DWS FONCREATIVO, FI	-		ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	CLASE A		ES0136787035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	CLASE B		ES0136787001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	CLASE C		ES0136787019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
EBN SINYCON VALOR, FI	-		ES0127215004	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
EDM CARTERA, FI	-		ES0128331008	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-		ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-		ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM VALORES UNO, FI	-		ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	CLASE L		ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE R		ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-INVERSION, FI	CLASE I		ES0168674002	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE L		ES0168674010	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE R		ES0168674036	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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	WELZIA
EGERIA COYUNTURA, FI	-		ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
EGERIA GLOBAL, FI	CLASE A		ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
	CLASE Y		ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
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
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-		ES0141987000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	EQUITY INTERNATIC-		ES0141987018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARGOS -		ES0110407006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / BAELO P.-		ES0110407097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / ESTRATE -		ES0110407105	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / FLEXIGL(-		ES0110407089	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 / FUNDAM -		ES0110407113	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / KALDI -		ES0110407139	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / NOAX GL -		ES0110407071	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / NUBEO -		ES0110407121	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 I / VALUE -		ES0110407063	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.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / AZAGAL -		ES0131444111	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / BACKTR.-		ES0131444038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / GESFUN -		ES0131444020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / PATIENT -		ES0131444079	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / SOSTEN -		ES0131444053	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / TIMELIN -		ES0131444012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / VALUE S -		ES0131444004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ESFERA III, FI	ESFERA III / ADARVI-		ES0131445076	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / ESPAÑA-		ES0131445084	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / FORMU-		ES0131445068	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / FORMU-		ES0131445050	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / GALILEI-		ES0131445100	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / GLOBAL-		ES0131445126	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / JORES -		ES0131445001	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / MUSTAI-		ES0131445043	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / SAPPHI-		ES0131445019	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / SAVANI-		ES0131445118	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / TITAN C-		ES0131445027	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / UNIVER-		ES0131445035	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / VETUST-		ES0131445092	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA, FI	ESFERA / ALQUIMIA-		ES0131462089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.
ESFERA / CHARTISN-			ES0131462121	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA / DARWIN -			ES0131462006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA / GESTION I-			ES0131462105	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA / GLOBAL M-			ES0131462014	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		CLASE I	ES0131462139	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE R	ES0131462022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA / SEASONA		CLASE I	ES0131462147	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE R	ES0131462097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA / SERSAN A-			ES0131462113	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.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-		ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	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 UNIVERSAL, FI	-		ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	EUROAGENTES
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-		ES0133501033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	CLASE A		ES0133867004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B		ES0133867038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-		ES0133423006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-		ES0133447005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR ASIA, FI	-		ES0133539033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-		ES0133524035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-		ES0133661035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BOLSA, FI	-		ES0133871030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-		ES0133478034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-		ES0133485005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-		ES0133486003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	CLASE A	-	ES0133614000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE B	-	ES0133614034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	CLASE A	-	ES0133877037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE I	-	ES0133877003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR RENTA FIJA AHORRO, F.I.	-	-	ES0138986031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FI	-	-	ES0170263000	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	METAGESTION
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -	-	ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -	-	ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165947005	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FIDEFONDO, FI	BASE	-	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS	-	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER	-	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	CLASE B	-	ES0136469006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
	CLASE D	-	ES0136469014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
	CLASE X	-	ES0136469022	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	CLASE A	-	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
	CLASE I	-	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO 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 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	
	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	CLASE A	-	ES0137639003	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 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
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
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
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDICOYUNTURA, 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
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
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 ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL 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 INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	CLASE B	-	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	CLASE C	-	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	CLASE A	-	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	CLASE B	-	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	CLASE C	-	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	CLASE A	-	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	CLASE B	-	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI		-	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.		-	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI		-	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.		-	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.		-	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.		-	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.		-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.		-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GLOBAL, FI		-	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI		-	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI		-	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI		-	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI		-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI		-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDO ARTAC, 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.
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	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	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	
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENDA	-	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		CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	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
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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI		-	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
GCO ACCIONES, FI		-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI		-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI		-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI		-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI		-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
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
	C	-	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	CLASE A	-	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	CLASE B	-	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	CLASE A	-	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	CLASE B	-	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO	-	ES0142046038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	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 IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESTIFONSA 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 DYNAMIC STRATEGIES, FI	CLASE CARTERA	-	ES0116371016	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	CLASE MINORISTA	-	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	CLASE BASE	-	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	CLASE CARTERA	-	ES0126536004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	CLASE BASE	-	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	CLASE CARTERA	-	ES0173856008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	CLASE BASE	-	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	CLASE CARTERA	-	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	CLASE BASE	-	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	CLASE CARTERA	-	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	CLASE BASE	-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	CLASE CARTERA	-	ES0126553009	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	CLASE BASE	-	ES0141989022	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	CLASE CARTERA	-	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	CLASE REPARTO	-	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		CLASE BASE	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI		CLASE BASE	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI		CLASE A	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE B	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELEC	CLASE A	ES0109698003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE B	ES0109698011	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
	GETIFONSA SELECC	CLASE A	ES0109698029	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE B	ES0109698037	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		
			ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797092	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		
			ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168797084	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
					ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
					ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	ES0116831001			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
	ES0116831019			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
	ES0116831027			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
	ES0116831076			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
	ES0116831050			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
	ES0116831068			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
	ES0116831035			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
	ES0116831043			ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
GESTION TALENTO VALUE, FI				-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
					ES0125323008	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		
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
			ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GINVEST GPS, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	BALANCED SELECTI -		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SEL -		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIC -		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUIT -		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GINVEST
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 MANAGERS FUNDS, FI	-		ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-		ES0116849003	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
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 GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI -		ES0142630054	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630047	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630021	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630013	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
	-	CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
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
GREDO RENTA FIJA, FI	-		ES0143212001	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 DIVIDEND FOCUS, F.I.	CLASE A		ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	CLASE E		ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	CLASE I		ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-		ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	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	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	CLASE A		ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	CLASE I		ES0157639016	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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVCGAESCO 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
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI		-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI		-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI		-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI		-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI		-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI		CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI		CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI		CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GVC GAESCO
GVCGAESCO T.F.T., FI		-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI		CLASE F	ES0141116006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE I	ES0141116014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE R1	ES0141116022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE R2	ES0141116030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI		-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HIGH RATE, FI		-	ES0144886035	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	SANTALUCIA
HORIZONTE GLOBAL, FI		-	ES0110086032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
HOROS VALUE IBERIA, FI		-	ES0146311008	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI		-	ES0146309002	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
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 2026 GARANTIZADO 2, FI		-	ES0162892006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI		-	ES0146947009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI		-	ES0162893004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI		-	ES0146948007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI		-	ES0146949005	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 BEST IDEAS, FI		CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI		CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0162884011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI		CLASE B	ES0162884003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	ES0146742012	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
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI		CLASE PREMIUM	ES0146792033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	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 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI		-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI		-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN GARANTIZADO 6, FI		-	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, 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 GESTIÓN CRECIMIENTO, FI		-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI		-	ES0147149035	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

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA HIGH YIELD, FI		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI		CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		-	ES0147110003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI		CLASE A	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147111001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI		CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI		CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI		CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI		CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		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 2022, FI		-	ES0184008003	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 FIJA 2025, FI		CLASE A	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147106019	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 RENTA FIJA, FI		-	ES0147192035	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 SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI		-	ES0102564038	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.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI		-	ES0147474003	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ICARIA CAPITAL, FI		-	ES0147491007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
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 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 FUTURO HEALTHY, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FUTURO, FI	-	-	ES0106949037	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	D	-	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
	W	-	ES0149051015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, 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 RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	INSTITUCIONAL	-	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
	K	-	ES0107516017	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
	MINORISTA	-	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI	-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	ES0148181003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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 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 INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	CLASE A	-	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	CLASE I	-	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	CLASE A	-	ES0155142005	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	CLASE E	-	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	CLASE I	-	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	FINLETIC
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSER, 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
	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
	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
	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
	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.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	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.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	CLASE CARTERA	-	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	CLASE ESTANDAR	-	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	CLASE CARTERA	-	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	CLASE ESTANDAR	-	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	CLASE CARTERA	-	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	CLASE ESTANDAR	-	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	CLASE CARTERA	-	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	CLASE ESTANDAR	-	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	CLASE CARTERA	-	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	CLASE ESTANDAR	-	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	CLASE CARTERA	-	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	CLASE ESTANDAR	-	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	CLASE CARTERA	-	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	CLASE ESTANDAR	-	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI		CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI		-	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI		-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI		-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI		-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI		-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI		-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI		-	ES0166968000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI		-	ES0158599003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI		-	ES0166969008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI		-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI		-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI		-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI		-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI		-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI		-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI		-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI		-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI		-	ES0166971004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI		-	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI		CLASE ESTANDAR	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI		CLASE ESTANDAR	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI		CLASE ESTANDAR	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI		-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI		-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI		-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI		-	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI		CLASE CARTERA	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI		CLASE CARTERA	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	-	ES0179468006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	-	ES0156776009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	-	ES0148895008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	-	ES0148896006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	-	ES0148897004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	-	ES0179470002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	-	ES0179471000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	-	ES0179472008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	-	ES0179473006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	-	ES0156777007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0184244004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	-	ES0184245001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, 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 HEGO,FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,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 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 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 BOLSA,FI	-	-	ES0115467039	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 CRECIMIENTO,FI	-	-	ES0115468037	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 FUTUR, FI	-	-	ES0142529009	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

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 X,FI	-		ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA 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
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 XIX,FI	-		ES0164731038	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 RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-		ES0156895007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-		ES0156896005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-		ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-		ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-		ES0157073000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-		ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-		ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-		ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LANCIA CAPITAL, FI	-		ES0138366002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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
	CLASE P		ES0111037018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	CLASE A		ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE B		ES0119734038	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE P		ES0119734012	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE R		ES0119734020	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	CLASE A		ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE B		ES0111046027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE C		ES0111046001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE P		ES0111046019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE R		ES0111046043	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	CLASE A		ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE C		ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE I		ES0113701017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE P		ES0113701025	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	CLASE A		ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE C		ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE I		ES0109227019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE P		ES0109227027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	CLASE A		ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE C		ES0115431001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE I		ES0115431019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE P		ES0115431027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	CLASE A		ES0158302002	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	CLASE P		ES0158302010	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL, FI	CLASE A		ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0110952001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0110952019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI		CLASE A	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158342024	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI		CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI		CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158314023	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
		CLASE P	ES0111013019	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
		CLASE P	ES0111038016	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
		CLASE P	ES0111011013	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
		CLASE P	ES0111049013	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
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI		I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI		I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI		I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI		CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI		CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI		CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI		-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-		ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-		ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
MARAL MACRO, FI	-		ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARANGO EQUITY FUND, FI	-		ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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, FI	CLASE A		ES0160746030	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	CLASE C		ES0160746006	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	CLASE S		ES0160746014	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL, FI	CLASE A		ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	CLASE C		ES0160982007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	CLASE S		ES0160982015	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 NEXT GENERATION, FI	CLASE A		ES0160812022	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	CLASE B		ES0160812014	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	CLASE I		ES0160812006	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	CLASE A		ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	CLASE C		ES0160990018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	CLASE S		ES0160990026	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 RENDIMIENTO, FI	-		ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH 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 B		ES0161032026	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 RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-		ES0160750008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MAUNAKEA GLOBAL, FI	CLASE C		ES0161631009	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	CLASE P		ES0161631017	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MAVERICK FUND, FI	CLASE A		ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	CLASE B		ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	CLASE E-A		ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE E-B		ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE L-A		ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE L-B		ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S-A		ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	CLASE S-B		ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM 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 EUROPA R.V., FI	CLASE E		ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI		-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI		CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI		CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI		CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI		CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI		CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI		-	ES0162187001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI		-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI		-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI		-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI		-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHBANC FONDOS CORTO PLAZO, FI		-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI		-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI		-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
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.
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI		CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107781025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI		CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0175835034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI		CLASE M	ES0175835026	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.
		-	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI		CARTERA	ES0138516010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138516002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM, FI		-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)		-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	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.
MIXED CONSERVATIVE, FI		-	ES0105235008	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MM GLOBAL, FI		-	ES0164107007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MOMENTO ESPAÑA, FI		-	ES0164249007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	-	ES0164282016	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
	MOMENTO/EUROPA	-	ES0164282008	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
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 II, FI	MULTIADVISOR GE:-		ES0164691000	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164691018	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164691034	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164691026	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701023	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701015	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701007	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701049	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701031	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701064	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701072	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701080	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164701056	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-		ES0164702005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MULTICICLOS GLOBAL, FI		-	ES0164702005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MULTIFONDO AMERICA, FI		CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI		CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MURANO CRECIMIENTO, FI		CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MURANO PATRIMONIO, FI		CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, 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
		CLASE L	ES0165193014	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
		CLASE L	ES0175805011	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 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	
		CLASE L	ES0124143027	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 III, FI		CLASE A	ES0164989008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164989016	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 COMPROMISO SOCIAL, FI		CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164990030	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
		CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI		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	
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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 DINERO, FI		CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0164986012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI		CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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 DURACION NEGATIVA, FI		CLASE L	ES0175810029	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, 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 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

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO HIGH YIELD, 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
		CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165238017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI		-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI		CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165146004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI		CLASE D	ES0165146012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165146020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165182025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, 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
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLÓGICO, 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
		CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, 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
		CLASE L	ES0165241011	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI		-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUZA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI		CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	NAO ASSET MANAGEMENT
NB BEST MANAGERS, FI		-	ES0115073035	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 2021, FI		-	ES0168621037	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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI		-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI		-	ES0150036038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, 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 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	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
NOVAFONDISA, FI		-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, 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	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	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
		-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
OLEA NEUTRAL, 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
OPENBANK AHORRO, FI		-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (EN LIQUIDACION)		-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		-	ES0133462004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI		-	ES0167503004	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ORFEO CAPITAL
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI		-	ES0167516006	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	ORFEO CAPITAL
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.	CECABANK, 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	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
PATRISA, FI		-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
POLAR RENTA FIJA, FI	CLASE A	-	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	CLASE L	-	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR INCOME, FI	-	-	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
POPULAR SELECCIÓN FI	CLASE A	-	ES0170417010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	CLASE I	-	ES0170417002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
PRECISION ABSOLUTE, FI	CLASE A	-	ES0156552004	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	
	CLASE Z	-	ES0156552012	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), 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	CLASE P	-	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	CLASE Q	-	ES0178016004	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
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.
R4 ACTIVA AGUA, FI	CLASE I	-	ES0176955005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	CLASE R	-	ES0176955013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 ACTIVA AIRE, FI	CLASE I	-	ES0173284003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	CLASE R	-	ES0173284011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 ACTIVA TIERRA, FI	CLASE I	-	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	CLASE R	-	ES0173270010	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, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
	CLASE B	-	ES0172603013	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	CLASE I	-	ES0173128010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	CLASE R	-	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	CLASE I	-	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	CLASE R	-	ES0173286008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA, FI	CLASE I	-	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	CLASE R	-	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	CLASE I	-	ES0173317001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	CLASE R	-	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 FONDOSORO 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

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI		CLASE I	ES0173320005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173320039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATEN -		ES0173130016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATEN -		ES0173130008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGES -		ES0174741035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0174741027	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311061	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -		ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.
RENDA 4 PEGASUS FI	CLASE I		ES0173321029	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	CLASE P		ES0173321011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	CLASE R		ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA, FI	CLASE I		ES0176954016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	CLASE R		ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	CLASE I		ES0113118014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	CLASE R		ES0113118006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	CLASE I		ES0128522028	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	CLASE P		ES0128522010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	CLASE R		ES0128522002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENTAMARKETS NARVAL, FI	CLASE A		ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	CLASE E		ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	CLASE F		ES0173367030	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	CLASE G		ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	CLASE A		ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	CLASE B		ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	CLASE E		ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	CLASE F		ES0173368046	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	CLASE G		ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENDA MARKETS
	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
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 INVERSIÓN, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	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	CLASE CARTERA	-	ES0174305005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	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	CLASE CARTERA	-	ES0174372005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	CLASE CARTERA	-	ES0158603003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	CLASE CARTERA	-	ES0142100017	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	CLASE CARTERA	-	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	CLASE CARTERA	-	ES0174367005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0174367039	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 2026, FI	-	-	ES0174087009	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 2027, FI	-	-	ES0174197006	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 GESTION SOSTENIBLE I, FI	CLASE CARTERA	-	ES0174215014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0174215006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	CLASE CARTERA	-	ES0156836019	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0156836001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0158602039	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 PERFIL AUDAZ, FI	CLASE CARTERA	-	ES0142045014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	-	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	-	ES0174269003	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	CLASE CARTERA	-	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	CLASE CARTERA	-	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	CLASE CARTERA	-	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	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	CLASE CARTERA	-	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	CLASE CARTERA	-	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SMALL CAPS EURO, FI	CLASE CARTERA	-	ES0141986010	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	CLASE CARTERA	-	ES0175738006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	CLASE ESTANDAR	-	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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 AMERICA LATINA BOLSA, FI	BASE	-	ES0173827033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	-	ES0173827009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA	-	ES0173827058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS	-	ES0173827025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER	-	ES0173827017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME	-	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	BASE	-	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA	-	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA	-	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	PLUS		ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0111146009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0111146033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0111146025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	BASE		ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	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
	PLUS		ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EURO, FI	BASE		ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0174356057	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
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	PLUS		ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	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
	SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI					

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL COMMODITIES, FI	PYME		ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO, FI	PREMIER		ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	PLUS		ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	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
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	EMPRESA		ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	CARTERA		ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	BASE		ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EQUILIBRADO, FI	PYME		ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	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
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	PREMIER		ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	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
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	PLUS		ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	CARTERA		ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	BASE		ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	PYME		ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROACCION, FI	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
	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
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	PLUS		ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	EMPRESA		ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	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 VALOR, FI	BASE		ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	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	

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	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
	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.
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 19, FI	-		ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-		ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-		ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, 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 GARANTIA FIJA 17, F.I.	-		ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-		ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-		ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-		ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-		ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-		ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-		ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-		ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-		ES0111019008	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 HORIZONTE 2026, FI	BASE		ES0175096009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0175096017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0175096025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO, FI	BASE		ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	BASE		ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	CARTERA		ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PYME		ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	PYME		ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	PYME		ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0138503000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0138503018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0138503026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0138503034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	PYME		ES0138503042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	BASE		ES0138504040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	EMPRESA		ES0138504032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PLUS		ES0138504024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	PREMIER		ES0138504016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PRUDENTE, FI	PYME		ES0138504008	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
	PLUS		ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO, FI	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
	PYME		ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SUPERIOR		ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-		ES0182545006	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

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ESPABOLSA, FI	CLASE B		ES0170147005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE A		ES0170147039	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE AR		ES0170147062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE BR		ES0170147054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE C		ES0170147021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE CR		ES0170147047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	CLASE A		ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE AR		ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE B		ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE BR		ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE C		ES0170141024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE CR		ES0170141057	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	CLASE A		ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE AR		ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE B		ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE BR		ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE C		ES0108612005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE CR		ES0108612047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	CLASE A		ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE B		ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE C		ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	CLASE A		ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE AR		ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE B		ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE BR		ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE C		ES0108642036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE CR		ES0108642069	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	CLASE A		ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE B		ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE C		ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	CLASE A		ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE B		ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE C		ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	CLASE A		ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE AR		ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE B		ES0108613045	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE BR		ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE C		ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE CR		ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	CLASE A		ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE AR		ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE B		ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	CLASE BR		ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	CLASE C	ES0174639056	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE CR	ES0174639023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE AR	ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	CLASE BR	ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE C	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE CR	ES0112186061	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
	CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
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 GLOBAL 2, FI	-	ES0174704009	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 GRANDES COMPAÑÍAS 4, FI	-	ES0181383003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	ES0174654006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2020, FI	-	ES0174744005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	ES0181384001	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 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.	
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
	CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
	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	CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
	CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	CLASE A	ES0174655003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0174655011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174655029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CONFIANZA, FI		CLASE A1	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A2	ES0145822013	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 DEUDA CORTO PLAZO, 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.
		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.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI		CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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.
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI		-	ES0174734006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI		CLASE A	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174709016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI		CLASE A	ES0174710006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174710014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCREDITO, FI		-	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI		-	ES0174694002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI		-	ES0174725004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI		-	ES0174777005	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.
		CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 2, FI		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.
		CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 3, FI		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.
		CLASE R	ES0174762023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI		-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI		-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI		CLASE A	ES0138600004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138600012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI		CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174930026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI		-	ES0175010000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI		-	ES0166494007	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.

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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 PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI		-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI		-	ES0115242036	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 CONSOLIDA 90, FI		-	ES0176104000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI		-	ES0113412003	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 PB MODERATE PORTFOLIO, FI		-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI		-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI		-	ES0174980005	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.
		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 AHORRO, 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.
		CLASE S	ES0105931028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		CLASE A	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107942015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI		CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943013	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		CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175164013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI		-	ES0107944003	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 M	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		-	ES0114271036	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 RF HORIZONTE 2024, FI		-	ES0175184003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI		-	ES0175185000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV EUROPA, FI		-	ES0175186008	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 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.
		CLASE A	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI		CLASE C	ES0107782015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI		CLASE C	ES0113606018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113607032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113607024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI		CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TANDEM 20-60 FI		CLASE CARTERA	ES0113608014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI		-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SASSOLA SELECCION BASE, FI		CLASE A	ES0173839004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0173839012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI		CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI		CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN GLOBAL, FI		-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SEQUEFONDO, FI	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI		-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI		CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	-	ES0176042044	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	SINGULAR MULTIACTIVOS	-	ES0176042002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	SINGULAR MULTIACTIVOS	-	ES0176042010	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	SINGULAR MULTIACTIVOS	-	ES0176042028	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	SINGULAR MULTIACTIVOS	-	ES0176042036	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
SMART US EQUITIES, FI	-	-	ES0158762007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
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 AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	-	ES0156135008	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 AHORRO, 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.
	-	-	ES0179632007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TABOR, FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TARFONDO, FI	-	-	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
TEMPERANTIA FI	CLASE A	-	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
	CLASE B	-	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
	CLASE I	-	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
	CLASE J	-	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TORSAN VALUE, FI	-	-	ES0179423001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
TREA BALANCED, FI	CLASE A	-	ES0180542005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	CLASE B	-	ES0180542013	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	CLASE C	-	ES0180542021	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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 IBERIA EQUITY, FI	CLASE A	-	ES0114903000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	CLASE B	-	ES0114903026	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	CLASE A	-	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	CLASE B	-	ES0105297040	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	CLASE I	-	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	CLASE R	-	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	CLASE A	-	ES0179555000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	CLASE B	-	ES0179555018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	CLASE P		ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	CLASE Q		ES0180914014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-		ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CORTO PLAZO,FI	CLASE P		ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	CLASE Q		ES0180913016	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	CLASE P		ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	CLASE Q		ES0180943005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	UBS MIXTO GESTIO		ES0158316010	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	UBS MIXTO GESTIO		ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	UBS MIXTO GESTIO		ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	CLASE P		ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	CLASE Q		ES0180933014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	CLASE P		ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	CLASE Q		ES0180931000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS VALOR,FI	CLASE P		ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	CLASE Q		ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	CLASE A		ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
	CLASE C		ES0180852016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-		ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	CLASE A		ES0180872006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
	CLASE C		ES0180872014	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	CLASE A		ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
	CLASE C		ES0180842017	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 2020-V, FI	-		ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-		ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-		ES0138514031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	CLASE A		ES0180890008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
	CLASE C		ES0180890016	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 CONSERVADOR, FI	-		ES0138046034	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	CLASE A		ES0138443033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
	CLASE C		ES0138443009	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	CLASE A		ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
	CLASE C		ES0181405012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun-20

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI		CLASE A	ES0138588035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138588001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI		-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND HORIZONTE 2023, FI		-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI		CLASE A	ES0180988000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180988018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI		CLASE A	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	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 CORTO PLAZO, FI		CLASE A	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181036007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI		CLASE A	ES0181074032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181074008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE F	ES0181074016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI		CLASE A	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138656006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		CLASE A	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138628005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI		CLASE A	ES0147496030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0147496006	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 SELECCION BOLSA, FI		CLASE A	ES0180998009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180998017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI		CLASE A	ES0178240018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0178240000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI		CLASE A	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138666005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/-	-	ES0110541002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/I-	-	ES0110541010	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/I-	-	ES0110541028	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
VALENTUM MAGNO, FI	-	-	ES0182719007	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	VALENTUM
VALENTUM, FI	-	-	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	VALENTUM
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
VALUE STRATEGY FUND, FI	-	-	ES0182838005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	-	ES0184684035	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	-	ES0184592030	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
WELZIA PATRIMONIO, FI	-	-	ES0184683037	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

jun-20

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
SEGUROFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S. INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		DUNAS CAPITAL ESPAÑA

jun-20

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 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	mar-15	0,00	-	ES0156737001	0,03	-0,06	-0,19	-0,25	-0,75	-7,31	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	oct-14	0,65	-	ES0164529002	0,52	-0,09	-4,29	-4,38	-3,61	-10,80	-10,71
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	abr-09	0,00	-	ES0170276036	0,01	0,00	-18,95	-18,95	-14,98	-15,81	-14,29
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	sep-14	3,31	-	ES0114875034	2,85	1,21	-2,95	-1,77	-2,05	-3,12	3,63
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	abr-09	1,71	-	ES0114830039	8,68	4,39	-7,98	-3,94	0,96	-0,63	2,47
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	sep-11	1,70	-	ES0174310005	7,40	3,98	-7,72	-4,05	-1,27	-3,36	-3,42
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	ene-14	0,84	-	ES0174775009	0,78	0,06	-0,49	-0,43	-1,07	-5,74	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	nov-12	0,00	-	ES0180863005	0,08	-0,17	-0,31	-0,48	-1,00	-6,29	-4,44
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	mar-11	0,00	-	ES0156304000	15,18	-6,97	11,47	3,70	-4,79	-15,07	-18,83
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	may-16	0,00	B	ES0140074016	36,11	7,41	-36,38	-31,67	-28,71	-39,30	-28,36
					C	ES0140074032	36,11	7,14	-36,55	-32,02	-29,47	NA	NA
					I	ES0140074008	36,11	7,36	-36,41	-31,73	-28,86	-39,78	-30,20
					R	ES0140074024	36,11	7,28	-36,46	-31,83	-29,07	-40,30	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun-19	0,11	-	ES0109656001	18,35	11,58	-18,16	-8,69	-2,19	-3,47	-2,57
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109652034	11,22	8,68	-13,40	-5,89	-1,29	0,73	7,49
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	dic-14	0,00	CLASE A	ES0105013033	15,14	11,27	-21,54	-12,70	-9,66	-11,10	-6,77
					CLASE I	ES0105013009	15,14	11,27	-21,54	-12,70	-9,66	-11,28	-7,30
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	may-14	0,32	ORO	ES0105244000	25,30	17,78	-23,76	-10,20	-4,78	-3,22	NA
					PLATA	ES0105244018	25,30	17,75	-23,79	-10,27	-4,91	-3,65	NA
					PLATINO	ES0105244026	25,30	17,86	-23,72	-10,10	-4,56	-2,55	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	1,42	-	ES0157935000	21,85	12,77	-13,03	-1,92	-1,55	2,20	10,04
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0105812004	6,39	7,34	-5,68	1,24	4,79	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	nov-10	1,53	CLASE I	ES0182798019	37,41	17,88	-36,31	-24,92	-20,02	NA	NA
					CLASE R	ES0182798001	36,48	17,73	-36,39	-25,11	-20,42	-24,18	-18,65
AFI GLOBAL FI	-	FGL	abr-09	4,25	-	ES0142537036	7,86	5,49	-15,07	-10,41	-7,90	-7,12	-8,06
AGAVE, FI	-	FGL	mar-17	0,69	-	ES0106136007	12,17	5,78	-11,38	-6,26	-6,43	NA	NA
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	3,41	CARTERA	ES0107678023	17,70	10,34	-18,56	-10,15	-5,90	-6,80	NA
					EXTRA	ES0107678015	17,70	10,22	-18,65	-10,34	-6,29	-7,98	-5,30
					PLATINUM	ES0107678007	17,70	10,30	-18,59	-10,20	-6,01	-7,15	-3,87
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174039034	10,70	4,91	-3,25	1,50	1,93	8,59	5,56
ALCALA MULTIGESTION, FI		FGL	may-20	0,00	-	ES0107696041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		FGL	abr-09	0,00	-	ES0107696017	26,06	14,33	-9,00	4,04	NA	NA	NA
		FGL	abr-09	0,00	-	ES0107696009	48,68	-14,38	-60,42	-66,11	NA	NA	NA
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0140963002	17,56	14,36	-33,66	-24,13	-26,61	-36,52	-5,90
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	oct-15	0,00	-	ES0108611007	22,38	17,83	-14,75	0,45	2,74	15,71	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	sep-13	3,63	CLASE A	ES0108526007	15,11	11,61	-19,05	-9,66	-7,70	-13,72	NA
					CLASE D	ES0108526015	15,11	11,50	-19,13	-9,83	-8,06	NA	NA
					CLASE L	ES0108526023	15,11	11,74	-18,96	-9,45	-7,28	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	ago-11	0,00	-	ES0109213001	9,89	10,73	-5,25	4,92	4,14	-3,72	-7,20

jun-20

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
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	jul-16	0,00	-	ES0109204018	4,52	0,01	5,44	5,45	8,96	NA	NA
	ANATTEA MAYAK	FGL	jul-16	0,00	-	ES0109204026	7,68	4,71	-0,78	3,90	4,73	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	sep-09	1,84	-	ES0109286007	2,43	0,56	-1,48	-0,93	-2,00	-15,79	-18,13
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	abr-09	1,05	-	ES0109298002	16,34	10,79	-19,20	-10,48	-5,29	-7,33	4,46
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	nov-19	0,00	CLASE A	ES0109848004	8,92	7,07	-14,56	-8,51	-6,84	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	8,92	7,28	-14,39	-8,15	-6,24	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	8,92	7,19	-14,46	-8,31	-6,58	-9,00	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110276039	7,14	6,80	-4,21	2,30	6,64	12,65	10,67
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANA	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111171031	12,84	8,83	-16,66	-9,30	-7,02	-9,36	-11,68
					L	ES0111171072	12,84	8,97	-16,57	-9,09	-6,57	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	A	ES0111127009	16,73	8,28	-15,78	-8,81	-6,79	-10,17	-21,26
					I	ES0111127017	16,73	8,44	-15,66	-8,53	-6,22	-8,53	-18,97
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	sep-09	0,00	-	ES0111152007	47,13	-7,03	24,67	15,91	-12,49	-50,52	-70,66
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	jun-16	0,00	-	ES0111193001	20,92	7,08	-29,58	-24,59	-25,26	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	1,29	CLASE A	ES0112340031	13,29	16,58	-21,05	-7,96	-4,60	-4,51	-1,32
					CLASE B	ES0112340007	13,29	16,38	-21,19	-8,28	-5,26	-6,50	-4,72
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	nov-19	6,78	CLASE A	ES0112221017	16,26	17,89	-21,80	-7,81	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112221009	16,26	18,06	-21,68	-7,53	-3,62	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	mar-12	0,03	-	ES0112231008	18,45	13,84	-16,90	-5,40	5,02	-3,81	10,28
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-16	4,52	CLASE A	ES0112612009	16,27	13,60	-21,23	-10,51	-4,87	NA	NA
					CLASE C	ES0112612017	16,27	13,60	-21,25	-10,55	-5,05	NA	NA
					CLASE R	ES0112612025	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142343039	21,85	12,27	-18,47	-8,46	-5,99	-11,65	-6,12
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	mar-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0113386009	3,14	3,51	-6,60	-3,32	-3,12	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113386017	3,14	3,73	-6,40	-2,91	-2,29	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	may-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	16,73	13,27	-20,95	-10,47	-7,61	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	16,73	13,10	-21,07	-10,74	-8,16	-9,39	-7,51
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	mar-16	0,12	-	ES0164381008	8,43	7,43	-5,71	1,30	4,52	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	abr-09	0,11	CLASE CARTERA	ES0158986002	17,67	13,50	-18,12	-7,06	-1,79	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	17,67	13,20	-18,33	-7,55	-2,82	-4,14	-1,89
BANKINTER EUROSOTOXX INVERSO, FI	-	FGL	oct-12	0,00	-	ES0164585004	33,99	-17,94	25,11	2,66	-6,95	-20,58	-35,62
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	jun-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	20,42	16,63	-15,58	-1,54	NA	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0145807006	13,78	12,43	-15,18	-4,64	-1,24	0,35	3,83
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	1,79	-	ES0118531039	8,00	7,90	-10,45	-3,38	-0,11	1,91	5,70
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-19	0,00	CLASE I	ES0114902010	18,60	14,03	-15,99	-4,20	3,08	9,01	NA
					CLASE R	ES0114902002	18,60	13,86	-16,11	-4,48	2,46	7,08	11,69
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr-09	2,54	-	ES0105234001	22,14	-2,70	-1,02	-3,69	-4,34	-14,46	-22,04

jun-20

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
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	ago-18	4,32	CLASE A	ES0114904008	10,67	7,72	-20,65	-14,53	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0114904016	10,67	7,79	-20,61	-14,42	NA	NA	NA
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	abr-09	0,10	-	ES0115114003	17,00	11,79	-23,98	-15,02	-13,16	-21,90	-20,90
CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	mar-20	5,80	-	ES0123743033	13,92	6,90	-21,69	-16,28	-11,41	-10,92	-7,83
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb-14	0,08	ESTÁNDAR	ES0137608008	11,37	7,07	-12,18	-5,97	-2,14	2,46	NA
					PLUS	ES0137608016	11,38	7,18	-12,09	-5,78	-1,75	3,69	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	may-19	0,00	CARTERA	ES0114497029	14,56	9,87	-14,49	-6,05	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	14,56	9,50	-14,73	-6,63	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114497011	14,56	9,61	-14,65	-6,44	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	feb-14	0,05	ESTÁNDAR	ES0137474005	16,37	9,95	-16,07	-7,72	-2,10	4,54	NA
					PLUS	ES0137474013	16,37	10,06	-15,99	-7,54	-1,71	5,80	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	feb-14	0,02	ESTÁNDAR	ES0137626000	18,40	10,78	-17,57	-8,68	-2,50	4,84	NA
					PLUS	ES0137626018	18,40	10,89	-17,49	-8,50	-2,12	6,09	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	feb-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	19,52	11,42	-18,35	-9,03	-2,56	5,42	NA
					PLUS	ES0137413011	19,51	11,53	-18,27	-8,85	-2,17	6,69	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr-09	1,60	-	ES0115252035	4,68	6,54	-7,61	-1,56	-1,19	-5,42	-2,98
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	abr-09	1,37	PLATINUM	ES0113422002	4,58	2,54	-4,62	-2,20	-1,52	-3,83	NA
					PLUS	ES0113422036	4,58	2,30	-4,85	-2,66	-2,45	-6,53	-8,32
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	abr-09	2,66	PLATINUM	ES0110058015	11,15	7,88	-13,38	-6,55	-3,74	3,13	NA
					PLUS	ES0110058031	11,15	7,64	-13,57	-6,97	-4,60	0,39	-0,41
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	11,16	7,96	-13,31	-6,42	-3,44	4,10	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr-09	2,21	PLATINUM	ES0114165006	17,78	11,04	-18,93	-9,99	-5,64	-6,47	NA
					PLUS	ES0114165030	17,78	10,78	-19,12	-10,40	-6,51	-9,04	-9,98
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	21,57	20,28	-20,55	-4,43	4,80	13,66	23,06
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	jul-18	0,00	CARTERA	ES0184922021	16,90	15,52	-15,05	-1,87	5,71	8,80	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	16,90	15,09	-15,36	-2,59	4,19	4,55	10,13
					PLUS	ES0184922005	16,90	15,29	-15,22	-2,26	4,88	6,20	12,98
					PREMIUM	ES0184922013	16,90	15,37	-15,16	-2,12	5,18	7,48	15,54
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	oct-12	0,00	CARTERA	ES0164853022	22,57	22,21	-18,75	-0,70	8,98	28,66	NA
					ESTÁNDAR	ES0164853006	22,57	21,76	-19,04	-1,42	7,39	23,08	29,74
					PLUS	ES0164853014	22,57	21,97	-18,91	-1,09	8,12	25,60	34,39
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133613002	7,18	5,95	-8,17	-2,70	0,47	2,39	4,06
					CLASE B	ES0133613036	7,18	5,81	-8,29	-2,97	-0,09	0,71	1,23
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr-09	0,19	-	ES0182527038	24,49	11,16	-25,40	-17,07	-12,58	-11,82	-7,28
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	0,62	-	ES0116903032	13,49	8,32	-21,44	-14,90	-14,49	-13,93	-10,02
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun-20	0,00	CLASE I	ES0119251009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119251017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr-09	2,26	-	ES0121091039	5,48	4,51	-7,75	-3,59	-2,95	-3,77	-4,54
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	jul-14	0,00	CLASE A	ES0125103004	3,67	1,20	-18,39	-17,41	-16,93	-17,90	NA

jun-20

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	ES0125103012	3,67	0,92	-18,62	-17,87	-17,84	-20,57	NA
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr-09	0,27	-	ES0158600033	5,85	3,15	-6,72	-3,78	-0,42	-3,14	-3,80
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0114907035	16,14	17,13	-14,05	0,67	7,20	13,31	17,47
DP FONSELECCION FI	-	FGL	abr-09	0,99	-	ES0158327033	4,85	4,31	-8,83	-4,91	-3,48	-4,41	-3,56
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr-09	1,36	-	ES0127062000	32,34	21,61	-32,49	-17,91	-9,12	-1,73	-1,78
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINA	FGL	jul-13	0,00	-	ES0127094011	14,32	12,83	-16,53	-5,82	-0,48	NA	NA
	DUX MULTIGESTION/MOC	FGL	jul-13	0,00	-	ES0127094003	6,44	5,89	-10,68	-5,42	-1,98	-2,91	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI	FGL	jul-16	1,50	-	ES0127059006	16,37	11,92	-15,40	-5,32	0,91	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	abr-09	2,06	-	ES0128331008	15,80	12,37	-16,80	-6,50	-1,57	3,27	6,60
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr-09	2,89	-	ES0127796037	6,64	6,57	-10,17	-4,26	-1,97	-0,61	5,22
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	6,62	-	ES0118503004	5,08	7,09	-5,20	1,53	3,63	5,34	6,51
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	may-13	1,52	CLASE A	ES0128266006	20,57	10,12	-17,89	-9,58	-7,44	-12,52	-12,08
					CLASE Y	ES0128266014	20,57	10,26	-17,79	-9,35	-6,97	-11,19	-9,85
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	ene-13	0,00	-	ES0128496033	10,77	5,17	-2,65	2,38	2,32	-0,94	-7,40
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARGOS	FGL	abr-16	0,00	-	ES0110407006	28,72	8,72	-26,63	-20,23	-15,40	NA	NA
	ESFERA I / ESTRATEGIA OP	FGL	abr-16	0,00	-	ES0110407105	19,91	16,12	-26,48	-14,63	-10,90	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL A	FGL	may-18	0,00	-	ES0110407089	29,13	21,10	-23,18	-6,96	-5,97	NA	NA
	ESFERA I / KALDI	FGL	abr-20	0,00	-	ES0110407139	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA I / NOAX GLOBAL	FGL	dic-19	9,36	-	ES0110407071	9,53	6,89	7,12	14,51	11,19	NA	NA
	ESFERA I / NUBEO	FGL	ene-20	0,00	-	ES0110407121	30,86	10,30	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA I / QUANT USA	FGL	abr-16	0,00	-	ES0110407055	7,78	3,56	-0,77	2,76	-5,38	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	feb-18	0,00	-	ES0131444046	24,50	-5,30	-16,00	-20,45	-25,85	-35,28	NA
	ESFERA II / AZAGALA	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131444111	23,19	14,96	-23,58	-12,15	NA	NA	NA
	ESFERA II / BACKTRADER	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444038	13,60	-14,45	2,57	-12,25	-5,88	-13,83	NA
	ESFERA II / GESFUND AQU	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444020	28,70	16,89	-14,42	0,04	4,22	22,86	NA
	ESFERA II / PATIENTIA	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444079	39,94	34,54	-35,58	-13,33	2,20	NA	NA
	ESFERA II / TIMELINE INVE	FGL	oct-15	0,24	-	ES0131444012	24,11	16,94	-35,36	-24,41	-23,82	-39,46	NA
	ESFERA II / VALUE SYSTEM	FGL	oct-15	0,00	-	ES0131444004	40,85	17,81	-32,06	-19,96	-11,23	-12,57	NA
ESFERA III, FI	ESFERA III / ADARVE ALTE	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445076	16,97	14,89	-31,53	-21,34	NA	NA	NA
	ESFERA III / ESPAÑA OPCIC	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445084	21,07	6,51	-23,35	-18,36	NA	NA	NA
	ESFERA III / FORMULA KAL	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445068	12,63	12,64	-12,55	-1,49	NA	NA	NA
	ESFERA III / FORMULA KAL	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445050	20,52	15,68	-18,46	-5,67	NA	NA	NA
	ESFERA III / GALILEUM GLC	FGL	feb-17	0,00	-	ES0131445100	17,37	10,15	-25,25	-17,66	NA	NA	NA
	ESFERA III / GLOBAL GRAD	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131445126	24,86	4,34	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / JORES	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445001	25,35	16,73	-19,49	-6,01	1,02	NA	NA
	ESFERA III / MUSTALLAR	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445043	23,88	6,23	-15,25	-9,97	-7,22	NA	NA
	ESFERA III / SAVANTO	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131445118	7,86	1,10	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / TITAN DYNAM	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445027	46,30	64,92	-29,53	16,22	18,56	NA	NA
	ESFERA III / UNIVERSAL ST	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445035	1,02	-1,51	-62,46	-63,02	-64,44	NA	NA

jun-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ESFERA, FI	ESFERA III / VETUSTA INVE	FGL	ene-17	0,00	-	ES0131445092	29,10	11,89	-17,95	-8,19	NA	NA	NA
	ESFERA / ALQUIMIA PATRI	FGL	may-14	0,00	-	ES0131462089	0,51	0,07	-13,52	-13,46	-10,27	NA	NA
	ESFERA / CHARTISMO GLC	FGL	may-14	0,00	-	ES0131462121	17,51	6,15	4,46	10,88	-6,91	NA	NA
	ESFERA / DARWIN	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131462006	9,84	1,47	-10,63	-9,32	-9,87	-14,28	NA
	ESFERA / GLOBAL MOMEN	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131462014	14,41	5,87	-16,32	-11,41	-10,46	-13,80	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	abr-14	0,00	CLASE I	ES0131462139	27,41	24,99	-9,93	12,57	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131462022	28,48	25,31	-10,04	12,73	21,23	54,88	NA
	ESFERA / SEASONAL QUAT	FGL	may-14	0,00	CLASE I	ES0131462147	6,75	6,90	11,91	19,63	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131462097	6,75	6,72	11,72	19,23	18,65	NA	NA
	ESFERA / SERSAN ALGORIT	FGL	may-14	0,00	-	ES0131462113	13,38	5,58	1,87	7,55	5,13	NA	NA
ESFERA / TEAM TRADING	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131462030	2,62	-0,43	-6,09	-6,49	-11,29	-26,64	NA	
ESFERA / YELLOWSTONE	FGL	abr-14	0,00	-	ES0131462055	25,20	10,23	-16,21	-7,63	-7,49	-0,44	NA	
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133091035	7,87	0,51	0,20	0,71	0,78	-4,30	-9,82
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0133337008	6,91	4,86	-10,02	-5,64	-5,11	-4,18	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0133371007	1,30	1,79	-2,14	-0,39	-0,09	-1,30	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	feb-16	0,00	-	ES0133411001	17,71	11,24	-18,67	-9,53	-1,41	9,64	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0133569030	24,52	13,28	-21,40	-10,96	-8,17	-16,01	-14,65
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	FGL	mar-10	0,00	-	ES0133560039	7,02	6,44	-11,07	-5,35	-2,50	-2,04	-1,70
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	nov-15	0,00	-	ES0133579005	8,77	12,24	-9,75	1,30	3,50	1,33	1,81
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul-18	0,37	-	ES0165947005	8,87	0,62	-16,33	-15,81	-13,21	-15,37	-11,80
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	abr-09	0,02	-	ES0137881035	19,54	10,72	-15,98	-6,98	-7,27	-8,89	-4,93
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	nov-09	0,05	-	ES0138584034	15,31	7,60	-13,26	-6,67	-3,58	4,38	12,28
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	jul-13	0,00	-	ES0164813034	15,98	8,86	-11,61	-3,78	-2,73	-2,51	0,98
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138382033	12,95	5,31	-11,88	-7,19	-7,09	-5,47	1,13
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	mar-13	0,00	-	ES0137396000	29,27	14,55	-24,64	-13,67	-6,43	1,76	18,56
FONDANETO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138772035	4,99	6,35	-7,84	-1,99	-0,51	-0,20	2,81
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	1,66	-	ES0138969037	20,79	14,61	-21,46	-9,99	-5,19	-9,46	-10,54
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0115223036	29,95	15,46	-29,46	-18,56	-11,34	-14,76	-9,75
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0138445038	19,20	19,40	-17,25	-1,19	6,81	17,74	27,71
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	abr-09	3,59	-	ES0147609038	0,71	0,44	-0,82	-0,38	-0,69	-1,27	-0,88
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr-09	0,02	-	ES0138876034	12,28	8,37	-12,54	-5,23	-3,05	-6,74	-9,76
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr-09	1,31	-	ES0138909033	6,91	7,05	-9,01	-2,59	0,03	1,85	5,36
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	mar-15	0,00	-	ES0165206006	7,00	4,00	-21,97	-18,85	-18,71	-19,85	-12,66
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	feb-15	3,34	-	ES0138918034	13,81	11,27	-15,18	-5,63	-0,78	3,42	4,82
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	mar-14	0,00	-	ES0141176000	9,75	7,22	-18,32	-12,42	-10,66	-12,35	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0124506033	14,12	8,62	-4,63	3,60	7,87	13,03	15,80
GESDIVISA, FI	-	FGL	abr-09	1,70	-	ES0142437039	8,49	8,10	-8,46	-1,05	0,56	-2,55	0,21
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr-09	1,07	-	ES0116845035	11,92	9,32	-20,16	-12,72	-13,48	-9,00	1,12
GESRIOJA, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0142440033	17,71	20,34	-18,94	-2,46	2,95	3,65	7,67

jun-20

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
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	nov-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	9,52	1,71	-9,90	-8,36	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	9,52	1,62	-9,99	-8,53	-6,85	-7,49	-4,98
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / FGL		may-19	6,87	CLASE A	ES0109698003	16,71	11,57	-18,44	-9,00	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109698011	16,74	11,72	-18,35	-8,78	NA	NA	NA
	GETIFONSA SELECCIÓN / F FGL		jun-19	1,67	CLASE A	ES0109698029	10,58	9,03	-8,10	0,20	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109698037	10,68	9,25	-7,95	0,57	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C FGL		oct-13	0,00	-	ES0168797068	8,89	8,34	-12,60	-5,31	-2,89	-5,69	NA
	GESTION BOUTIQUE II/ACI FGL		sep-13	0,00	-	ES0168797050	17,78	3,83	-13,04	-9,71	-8,36	-6,80	NA
	GESTION BOUTIQUE II/YES FGL		oct-13	0,00	-	ES0168797084	15,63	9,65	-11,50	-2,96	1,77	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PF/ FGL		mar-16	0,00	-	ES0168798009	16,67	15,35	-0,70	14,54	21,39	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/R3 FGL		abr-16	0,00	-	ES0168798090	19,61	24,30	-13,84	7,09	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SA FGL		may-19	0,00	-	ES0168798082	19,15	2,16	-20,24	-18,52	-17,17	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISSF FGL		mar-12	0,00	-	ES0116831001	16,63	0,73	-28,70	-28,18	-20,61	-19,42	1,51
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	abr-09	0,13	-	ES0116848005	37,80	-8,98	-4,60	-13,17	-5,15	-14,57	-18,91
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	oct-19	1,18	-	ES0142233032	4,38	3,86	-7,18	-3,60	-1,78	-5,83	-0,48
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0131304034	16,27	9,92	-17,61	-9,44	-5,41	-1,34	0,62
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	ene-14	0,00	-	ES0142466004	13,87	16,34	-22,33	-9,63	-8,43	-9,88	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-15	0,16	-	ES0142338005	12,51	9,05	-17,17	-9,68	-7,03	-9,57	-5,29
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI FGL		jun-14	0,00	-	ES0142630047	12,26	4,43	-3,17	1,11	7,43	15,17	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-09	0,08	-	ES0154974036	4,89	4,59	-4,25	0,14	1,89	0,12	-2,68
HIGH RATE, FI	-	FGL	jul-15	0,87	-	ES0144886035	12,57	14,89	-21,74	-10,09	-5,80	-0,54	9,71
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	abr-11	0,75	-	ES0110086032	14,62	12,00	-10,79	-0,08	4,80	8,41	13,79
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	36,05	22,74	-28,71	-12,51	-13,89	-24,51	-21,79
					CLASE B	ES0146756012	36,05	23,06	-28,52	-12,04	-12,96	-22,48	-19,67
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	jul-18	0,56	-	ES0147474003	15,30	13,93	-17,60	-6,12	-5,40	NA	NA
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	oct-17	8,94	-	ES0147491007	8,36	5,47	-14,87	-10,22	-7,84	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	sep-16	1,05	-	ES0147492005	13,70	13,26	-17,73	-6,82	-2,52	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0147411005	16,96	13,13	-5,97	6,38	4,15	12,75	21,35
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0130588033	13,23	3,39	-15,22	-12,35	-10,76	-9,83	-10,95
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	jul-18	0,18	-	ES0147897005	16,76	11,50	-16,52	-6,91	-0,18	NA	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	nov-11	0,31	CLASE A	ES0131385017	8,10	4,08	-9,28	-5,57	-3,99	NA	NA
					CLASE I	ES0131385009	8,10	4,24	-9,14	-5,29	-3,41	-6,31	-1,07
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	jun-19	1,46	-	ES0155817036	19,37	9,94	-27,49	-20,29	-18,21	-21,92	-15,94
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr-09	1,51	-	ES0155844030	19,36	8,05	-14,82	-7,96	-4,58	-4,63	2,11
KRONOS, FI	-	FGL	oct-17	0,00	-	ES0156572002	0,28	-0,17	1,02	0,85	1,50	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr-09	0,37	-	ES0113053005	5,93	-2,37	5,94	3,42	-1,14	-6,40	-13,42
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	abr-09	3,96	-	ES0157328008	11,18	5,72	-18,72	-14,07	-9,26	-4,42	-4,23
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	sep-17	0,46	-	ES0138366002	10,69	5,98	-13,29	-8,10	-6,86	-8,41	-7,05
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	ago-14	0,00	CLASE A	ES0113701033	5,75	6,04	-7,44	-1,85	-1,14	-2,12	-4,54

jun-20

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 C	ES0113701009	5,75	6,22	-7,28	-1,52	-0,47	NA	NA
					CLASE I	ES0113701017	5,74	6,46	-7,13	-1,13	0,28	NA	NA
					CLASE P	ES0113701025	5,75	6,18	-7,31	-1,58	-0,59	NA	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	24,43	15,89	-19,71	-6,96	-0,08	5,83	5,49
					CLASE C	ES0109227001	24,43	16,10	-19,54	-6,59	0,73	NA	NA
					CLASE I	ES0109227019	24,40	16,35	-19,39	-6,21	1,53	NA	NA
					CLASE P	ES0109227027	24,43	16,06	-19,58	-6,67	1,06	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	mar-13	0,00	CLASE A	ES0115431035	14,57	10,66	-13,70	-4,50	-0,64	2,26	0,63
					CLASE C	ES0115431001	14,60	11,11	-13,40	-3,77	0,89	NA	NA
					CLASE I	ES0115431019	14,68	11,05	-13,33	-3,75	0,82	NA	NA
					CLASE P	ES0115431027	14,57	10,82	-13,58	-4,23	-0,09	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	3,34	CLASE A	ES0110952035	14,99	12,43	-19,52	-9,52	-8,45	-12,94	-18,05
					CLASE C	ES0110952001	15,00	12,72	-19,31	-9,05	-7,49	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	14,99	12,67	-19,35	-9,13	-7,65	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	oct-16	1,31	I	ES0158567018	19,58	15,21	-19,04	-6,73	-5,73	NA	NA
					R	ES0158567000	19,58	15,10	-19,12	-6,91	-6,10	NA	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	dic-10	0,00	-	ES0160747004	15,13	14,58	-17,99	-6,02	-2,34	-2,96	3,13
MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	FGL	abr-17	0,00	CLASE C	ES0161631009	131,29	-52,34	-20,78	-62,25	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0161631017	130,58	-51,35	-20,97	-61,55	-62,27	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	dic-09	0,00	-	ES0136452036	6,40	6,82	-9,34	-3,15	-1,82	-2,45	0,48
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162332037	54,16	44,09	-34,51	-5,63	0,72	20,21	49,20
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0162305033	58,92	39,94	-37,46	-12,48	11,34	12,38	3,96
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	7,23	-	ES0162741005	17,21	6,34	-23,38	-18,53	-12,87	-9,11	-1,05
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr-09	2,85	-	ES0162819033	6,05	5,65	-10,85	-5,81	-2,39	-3,10	-2,54
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110240001	91,07	68,26	-2,80	63,54	54,67	152,09	146,92
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr-09	0,01	CLASE I	ES0164103006	11,37	10,15	-10,77	-1,71	3,28	7,32	NA
					CLASE R	ES0164103030	11,37	9,94	-10,93	-2,08	2,51	4,94	4,68
MM GLOBAL, FI	-	FGL	may-17	1,70	-	ES0164107007	8,55	4,77	-17,03	-13,07	-12,28	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	FGL	mar-17	1,23	-	ES0164691018	3,50	-0,64	-26,17	-26,64	-24,57	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION /	FGL	sep-15	1,03	-	ES0164701007	11,15	8,01	-17,61	-11,00	-16,09	-14,67	NA
	MULTIADVISOR GESTION/	FGL	nov-14	0,00	-	ES0164701080	18,65	8,96	-20,08	-12,92	-12,99	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/	FGL	nov-14	0,00	-	ES0164701056	15,30	7,10	-5,01	1,74	-1,14	NA	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-16	4,78	CLASE A	ES0168214007	15,09	10,82	-15,57	-6,43	-2,93	NA	NA
					CLASE B	ES0168214015	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	15,09	11,04	-15,40	-6,06	-2,28	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr-09	4,49	-	ES0106084009	15,77	21,00	-11,81	6,72	10,10	18,49	25,86
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	jul-13	1,17	CLASE A	ES0175808007	2,58	2,07	-15,04	-13,28	-10,44	-5,65	-6,03
					CLASE D	ES0175808015	2,58	1,95	-15,13	-13,47	-10,68	-7,78	-12,60
					CLASE E	ES0175808023	2,58	2,09	-15,01	-13,23	-10,18	-5,17	-5,89

jun-20

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 L	ES0175808031	2,58	2,09	-15,01	-13,23	-10,35	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	abr-09	1,75	-	ES0150036038	23,27	6,82	-10,98	-4,91	-1,76	-3,44	-0,11
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	abr-19	1,66	-	ES0137942001	7,89	3,63	-8,16	-4,82	-5,89	-3,80	-3,08
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-09	18,58	-	ES0131422000	9,33	5,49	-15,95	-11,33	-7,29	-15,78	-9,85
NR FONDO 1, FI	-	FGL	may-19	0,34	-	ES0166474033	8,49	5,99	-11,94	-6,67	-6,27	-12,70	-9,63
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	jun-13	0,00	-	ES0167198003	11,74	7,52	-36,27	-31,48	-25,90	-26,60	-16,18
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	mar-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	4,45	3,97	-10,61	-7,06	-5,53	-2,98	-0,73
					CLASE II	ES0167388018	4,45	4,10	-10,51	-6,84	-5,08	-1,53	1,73
					CLASE III	ES0167388026	4,45	4,16	-10,44	-6,72	-4,76	-0,44	3,51
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173951031	0,53	-1,00	-30,64	-31,34	-29,34	-32,19	-29,08
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	jul-15	0,00	-	ES0168791004	16,56	11,12	-18,09	-8,99	-7,60	-11,98	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0142404039	24,43	11,99	-19,38	-9,72	-3,77	2,63	0,14
PENTATHLON, FI	-	FGL	abr-09	12,90	-	ES0162858031	5,06	2,90	-8,73	-6,09	-2,71	-6,45	-34,77
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	ene-15	0,00	-	ES0170382008	11,85	5,69	-16,33	-11,57	-10,73	-15,11	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170417010	4,54	4,92	-6,40	-1,79	0,61	-1,01	-0,78
					CLASE I	ES0170417002	4,54	5,19	-6,13	-1,27	1,72	2,35	4,90
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	may-18	2,59	CLASE P	ES0178016038	6,74	4,00	-4,71	-0,90	3,07	8,77	7,40
					CLASE Q	ES0178016004	6,74	4,11	-4,60	-0,68	3,60	NA	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,07	-	ES0172243000	16,55	8,41	-26,19	-19,99	-17,38	-15,63	-30,21
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	2,85	-	ES0114122031	5,81	-0,33	-15,24	-15,52	-15,83	-17,69	-23,17
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-09	2,01	-	ES0172273007	3,26	1,62	-8,53	-7,05	-6,09	-4,82	-5,37
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	feb-14	2,30	-	ES0157663008	15,13	9,47	-19,23	-11,59	-6,53	-0,40	-0,65
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr-19	1,42	-	ES0172242002	8,26	4,90	-13,60	-9,36	-6,39	-2,34	-3,28
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-19	0,06	-	ES0172262000	8,53	6,89	-16,02	-10,24	-6,37	-1,11	-7,18
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	mar-14	0,00	CLASE I	ES0173284003	9,09	7,39	-11,98	-5,47	-2,56	-3,32	NA
					CLASE R	ES0173284011	9,09	7,34	-12,03	-5,58	-2,94	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr-09	0,85	CLASE I	ES0173286032	9,66	7,50	-11,12	-4,46	-1,28	3,00	15,64
					CLASE R	ES0173286008	9,66	7,43	-11,18	-4,58	NA	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	sep-13	0,87	CLASE I	ES0173317001	3,82	3,40	-7,99	-4,86	-2,32	NA	NA
					CLASE R	ES0173317035	3,82	3,29	-8,08	-5,05	-2,71	-5,67	-0,50
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,19	-	ES0173392038	15,71	0,11	-4,92	-4,82	-4,20	-0,94	7,94
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2	FGL	nov-13	0,00	-	ES0174741035	28,02	19,37	-26,30	-12,02	-10,93	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2	FGL	nov-13	0,00	-	ES0174741027	15,16	10,98	-13,83	-4,37	-1,05	-9,12	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION /	FGL	abr-09	0,00	-	ES0173311038	24,21	16,86	-22,50	-9,43	-4,90	-17,96	-15,58
	RENTA 4 MULTIGESTION /	FGL	abr-09	0,14	-	ES0173311079	19,32	25,55	-3,22	21,51	21,33	62,10	81,75
	RENTA 4 MULTIGESTION /	FGL	abr-19	0,03	-	ES0173311087	3,38	1,43	0,19	1,63	2,57	-4,64	-7,55
	RENTA 4 MULTIGESTION /	FGL	abr-09	2,13	-	ES0173311012	2,87	0,90	-5,85	-5,00	-3,11	-7,62	-18,71
	RENTA 4 MULTIGESTION /	FGL	jun-19	0,00	-	ES0173311103	29,50	23,15	-19,10	-0,37	15,40	24,41	16,33

jun-20

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	
			RENTA 4 MULTIGESTION/ FGL	abr-09	0,00	-	ES0173311061	6,41	5,07	-22,85	-18,94	-14,86	-17,17	-12,41
			RENTA 4 MULTIGESTION/ FGL	abr-09	0,00	-	ES0173311046	15,16	10,12	-20,17	-12,09	-8,55	-11,31	-9,96
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	abr-09	0,82	-	ES0173268006	15,43	8,06	-14,06	-7,13	-5,18	-6,75	0,17	
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ago-14	1,40	-	ES0173323009	15,61	12,09	-15,94	-5,77	-1,29	3,71	8,72	
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	ene-17	6,61	-	ES0173985005	11,57	7,39	-9,46	-2,78	4,26	NA	NA	
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	jul-14	2,17	-	ES0174193005	11,08	6,46	-16,74	-11,36	-8,53	-16,91	NA	
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr-09	0,00	BASE	ES0179606001	17,72	9,20	-20,85	-13,56	-9,76	-8,58	-29,75	
					CARTERA	ES0179606019	17,72	9,60	-20,56	-12,93	-8,44	-5,01	NA	
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0179606027	17,72	9,38	-20,71	-13,28	-9,17	-6,87	-27,54	
					PREMIER	ES0179606035	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	
					PYME	ES0179606050	17,72	9,29	-20,78	-13,42	-9,46	-7,68	NA	
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	abr-13	0,00	BASE	ES0107489009	18,23	13,93	-19,60	-8,40	-2,02	1,17	7,37	
					CARTERA	ES0107489017	NA	-100,00	-19,47	-100,00	-100,00	NA	NA	
					EMPRESA	ES0107489058	18,23	13,99	-19,56	-8,30	-1,83	1,78	NA	
					PLUS	ES0107489025	18,23	13,99	-19,56	-8,30	-1,83	1,78	8,28	
					PREMIER	ES0107489033	18,23	14,09	-19,49	-8,14	-1,49	2,70	9,51	
					PYME	ES0107489041	18,23	13,96	-19,58	-8,35	-1,93	1,47	NA	
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr-13	0,00	BASE	ES0174436008	10,04	8,85	-13,16	-5,48	-1,77	-1,09	2,43	
					CARTERA	ES0174436016	10,04	9,01	-13,03	-5,19	-1,17	NA	NA	
					EMPRESA	ES0174436057	10,04	8,90	-13,11	-5,38	-1,57	-0,50	NA	
					PLUS	ES0174436024	10,03	8,90	-13,11	-5,38	-1,57	-0,50	3,46	
					PREMIER	ES0174436032	10,03	9,00	-13,04	-5,22	-1,22	0,40	4,82	
					PYME	ES0174436040	10,04	8,87	-13,14	-5,43	-1,67	-0,80	NA	
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	BASE	ES0111187003	3,44	4,39	-7,38	-3,31	-1,99	-3,16	-0,84	
					CARTERA	ES0111187011	3,44	4,53	-7,25	-3,04	-1,45	NA	NA	
					EMPRESA	ES0111187052	3,44	4,44	-7,33	-3,21	-1,79	-2,58	NA	
					PLUS	ES0111187029	3,44	4,44	-7,33	-3,21	-1,79	-2,58	0,16	
					PREMIER	ES0111187037	3,44	4,52	-7,24	-3,05	-1,47	-1,77	1,39	
					PYME	ES0111187045	3,44	4,42	-7,35	-3,26	-1,89	-2,87	NA	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	oct-13	2,80	-	ES0161847035	13,82	11,74	-15,32	-5,37	-2,08	-1,18	2,86	
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	jul-17	0,00	-	ES0174895005	6,38	-1,13	-23,08	-23,95	NA	NA	NA	
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	jun-19	0,00	-	ES0113981007	12,51	6,10	-14,60	-9,39	-6,41	-5,30	-2,31	
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	nov-10	0,80	-	ES0114033006	16,92	-2,77	7,32	4,34	7,01	-2,09	-8,32	
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	sep-16	5,12	-	ES0176105007	8,24	5,72	-9,58	-4,41	-4,11	NA	NA	
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	ene-14	2,89	CLASE A	ES0113661039	5,75	5,91	-7,81	-2,36	-1,55	-3,47	-0,80	
					CLASE CARTERA	ES0113661005	5,75	6,16	-7,60	-1,90	-0,72	NA	NA	
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXI	FGL	ene-12	0,62	-	ES0175450008	23,46	8,90	-22,52	-15,62	-11,82	-12,23	NA	
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	jun-12	0,00	-	ES0152505006	20,20	12,54	-24,33	-14,84	-11,76	-15,84	-10,57	

jun-20

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
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	may-13	0,53	-	ES0179346004	21,71	9,49	-18,85	-11,15	-5,60	0,54	3,16
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	jul-17	0,00	-	ES0110541002	14,50	15,68	-13,78	-0,26	NA	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	jul-15	19,65	-	ES0182772006	11,86	7,58	-15,38	-8,97	-5,63	-16,58	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	may-19	0,00	-	ES0184593004	28,84	20,51	-23,31	-7,59	-0,99	-6,22	3,16
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0114544036	0,01	-0,03	-0,15	-0,18	-0,40	0,32	6,03
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	dic-15	4,84	-	ES0122078001	3,77	1,41	-1,09	0,31	-0,40	5,36	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr-09	0,00	-	ES0118914003	0,49	-0,46	-0,54	-1,00	-1,21	-2,51	3,63
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	jun-11	0,04	-	ES0118853003	0,20	-0,13	-0,27	-0,40	-0,81	-1,44	3,95
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	jun-11	0,03	-	ES0116863004	0,19	-0,15	-0,28	-0,43	-0,81	-1,45	4,34
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	ene-12	1,04	-	ES0118854001	0,79	0,13	-0,65	-0,53	-0,83	-0,05	8,67
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	mar-14	1,50	-	ES0118856006	0,66	0,60	-0,93	-0,34	-0,61	1,13	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	mar-12	0,75	-	ES0113828000	0,46	0,09	-0,67	-0,58	-1,13	-2,24	0,36
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	mar-13	0,08	-	ES0113829008	0,19	-0,13	-0,27	-0,40	-0,86	-1,69	0,02
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	jul-13	0,73	-	ES0113830006	0,34	0,18	-0,18	0,00	-0,35	2,49	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	jul-15	4,34	-	ES0114137005	3,78	1,99	-2,62	-0,68	-0,76	7,61	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	oct-14	3,79	-	ES0142448002	2,77	1,56	-2,52	-1,00	-1,11	1,35	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	may-15	4,33	-	ES0142449000	3,42	2,06	-1,75	0,28	0,01	7,74	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	sep-18	3,64	-	ES0114212006	3,21	3,32	-4,92	-1,76	-0,89	3,94	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar-14	2,92	-	ES0184827006	2,50	2,67	-4,35	-1,80	-0,96	2,34	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	feb-14	0,27	-	ES0133773004	1,43	0,12	-1,80	-1,67	-1,67	-3,93	-2,26
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	ene-16	0,96	-	ES0133774002	0,80	0,19	-1,87	-1,69	-1,56	-2,67	2,00
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	mar-13	1,38	-	ES0113430005	0,70	0,46	-0,92	-0,47	-0,94	0,27	8,40
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	oct-17	1,39	-	ES0133775009	0,77	0,23	-0,77	-0,54	-1,07	-0,57	6,26
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	mar-14	4,71	-	ES0116007008	3,93	4,42	-5,93	-1,76	-1,48	6,26	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	dic-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0112830007	0,07	-0,15	-0,22	-0,37	-0,74	-1,80	2,85
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112830015	0,07	-0,14	-0,19	-0,33	-0,64	-1,41	3,56
					EXTRA	ES0112830023	0,07	-0,13	-0,18	-0,32	-0,62	-1,29	3,79
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	0,07	-0,12	-0,15	-0,28	-0,52	-0,89	4,52
					PLUS	ES0112830049	0,07	-0,14	-0,20	-0,34	-0,68	-1,54	3,32
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	0,07	-0,13	-0,17	-0,30	-0,58	-1,16	4,03
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	feb-12	0,83	ESTÁNDAR	ES0165543002	0,53	0,02	-0,43	-0,41	-0,87	-1,11	5,64
					EXTRA	ES0165543010	0,53	0,09	-0,35	-0,27	-0,58	-0,22	7,21
					PLUS	ES0165543028	0,53	0,05	-0,39	-0,34	-0,73	-0,66	6,42
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	jul-11	0,83	ESTÁNDAR	ES0112831005	0,53	0,02	-0,42	-0,40	-0,86	-1,16	5,40
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	0,53	0,05	-0,39	-0,33	-0,72	-0,72	6,18
					EXTRA	ES0112831021	0,53	0,06	-0,38	-0,31	-0,67	-0,57	6,44
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	0,53	0,09	-0,34	-0,24	-0,53	-0,13	7,23
					PLUS	ES0112831047	0,53	0,04	-0,40	-0,36	-0,76	-0,86	5,92
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	0,53	0,07	-0,36	-0,29	-0,62	-0,43	6,70

jun-20

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 EURIBOR 2, FI	-	GP	mar-15	3,68	-	ES0137508000	2,24	1,36	-1,27	0,07	-0,57	2,69	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	oct-14	4,15	-	ES0180964001	2,74	1,35	-1,37	-0,05	-0,85	2,82	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct-17	0,85	-	ES0139781001	1,45	0,38	-2,08	-1,71	-1,07	-2,11	3,18
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	sep-14	0,86	-	ES0137433001	3,77	1,76	-4,47	-2,80	-1,44	-2,58	2,65
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene-12	0,99	-	ES0137683001	6,52	3,14	-7,08	-4,16	-1,68	-3,18	0,63
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	oct-11	0,86	-	ES0137834000	0,53	0,00	-0,46	-0,47	-1,00	-4,61	-2,03
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	jun-18	0,34	-	ES0112832003	15,42	7,21	-15,06	-8,94	-4,15	-5,94	-5,04
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-19	1,64	-	ES0139782009	7,31	3,63	-6,67	-3,28	-1,12	-0,54	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	mar-13	1,57	-	ES0137835007	4,30	2,11	-4,81	-2,80	-1,11	-2,01	4,04
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	may-13	2,46	-	ES0137836005	4,71	2,84	-5,10	-2,40	-1,00	-0,41	1,00
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov-19	0,80	-	ES0112833001	6,85	3,38	-7,50	-4,37	-1,67	-3,12	0,82
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-19	1,11	-	ES0137888006	11,76	5,92	-11,59	-6,36	-2,24	-3,48	-0,23
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	may-14	1,63	-	ES0139783007	4,77	2,37	-4,51	-2,25	-0,93	-0,18	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct-14	2,51	-	ES0139784005	5,11	3,02	-4,93	-2,05	-0,67	1,07	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	sep-16	3,21	-	ES0137434009	7,98	4,47	-7,09	-2,94	-0,58	0,95	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun-14	2,55	-	ES0137837003	5,46	2,99	-5,35	-2,52	-0,94	-0,60	NA
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	jul-11	0,84	-	ES0125270001	0,46	0,13	-0,48	-0,35	-0,56	0,14	8,41
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	may-19	1,39	-	ES0125262008	0,68	0,44	-0,95	-0,51	-1,01	-0,04	7,15
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	dic-13	1,60	-	ES0125263006	0,82	0,53	-1,01	-0,48	-0,83	-0,05	NA
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	oct-17	1,36	-	ES0125271009	0,62	0,36	-0,94	-0,58	-1,12	-0,73	5,40
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	jul-14	3,65	-	ES0125272007	4,05	3,11	-4,87	-1,91	-1,31	4,02	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	mar-14	2,90	-	ES0125245003	3,01	2,44	-4,17	-1,83	-0,84	2,76	NA
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	sep-14	0,83	-	ES0115456032	0,64	0,20	-0,54	-0,34	-0,61	-0,13	8,14
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	mar-14	1,55	-	ES0160106003	0,70	0,64	-0,92	-0,28	-0,49	1,54	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	mar-14	0,10	-	ES0105574034	0,06	-0,13	-0,15	-0,28	-0,52	-0,62	4,88
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	jul-13	0,69	-	ES0159508003	0,40	0,13	-0,05	0,07	-0,21	2,32	NA
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	abr-13	0,00	-	ES0152182004	0,02	-0,16	-0,23	-0,39	-0,63	-1,33	-1,07
DB MULTITRELLAS, FI	-	GP	sep-14	0,22	-	ES0145553006	2,58	1,08	-2,85	-1,80	0,31	0,10	7,52
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	dic-15	4,25	-	ES0133423006	5,03	1,20	-1,24	-0,06	3,58	5,91	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	jul-15	4,11	-	ES0133447005	6,51	1,43	-1,57	-0,16	4,44	4,68	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	dic-15	3,24	-	ES0156585004	2,04	1,05	-1,09	-0,05	-0,64	1,95	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	feb-16	3,47	-	ES0156586002	2,38	1,33	-1,01	0,31	-0,38	3,08	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	sep-15	2,53	-	ES0156622005	1,50	0,87	-0,88	-0,02	-0,50	1,12	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	may-12	0,82	-	ES0160626000	4,23	1,82	-5,19	-3,46	-1,53	-2,33	4,78
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	sep-15	0,30	-	ES0166777005	11,34	5,64	-9,38	-4,28	-1,52	0,55	7,56
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	dic-16	0,82	-	ES0148892005	0,46	0,04	-0,39	-0,35	-0,71	-0,61	7,12
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	oct-16	1,55	-	ES0148893003	0,95	0,19	-0,50	-0,31	-0,63	0,62	10,41
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	dic-11	0,27	-	ES0179467008	0,18	-0,18	-0,30	-0,47	-0,87	-1,52	4,40
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	oct-19	0,00	-	ES0179468006	0,04	-0,05	-0,17	-0,21	-0,49	-0,81	NA

jun-20

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 RF ENERO 2022, FI	-	GP	feb-13	1,57	-	ES0156776009	0,96	0,23	-0,49	-0,25	-0,52	0,96	11,28
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	may-15	4,77	-	ES0179469004	3,48	1,65	-1,22	0,41	0,03	8,69	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	oct-15	0,00	-	ES0179470002	0,08	-0,03	-0,13	-0,16	-0,36	-0,44	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	jun-19	1,81	-	ES0179471000	1,13	0,31	-0,47	-0,17	-0,47	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	jul-16	2,31	-	ES0179472008	1,40	0,68	-0,70	-0,03	-0,25	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	nov-16	2,55	-	ES0179473006	1,50	0,89	-0,83	0,06	-0,25	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	GP	jun-17	3,53	-	ES0179474004	2,47	1,29	-0,86	0,42	-0,05	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	oct-14	0,82	-	ES0156777007	0,47	0,09	-0,35	-0,26	-0,52	-0,03	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	mar-14	0,33	-	ES0184244004	0,75	-0,11	-0,26	-0,36	-0,63	-0,68	NA
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	abr-09	0,96	-	ES0168621037	1,13	0,65	-1,58	-0,95	-0,94	-2,98	1,71
NB EUROPA 25, FI	-	GP	sep-09	0,89	-	ES0168656033	4,23	2,90	-5,44	-2,70	-1,12	-0,64	4,09
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	GP	feb-17	0,00	-	ES0174654006	0,12	-0,09	-10,61	-10,69	-8,03	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 4, FI	-	GP	abr-17	0,34	-	ES0181383003	2,64	0,23	-5,38	-5,16	-4,03	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2020, FI	-	GP	feb-14	0,00	-	ES0174744005	0,12	-0,07	-8,38	-8,44	-6,30	-5,13	NA
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	abr-16	0,00	-	ES0174734006	0,00	0,00	0,50	0,50	4,13	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	mar-15	4,29	-	ES0180866008	3,66	1,48	-1,13	0,34	1,47	7,89	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	jun-19	4,11	-	ES0179390002	5,46	1,43	-1,11	0,30	4,34	8,28	9,01
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	abr-11	0,66	-	ES0163612007	0,60	0,21	-0,48	-0,27	0,00	0,59	6,78
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	oct-14	3,08	-	ES0112969003	2,44	1,11	-0,97	0,13	0,60	4,60	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	may-20	0,11	-	ES0113262002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	nov-16	1,27	-	ES0113363008	1,63	0,50	-0,69	-0,20	0,73	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	3,23	-	ES0137722007	4,40	1,09	-1,12	-0,04	3,28	6,28	16,59
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun-12	3,18	-	ES0162940037	3,66	1,07	-0,91	0,15	2,64	5,59	12,30
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-09	1,56	-	ES0130355003	2,11	0,60	-0,90	-0,30	1,01	1,83	8,34
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-16	1,56	-	ES0114874037	2,11	0,60	-0,89	-0,30	1,02	1,86	8,50
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-13	2,26	-	ES0138954039	3,17	0,70	-0,95	-0,26	2,21	3,62	11,87
CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	abr-19	0,00	-	ES0114496005	0,00	-0,16	0,91	0,74	3,97	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr-19	0,00	-	ES0114948039	0,11	-0,06	-0,23	-0,29	-0,61	-1,24	4,38
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII, FI	-	GRF	abr-09	0,00	-	ES0115311039	0,01	-0,10	-0,15	-0,25	-0,58	-1,26	4,19
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	jun-19	1,33	-	ES0182037038	0,84	0,08	-0,47	-0,39	-0,86	-0,36	6,93
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	feb-13	1,33	-	ES0112834009	0,84	0,16	-0,39	-0,22	-0,52	0,67	9,37
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	oct-14	3,77	-	ES0146754009	2,81	1,36	-1,12	0,23	-0,47	5,95	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	GRF	feb-15	4,27	-	ES0162890000	3,84	1,57	-1,27	0,29	-0,25	7,37	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	mar-15	4,26	-	ES0162891008	3,84	1,59	-1,25	0,32	-0,18	7,63	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun-17	5,02	-	ES0146845005	3,97	1,56	-1,02	0,53	-0,18	9,23	8,04
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-13	5,00	-	ES0146945003	3,89	1,59	-1,02	0,56	-0,06	9,77	6,02
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-16	4,99	-	ES0146946001	3,96	1,56	-1,01	0,53	-0,16	10,31	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	feb-17	5,97	-	ES0162892006	4,65	2,24	-1,45	0,76	0,23	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic-16	5,98	-	ES0146947009	4,66	2,24	-1,45	0,76	0,24	NA	NA

jun-20

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 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-17	6,71	-	ES0162893004	5,24	2,63	-1,73	0,86	0,54	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-17	6,73	-	ES0146948007	5,26	2,60	-1,75	0,80	0,35	NA	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-17	7,71	-	ES0146949005	5,85	2,42	-1,09	1,31	5,04	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	mar-13	5,01	-	ES0144254002	3,95	1,57	-1,01	0,54	-0,14	8,36	4,09
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	may-19	2,60	-	ES0166971004	3,61	0,89	-0,91	-0,03	2,42	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	abr-09	2,26	-	ES0114890033	1,36	0,64	-0,78	-0,15	-0,52	2,26	4,36
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	abr-09	3,18	-	ES0114984034	2,25	1,14	-1,04	0,09	-0,38	5,34	5,33
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	mar-10	3,39	-	ES0140611007	2,52	1,27	-1,02	0,24	-0,32	5,57	5,06
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	sep-18	4,80	-	ES0164732036	3,54	1,61	-1,12	0,48	0,08	4,00	6,19
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct-10	5,11	-	ES0115476030	3,60	1,64	-1,11	0,51	0,13	5,47	7,94
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	abr-11	1,35	-	ES0147412003	0,86	0,16	-0,46	-0,30	-0,64	0,45	6,17
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr-09	4,75	-	ES0164731038	3,36	1,52	-1,14	0,36	-0,12	1,92	5,89
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	abr-09	0,75	-	ES0125164030	0,55	0,07	-0,35	-0,29	-0,63	-0,37	2,27
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb-14	0,69	-	ES0156894000	0,48	0,11	-0,38	-0,27	-0,56	-0,29	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	jul-16	4,57	-	ES0156895007	3,27	1,55	-1,12	0,41	-0,02	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	oct-16	5,21	-	ES0156896005	3,71	1,66	-1,09	0,55	0,19	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	abr-09	6,37	-	ES0125112039	4,60	2,29	-1,50	0,75	3,51	1,48	4,13
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-19	7,21	-	ES0147428009	5,30	2,15	-1,29	0,84	1,01	-0,74	2,63
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	abr-20	2,90	-	ES0160482008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	feb-16	4,61	-	ES0174117004	3,40	1,52	-1,14	0,36	-0,13	8,57	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	nov-16	6,46	-	ES0174073009	4,81	2,34	-1,58	0,72	0,29	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar-17	7,35	-	ES0174074007	5,38	2,24	-1,42	0,79	0,23	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jun-16	5,47	-	ES0174118002	4,08	1,73	-1,28	0,43	-0,04	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul-18	4,55	-	ES0174086001	3,36	1,46	-0,63	0,81	0,33	8,13	NA
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	nov-15	2,42	-	ES0174195000	2,48	0,67	-0,94	-0,28	-0,86	4,72	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	may-15	4,63	-	ES0174212003	3,42	1,57	-1,08	0,47	0,05	8,36	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	may-17	5,92	-	ES0174087009	4,37	1,98	-1,38	0,57	0,18	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	abr-16	4,99	-	ES0174214009	3,70	1,52	-1,10	0,40	-0,12	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	jun-14	1,05	-	ES0174188005	0,63	0,05	-0,35	-0,30	-0,60	0,05	NA
RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	may-19	4,20	-	ES0174197006	4,72	1,28	-1,51	-0,25	-0,65	NA	NA
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-20	7,39	-	ES0174216004	9,91	0,17	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago-18	6,30	-	ES0156837009	7,87	1,64	-0,73	0,90	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	mar-14	3,14	-	ES0175095001	2,05	1,14	-1,02	0,12	-0,35	4,36	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	abr-20	7,78	-	ES0111020006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	jul-18	0,33	-	ES0181397003	0,25	-0,08	-0,32	-0,40	-0,65	-0,74	4,57
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	jun-19	0,44	-	ES0181068034	0,25	-0,01	-0,35	-0,36	-0,63	-0,72	3,82
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	abr-09	0,72	-	ES0180908008	0,27	0,19	-0,66	-0,46	-0,87	-0,89	5,13
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr-19	0,88	-	ES0164584007	1,15	0,29	-0,63	-0,34	0,20	1,53	3,05
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr-09	0,70	-	ES0181003007	1,17	0,30	-0,61	-0,31	0,25	1,67	-12,41

jun-20

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 2024-IV, FI	-	GRF	oct-19	3,25	-	ES0181083033	2,72	1,21	-0,96	0,25	1,07	5,68	3,45
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	may-14	3,16	-	ES0165937006	2,28	0,96	-0,99	-0,04	-0,60	0,66	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	jul-16	4,03	-	ES0165941008	5,80	2,46	-2,71	-0,32	3,60	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	oct-15	0,80	-	ES0165938004	0,75	0,25	-0,43	-0,19	-0,42	0,00	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	jul-18	3,09	-	ES0165942006	4,90	2,29	-3,12	-0,90	2,11	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	jul-16	4,89	-	ES0113114005	6,13	1,35	-1,32	0,01	3,92	5,32	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0159081035	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,30	-0,70	-0,25
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	sep-15	4,04	-	ES0164379002	6,60	2,56	-4,32	-1,87	3,73	4,09	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	mar-15	3,77	-	ES0113228003	4,92	1,21	-1,19	0,01	3,69	5,98	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	oct-15	4,90	-	ES0164380000	4,90	1,36	-1,33	0,01	2,33	4,70	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	ene-18	4,92	-	ES0113229001	6,34	1,39	-1,34	0,02	4,21	5,20	NA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	feb-17	1,72	-	ES0113261004	2,52	1,04	-2,40	-1,39	0,30	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	jun-15	4,21	-	ES0114883004	3,32	1,67	-2,59	-0,96	-1,61	8,31	NA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	abr-19	4,55	-	ES0114884002	3,45	1,58	-1,22	0,34	0,21	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	mar-14	2,47	-	ES0156733000	1,72	0,80	-0,81	-0,01	0,11	2,16	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	may-14	3,07	-	ES0156734008	2,27	1,12	-1,05	0,06	0,08	2,57	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	jul-14	3,04	-	ES0156735005	3,27	0,80	-2,41	-1,63	-0,74	5,64	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	sep-14	3,12	-	ES0156736003	2,17	1,11	-1,08	0,01	-0,42	2,70	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb-14	2,48	-	ES0163613005	1,80	0,76	-0,82	-0,07	0,02	1,24	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,31	-	ES0114024005	12,78	7,65	-9,73	-2,82	3,05	17,09	34,75
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-14	4,38	-	ES0113064002	7,05	3,39	-4,20	-0,95	3,06	5,72	5,83
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, -	-	GRV	abr-09	3,36	-	ES0114873039	2,49	1,71	0,11	1,82	0,88	4,26	-3,22
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI -	-	GRV	jul-17	3,38	-	ES0114832035	2,45	1,61	-0,85	0,75	-0,58	3,65	-2,99
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,26	-	ES0114796032	4,51	1,21	-1,27	-0,07	3,02	4,18	1,37
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-13	0,00	-	ES0114791033	0,00	0,00	-0,33	-0,33	-1,00	-3,27	-2,00
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	0,35	-	ES0114795034	0,26	-0,23	-0,45	-0,68	-1,32	-2,85	-1,19
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-19	6,59	-	ES0164950000	5,23	2,11	-3,19	-1,15	-0,93	-0,94	-2,62
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-15	3,88	-	ES0113501003	5,26	1,24	-1,18	0,05	4,11	5,55	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,95	-	ES0114876032	3,02	1,24	-1,22	0,01	0,63	3,91	4,28
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-18	4,79	-	ES0118843004	4,19	1,39	-1,34	0,03	0,81	8,44	7,90
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-16	4,97	-	ES0158977001	4,39	1,32	-1,31	0,00	0,94	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-18	5,30	-	ES0156738009	4,72	1,70	-1,31	0,37	1,75	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-17	6,07	-	ES0179392008	4,36	1,87	-1,76	0,07	-0,38	5,94	6,43
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-17	2,47	-	ES0113502001	3,48	0,78	-0,91	-0,14	2,38	2,93	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-17	3,37	-	ES0159143009	3,01	1,18	-1,07	0,10	1,03	3,76	5,05
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene-10	3,40	-	ES0179391000	2,94	1,18	-1,07	0,10	0,76	3,37	0,63
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	5,95	-	ES0113063004	4,28	2,05	-1,79	0,22	-0,39	5,38	6,66
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	1,96	-	ES0114783030	4,21	2,07	-4,91	-2,94	0,77	0,15	2,96
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-10	0,67	-	ES0147624037	2,31	0,99	-2,93	-1,97	-1,44	-1,78	1,82

jun-20

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 EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-09	3,99	-	ES0113585006	7,77	3,67	-5,26	-1,79	2,18	6,73	-2,70
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-13	3,71	-	ES0159142001	4,51	2,93	-4,63	-1,83	-0,71	4,51	10,14
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F	-	GRV	abr-09	3,59	-	ES0114839030	5,37	3,27	-5,42	-2,33	-0,87	4,54	12,60
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,30	-	ES0125632036	2,33	1,12	-1,10	0,01	-0,41	3,79	13,23
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT	-	GRV	feb-14	1,70	-	ES0114102033	2,38	0,58	-0,87	-0,30	1,18	2,06	7,27
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-19	2,84	-	ES0164528004	3,35	0,98	-0,93	0,03	2,04	2,61	3,40
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-09	3,82	-	ES0113776035	2,98	1,51	-3,12	-1,65	-1,76	-0,20	3,66
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-16	4,89	-	ES0113570008	4,79	1,57	-1,16	0,39	2,17	2,78	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-13	4,96	-	ES0118844002	4,28	1,58	-1,66	-0,11	0,95	4,66	4,17
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-16	5,51	-	ES0156739007	4,72	2,03	-2,90	-0,93	0,48	NA	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	5,77	-	ES0113815031	4,35	2,02	-2,60	-0,64	-0,62	2,06	1,02
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	7,19	-	ES0113983003	5,91	2,19	-3,58	-1,47	-1,07	1,23	0,09
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-13	6,27	-	ES0130354006	4,67	2,35	-1,51	0,80	0,43	1,35	0,89
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-17	4,60	-	ES0158978009	3,46	1,50	-0,95	0,54	-0,08	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-19	3,86	-	ES0113816039	3,13	1,32	-4,29	-3,02	-2,79	-3,37	4,58
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	6,03	-	ES0113584009	4,91	3,04	-3,68	-0,75	-0,57	4,81	3,24
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-16	6,06	-	ES0156740005	5,88	2,14	-3,51	-1,45	-1,06	NA	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-11	3,33	-	ES0114880034	4,13	2,81	-4,82	-2,14	-1,02	2,30	2,39
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-09	4,05	-	ES0130356001	6,07	3,65	-4,80	-1,32	0,07	7,19	10,30
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,28	-	ES0114792031	2,76	1,36	-2,17	-0,83	0,53	3,62	3,03
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-10	5,45	-	ES0164542005	5,25	2,25	-3,19	-1,01	1,89	6,86	3,93
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	GRV	abr-09	1,36	-	ES0114023007	1,22	0,15	-0,77	-0,62	-0,55	-3,20	-0,07
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr-09	0,68	-	ES0114097035	0,39	0,10	-0,56	-0,46	-0,79	-0,47	6,68
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	nov-13	0,00	-	ES0149043038	0,01	-0,10	0,48	0,37	1,67	-0,73	3,88
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	abr-13	0,00	-	ES0118511007	0,06	-0,03	-3,41	-3,44	-2,46	-3,11	2,26
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	abr-09	1,51	-	ES0133545006	0,88	0,18	-0,36	-0,18	-0,37	1,04	5,87
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr-09	1,55	-	ES0133557035	0,82	0,15	-0,34	-0,18	-0,40	-0,99	2,09
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	jul-14	1,58	-	ES0133546004	1,00	0,33	-1,23	-0,91	-0,32	0,33	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	dic-14	2,26	-	ES0133547002	4,32	2,53	-2,21	0,26	2,26	12,64	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	nov-14	1,55	-	ES0133544009	0,81	0,23	-0,39	-0,16	-0,35	-1,57	3,16
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr-09	3,93	-	ES0133562035	4,36	1,12	-0,94	0,17	3,73	4,48	-0,13
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr-09	0,84	-	ES0133662033	0,45	0,02	-0,24	-0,22	-0,46	-0,35	4,68
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	jun-15	5,07	-	ES0133518003	5,76	1,23	-1,15	0,07	4,36	2,53	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	abr-18	1,35	-	ES0164713002	2,89	1,24	-3,46	-2,26	-1,57	-1,93	2,14
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, I	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0138522034	0,04	-0,09	-0,26	-0,35	-0,77	-2,22	-0,22
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	jun-19	2,63	-	ES0112836004	3,98	0,80	-2,85	-2,07	2,20	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	oct-19	3,48	-	ES0164468003	8,89	3,62	-5,90	-2,49	2,59	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	nov-14	0,00	-	ES0146742012	1,03	0,34	-1,17	-0,84	-0,90	-3,95	-2,68
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	jun-19	1,56	-	ES0146842036	1,11	0,16	-0,46	-0,30	-0,91	0,03	9,48

jun-20

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 GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr-19	7,58	-	ES0146923000	6,46	3,17	-2,82	0,26	2,12	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	jun-19	0,33	-	ES0147107009	1,35	0,31	-2,34	-2,03	-1,76	-3,81	-0,24
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	may-17	5,67	-	ES0156623003	4,39	2,00	-1,58	0,39	0,24	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	nov-14	3,19	-	ES0120521002	3,40	2,26	-3,20	-1,02	-0,52	2,78	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	jun-13	0,33	-	ES0166968000	0,74	-0,15	-0,31	-0,46	-0,83	-1,28	1,97
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene-14	0,78	-	ES0158599003	0,45	0,05	-0,37	-0,32	-0,93	-2,66	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	ago-13	0,62	-	ES0166969008	5,25	2,58	-4,58	-2,12	-0,96	0,25	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	jun-15	4,63	-	ES0120522000	4,38	2,52	-2,68	-0,23	0,25	8,31	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	oct-17	3,23	-	ES0120523008	2,74	1,84	-2,11	-0,32	-0,13	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	nov-19	4,18	-	ES0120524006	3,98	2,24	-2,61	-0,43	-0,13	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	nov-16	4,60	-	ES0120525003	4,59	2,51	-2,76	-0,32	0,19	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	feb-17	4,62	-	ES0120526001	4,53	2,66	-2,87	-0,29	0,25	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	jun-17	5,12	-	ES0120527009	4,93	2,40	-2,77	-0,43	0,06	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	abr-17	5,19	-	ES0120528007	4,58	1,62	-2,38	-0,80	-0,67	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	jul-14	1,52	-	ES0166970006	2,51	1,00	-2,38	-1,40	-1,21	0,68	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	abr-09	4,06	-	ES0115477038	3,11	1,41	-1,80	-0,42	-0,83	4,78	4,63
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr-09	1,17	-	ES0125166035	0,73	0,12	-0,49	-0,37	-0,68	0,03	2,31
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	abr-09	0,75	-	ES0114888037	0,53	0,06	-0,35	-0,29	-0,67	-1,66	1,06
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb-14	0,52	-	ES0142526005	1,05	0,30	-1,90	-1,60	-1,06	-1,14	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	oct-14	0,75	-	ES0142527003	0,54	0,05	-0,39	-0,34	-0,67	-0,60	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	may-16	4,23	-	ES0183102005	3,27	1,50	-1,96	-0,48	-0,83	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr-09	4,25	-	ES0164733034	3,12	1,33	-1,31	0,01	-0,69	4,38	5,12
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	abr-09	4,62	-	ES0114889035	3,33	1,39	-1,18	0,19	-0,41	5,83	5,47
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-15	4,63	-	ES0142528001	3,43	1,52	-1,31	0,19	-0,29	5,79	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	dic-12	4,73	-	ES0110951037	3,30	1,57	-1,04	0,51	-0,09	5,88	0,29
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	jul-15	4,42	-	ES0110955004	6,00	1,82	-0,02	1,79	5,97	9,11	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	abr-09	3,17	-	ES0111026037	4,28	1,54	-0,43	1,10	4,09	5,68	5,49
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	feb-14	3,06	-	ES0164737035	4,18	1,40	-0,23	1,17	4,09	5,55	1,95
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,18	-	ES0114819032	2,36	1,37	-1,01	0,35	-0,43	1,64	4,85
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	nov-15	3,53	-	ES0174072001	2,49	1,28	-1,97	-0,72	-0,68	2,71	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	jul-15	4,55	-	ES0174116006	3,39	1,42	-1,30	0,10	-0,67	3,73	NA
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	abr-17	6,86	-	ES0119258004	5,28	2,33	-3,57	-1,32	-1,47	NA	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	nov-16	6,46	-	ES0174119000	5,27	2,55	-4,97	-2,55	-2,08	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr-09	3,59	-	ES0156831036	2,69	1,23	-3,20	-2,01	-2,18	-2,19	1,91
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	jun-15	4,62	-	ES0174194003	4,02	2,36	-3,26	-0,98	-0,49	5,79	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	feb-14	3,58	-	ES0174187007	4,53	2,87	-4,63	-1,90	-1,16	2,75	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-16	4,48	-	ES0174213001	3,27	1,38	-1,29	0,08	-0,57	4,05	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	abr-16	5,44	-	ES0174196008	4,34	2,28	-2,97	-0,76	-0,41	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	oct-14	4,01	-	ES0174189003	5,55	3,35	-5,46	-2,29	-0,98	3,71	NA

jun-20

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 GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	feb-11	5,60	-	ES0175091000	4,32	1,84	-4,37	-2,61	-1,56	0,65	-0,98
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr-09	5,17	-	ES0140982036	4,52	1,62	-1,74	-0,15	-0,15	3,73	0,37
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	mar-12	1,53	-	ES0175093006	1,61	0,49	-2,66	-2,19	-1,93	-2,83	2,43
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	dic-16	0,33	-	ES0175094004	0,26	-0,14	-0,35	-0,49	-0,95	-2,26	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	abr-09	3,13	-	ES0175087008	3,44	2,31	-3,89	-1,67	-0,79	2,22	6,99
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	jul-18	3,40	-	ES0124558000	4,09	2,64	-3,61	-1,07	-0,44	4,06	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	jun-19	4,18	-	ES0124559008	3,46	1,45	-1,31	0,12	-0,47	4,65	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul-15	4,17	-	ES0111016004	3,58	1,49	-1,29	0,18	-0,41	5,67	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	oct-15	4,95	-	ES0111017002	6,70	2,19	-2,61	-0,48	4,38	7,40	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	feb-17	5,10	-	ES0111018000	4,81	2,33	-3,23	-0,97	-0,46	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	jul-16	5,65	-	ES0111019008	4,34	1,79	-2,51	-0,76	-0,52	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	feb-17	4,65	-	ES0175089004	3,42	1,53	-1,34	0,17	-0,42	4,42	4,19
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	abr-09	4,25	-	ES0111094001	3,68	1,59	-2,81	-1,27	-0,84	1,71	2,76
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	ene-14	0,84	-	ES0174742009	0,70	0,09	-0,42	-0,33	-0,63	-1,63	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	feb-14	1,59	-	ES0174704009	1,04	0,22	-0,64	-0,42	-0,85	0,10	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	oct-14	2,59	-	ES0174732000	1,61	0,83	-1,14	-0,31	-1,22	2,69	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	feb-14	1,59	-	ES0174743007	1,08	0,20	-0,91	-0,71	-1,09	-1,45	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	jul-15	4,74	-	ES0174777005	3,37	1,42	-1,30	0,10	0,43	5,38	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	nov-13	0,00	-	ES0181065030	0,04	-0,10	-1,76	-1,85	-1,18	-3,13	-0,09
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr-09	2,79	-	ES0138514031	1,91	0,92	-1,07	-0,16	-0,61	-0,56	2,97
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	jul-10	3,65	-	ES0180985006	3,50	1,10	-1,27	-0,18	1,40	2,62	-5,01
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZAI	-	IND	ene-20	0,00	-	ES0105321030	33,10	17,62	-25,78	-12,71	-7,60	-6,57	-5,96
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	ene-20	0,00	-	ES0105336038	32,62	7,91	-29,61	-24,04	-21,60	-30,65	-32,75
BANKIA INDEX EMERGENTES, FI	-	IND	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0113388005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113388013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	32,34	7,99	-28,49	-22,78	-18,61	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0158967010	32,34	8,12	-28,41	-22,60	-18,23	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	32,34	7,85	-28,50	-22,89	-18,95	-24,52	-22,59
BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	33,29	17,40	-25,07	-12,04	-4,91	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	33,29	17,24	-25,20	-12,31	-5,46	-0,06	5,11
BANKIA INDEX JAPON, FI	-	IND	sep-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0158983009	26,48	12,45	-20,14	-10,19	0,18	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	26,48	12,31	-20,25	-10,43	-0,35	-3,63	-5,16
BANKIA INDEX RF CORTO, FI	-	IND	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114885009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114885017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDEX RF LARGO, FI	-	IND	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0113364006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113364014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDEX USA, FI	-	IND	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0164382006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0164382014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun-20

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 INDICE S&P 500, FI	-	IND	abr-09	0,15	CLASE CARTERA	ES0108851009	32,07	21,80	-22,91	-6,10	2,23	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	32,07	21,68	-22,98	-6,28	1,86	19,36	42,31
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	32,07	21,60	-23,04	-6,41	1,56	NA	NA
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	feb-20	0,00	-	ES0110098037	33,10	17,28	-25,48	-12,60	-5,64	-1,03	3,76
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	jul-11	0,07	-	ES0110088038	27,71	17,13	-20,28	-6,62	3,65	9,00	5,81
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	jun-19	0,00	-	ES0113925038	31,79	19,42	-20,54	-5,10	2,85	18,81	37,91
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	feb-20	0,00	-	ES0110182039	32,60	7,66	-28,83	-23,38	-19,59	-25,32	-23,41
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0114573001	32,60	7,98	-28,62	-22,93	-18,64	NA	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0114525001	33,10	17,62	-25,27	-12,10	-4,60	NA	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	mar-16	0,00	-	ES0114564000	27,60	12,83	-22,54	-12,61	-5,18	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0145810000	31,77	19,73	-20,21	-4,46	4,11	NA	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	may-16	0,00	-	ES0114565007	30,63	18,23	-18,29	-3,40	8,31	NA	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138392040	32,47	7,95	-28,56	-22,88	-18,55	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	32,47	7,71	-28,72	-23,22	-19,31	-25,10	-23,33
					EXTRA	ES0138392016	32,47	7,78	-28,68	-23,13	-19,11	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	32,47	7,95	-28,56	-22,88	-18,58	-22,59	-18,59
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr-20	0,00	CARTERA	ES0138792017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	33,07	17,26	-25,39	-12,51	-5,63	-2,11	0,86
					EXTRA	ES0138792025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	33,07	17,54	-25,23	-12,12	-4,78	2,48	10,02
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun-11	0,10	CARTERA	ES0137625028	31,65	19,89	-20,77	-5,01	3,57	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137625002	31,65	19,65	-20,92	-5,38	2,79	17,78	36,14
					EXTRA	ES0137625010	31,65	19,72	-20,89	-5,29	2,99	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	abr-09	0,09	CARTERA	ES0138615010	30,61	18,28	-18,33	-3,40	8,13	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	30,61	18,08	-18,48	-3,74	7,37	29,15	46,56
					EXTRA	ES0138615002	30,61	18,15	-18,43	-3,62	7,64	NA	NA
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	dic-10	0,00	CLASE I	ES0175404005	30,10	20,32	-18,12	-1,48	8,55	28,02	50,54
					CLASE R	ES0175404013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE	IND	jun-20	0,00	-	ES0133565012	32,32	7,48	-28,58	-23,24	-19,54	-25,08	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	oct-14	0,00	D	ES0149051007	32,34	7,87	-28,81	-23,21	-19,12	-23,79	NA
					W	ES0149051015	32,34	7,76	-28,88	-23,36	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	feb-13	0,00	-	ES0152771038	33,10	17,36	-25,59	-12,67	-5,80	-0,48	4,86
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	oct-19	0,00	-	ES0152741031	32,56	7,77	-28,94	-23,42	-19,52	-25,01	-22,72
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 50 -	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0152769032	31,07	17,93	-18,62	-4,03	7,09	31,82	52,91
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0179172038	33,25	16,92	-25,70	-13,13	-6,92	-4,01	-1,65
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	feb-14	0,00	CLASE B	ES0119203018	32,55	7,71	-28,78	-23,29	-19,38	-24,69	-22,18
					CLASE CARTERA	ES0119203026	32,55	7,91	-28,65	-23,01	-18,78	NA	NA

jun-20

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 INDICE EURO, FI	-	IND	abr-19	0,00	CLASE I	ES0119203000	32,55	7,95	-28,63	-22,96	-18,68	-22,70	-18,73
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	32,55	7,69	-28,80	-23,33	-19,46	-24,91	-22,56
					CLASE B	ES0168651018	33,12	17,35	-25,38	-12,43	-5,52	-0,04	5,22
					CLASE CARTERA	ES0168651026	33,12	17,57	-25,24	-12,11	-4,81	NA	NA
					CLASE I	ES0168651000	33,12	17,60	-25,22	-12,05	-4,70	2,61	9,88
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	abr-09	0,25	CLASE OPENBANK	ES0168651034	33,12	17,29	-25,42	-12,52	-5,71	-0,63	4,17
					CARTERA	ES0138045044	0,27	0,46	-0,47	-0,01	-0,06	-0,30	-0,07
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,27	0,43	-0,51	-0,09	-0,21	-0,77	-0,78
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,27	0,45	-0,48	-0,04	-0,11	-0,47	-0,26
					PLATINUM	ES0138045036	0,27	0,42	-0,51	-0,09	-0,21	-0,77	-0,76
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	abr-13	0,20	PLUS	ES0138045010	0,27	0,43	-0,51	-0,09	-0,21	-0,77	-0,78
					PREMIUM	ES0138045028	0,27	0,42	-0,51	-0,09	-0,21	-0,77	-0,79
					CLASE A	ES0165143001	0,15	-0,03	-0,21	-0,24	-0,52	-1,16	-1,39
					CLASE D	ES0165143019	0,15	-0,12	-0,30	-0,42	-0,87	-2,19	-3,10
					CLASE L	ES0165143027	0,15	-0,03	-0,21	-0,24	NA	NA	NA
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	jun-19	4,21	-	ES0162951000	4,62	1,33	-1,31	0,00	4,93	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	OCRNG	abr-20	3,33	-	ES0165943004	3,64	1,18	-1,10	0,07	2,27	NA	NA
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	jun-19	5,44	-	ES0115088009	6,92	1,60	-1,47	0,11	NA	NA	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	OCRNG	abr-20	0,81	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,55	-0,03	-0,43	-0,46	-0,97	-1,74	4,44
					EXTRA	ES0115652010	0,55	0,05	-0,37	-0,32	-0,72	-1,08	5,58
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	may-17	4,74	-	ES0148894001	3,37	1,79	-1,07	0,70	0,40	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	abr-19	2,51	-	ES0148895008	3,44	1,03	-0,76	0,26	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	mar-20	2,63	-	ES0148896006	1,56	1,26	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	jun-20	0,00	-	ES0148897004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	jun-19	2,45	-	ES0160750008	3,09	2,09	-2,73	-0,70	1,24	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	abr-20	0,16	-	ES0162915039	16,20	6,66	-10,50	-4,54	-2,22	1,51	12,43
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	abr-17	3,58	-	ES0182545006	4,77	1,36	-1,38	-0,04	3,69	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	OCRNG	jul-17	0,83	-	ES0181384001	4,51	1,65	-3,92	-2,33	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	OCRNG	jun-20	0,00	-	ES0175010000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	may-20	4,77	-	ES0166494007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	OCRNG	jun-20	0,00	-	ES0138021003	1,40	0,65	0,06	0,72	1,31	2,95	8,33
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	jun-19	0,01	CLASE A	ES0109655037	7,70	6,90	-12,39	-6,35	-4,15	-4,89	-2,75
					CLASE I	ES0109655003	7,70	6,76	-12,50	-6,58	-4,61	-6,29	-5,06
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	dic-13	0,00	CLASE A	ES0184837039	1,53	2,24	-5,84	-3,73	-2,57	-7,82	-6,60
					CLASE I	ES0184837005	1,53	2,08	-5,96	-4,01	-3,10	-9,19	-9,00
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	jun-13	0,00	-	ES0158577009	10,54	3,34	-4,81	-1,63	1,72	0,07	2,83
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0126545039	6,93	8,56	-7,79	0,10	2,46	1,68	3,63
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	jul-16	0,00	-	ES0109204000	3,31	0,49	3,30	3,81	-0,06	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	mar-14	0,22	-	ES0111192003	5,78	5,25	-1,87	3,28	4,38	3,73	4,38

jun-20

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 DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	RA	jul-16	0,00	-	ES0113362000	2,00	3,46	-5,22	-1,93	-1,86	NA	NA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	abr-09	0,11	CLASE CARTERA	ES0117184004	11,32	10,28	-17,65	-9,19	-4,97	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	11,32	10,00	-17,87	-9,66	-5,97	-5,17	-3,63
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	dic-19	0,15	CLASE CARTERA	ES0105578001	6,07	6,36	-11,96	-6,36	-4,15	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	6,07	6,17	-12,12	-6,69	-4,84	-6,47	-8,99
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	feb-14	0,11	CLASE CARTERA	ES0158965006	2,53	4,44	-6,65	-2,51	-1,55	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	2,53	4,33	-6,76	-2,72	-1,99	-3,39	-3,34
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr-14	1,56	CLASE C	ES0114860002	1,24	0,23	-3,43	-3,21	-2,54	NA	NA
					CLASE R	ES0114860036	1,24	0,13	-3,53	-3,40	-2,93	-5,37	-7,24
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	2,28	-	ES0113203030	1,81	0,51	-1,79	-1,29	-0,89	-4,80	-5,59
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-19	2,10	-	ES0113857033	1,68	0,81	-2,13	-1,34	-0,89	-3,38	-3,44
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-14	0,13	-	ES0162081030	3,64	-3,81	-7,29	-10,82	-13,47	-19,99	-16,93
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	mar-14	0,00	-	ES0114429006	7,31	0,19	-4,22	-4,04	-5,22	-15,10	NA
					CLASE C	ES0114353008	15,96	6,34	-3,56	2,56	1,44	NA	NA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	jul-18	1,14	R	ES0114353032	15,96	6,27	-3,62	2,43	1,19	-11,64	-4,60
					CARTERA	ES0138257003	2,62	2,30	-9,92	-7,85	-6,98	-7,40	NA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0138257037	2,62	2,16	-10,04	-8,09	-7,42	-8,83	-10,24
					-	ES0105419008	6,02	3,52	-8,34	-5,12	-5,22	NA	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-19	0,00	-	ES0124504004	1,75	3,20	-3,72	-0,64	-1,15	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb-14	0,00	CARTERA	ES0115662019	6,73	2,80	-4,94	-2,27	1,03	0,65	NA
					PLUS	ES0115662001	6,73	2,58	-5,15	-2,70	0,14	-1,98	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,57	2,59	-4,90	-2,43	-2,05	-3,16	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,57	2,39	-5,09	-2,82	-2,83	-5,48	-7,72
					PLATINUM	ES0138066024	1,57	2,49	-5,00	-2,63	-2,44	-4,33	NA
					PLUS	ES0138066032	1,57	2,41	-5,07	-2,77	-2,74	-5,20	-7,26
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	A	ES0142547035	2,82	2,85	-5,65	-2,96	0,23	-2,49	-6,61
					I	ES0142547001	2,82	3,02	-5,50	-2,65	0,90	NA	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI*	-	RA	dic-11	0,00	A	ES0119488007	4,56	2,98	-6,47	-3,68	-0,62	-6,23	-4,95
					I	ES0119488015	4,56	3,15	-6,31	-3,36	0,03	NA	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI*	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0162231031	2,56	3,52	-4,52	-1,16	-0,91	-2,96	-1,80
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI*	-	RA	abr-09	0,03	-	ES0165121031	1,39	0,58	-7,08	-6,54	-4,89	-6,62	-6,66
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI*	-	RA	feb-12	0,00	-	ES0125102030	4,54	2,10	-10,21	-8,33	-9,36	-14,27	-19,33
CS DIRECTOR GROWTH, FI*	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0143673038	6,37	3,71	-13,47	-10,26	-9,96	-12,79	-14,62
CS DIRECTOR INCOME, FI*	-	RA	ene-17	0,00	-	ES0125126039	2,96	-0,19	-7,13	-7,31	-7,11	-8,39	-10,89
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI*	-	RA	abr-09	3,90	CLASE I	ES0175414004	6,58	5,48	-6,96	-1,87	-0,11	-0,53	3,01
					CLASE R	ES0175414012	6,58	5,34	-7,09	-2,12	-0,36	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI*	-	RA	sep-09	5,75	CLASE D	ES0175316027	17,86	10,01	-14,20	-5,61	-2,74	NA	NA
					CLASE I	ES0175316001	16,37	10,00	-14,20	-5,62	-2,79	0,20	6,14
					CLASE R	ES0175316019	16,37	9,79	-14,36	-5,97	-3,35	NA	NA

jun-20

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	1,40	CLASE I	ES0175437039	1,04	1,72	-0,80	0,91	1,78	2,20	0,90
					CLASE R	ES0175437005	1,07	1,75	-0,85	0,88	1,75	NA	NA
ESFERA, FI*	ESFERA / GESTION RETORNA	RA	may-14	0,00	-	ES0131462105	0,00	0,00	-4,82	-4,82	-5,81	NA	NA
	ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTO	RA	abr-14	0,00	-	ES0131462048	1,77	-0,37	-10,92	-11,25	-11,18	-4,47	NA
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133614000	1,49	2,77	-3,62	-0,95	-0,84	-1,53	-0,19
					CLASE B	ES0133614034	1,49	2,68	-3,70	-1,12	-1,19	-2,56	-1,92
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr-09	1,66	CLASE A	ES0138184033	7,56	4,32	-8,23	-4,27	-2,81	-2,90	-1,60
					CLASE B	ES0138184009	7,56	4,59	-8,00	-3,78	-1,81	0,19	3,70
					CLASE C	ES0138184017	7,56	4,44	-8,13	-4,05	-2,80	-2,07	0,04
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jun-13	0,64	CLASE A	ES0164466007	2,73	0,55	-5,66	-5,14	-6,35	-9,33	-14,27
					CLASE B	ES0164466015	2,72	0,80	-5,42	-4,66	-5,38	-6,51	-9,77
					CLASE C	ES0164466023	2,72	0,63	-5,58	-4,98	-6,02	-8,37	-12,75
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr-09	4,79	-	ES0139957031	24,70	8,91	-22,99	-16,12	-11,75	-16,63	-18,22
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	feb-16	3,03	-	ES0142046004	12,16	10,01	-13,06	-4,37	-1,87	-5,85	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GLOBAL	RA	jun-14	0,00	-	ES0142630005	4,05	0,23	-1,03	-0,81	-2,25	-6,76	NA
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	jul-17	0,14	CLASE A	ES0143206003	5,53	3,63	-7,91	-4,57	-2,44	NA	NA
					CLASE B	ES0143206011	5,53	3,74	-7,81	-4,36	NA	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr-09	2,87	CLASE A	ES0146843034	5,57	5,45	-10,44	-5,56	-4,88	-5,12	-4,94
					CLASE B	ES0146843000	5,57	5,64	-10,29	-5,23	-4,20	-3,46	-3,27
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0169082031	3,71	4,37	-10,82	-6,92	-5,55	-4,78	-4,95
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,22	-	ES0106951033	1,27	2,10	-8,52	-6,60	-5,97	-6,45	-6,44
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	3,58	-	ES0152747004	5,16	6,33	-7,47	-1,60	-0,01	0,63	1,21
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr-19	3,90	-	ES0152743003	16,57	13,28	-17,58	-6,64	-0,99	4,79	9,31
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr-09	3,97	-	ES0152739001	9,73	9,10	-11,13	-3,04	0,34	3,36	6,26
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	may-13	0,22	-	ES0154765004	5,14	4,27	-2,14	2,04	2,86	2,32	1,86
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	jul-15	0,64	-	ES0156453005	4,05	5,67	-12,47	-7,50	-4,93	-9,48	NA
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	feb-15	0,00	CLASE A	ES0158314007	6,57	6,51	-4,92	1,27	0,06	-3,94	NA
					CLASE P	ES0158314023	6,59	6,64	-4,83	1,48	0,45	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep-18	2,81	CLASE A	ES0111013035	7,00	7,25	-8,64	-2,02	-0,25	-1,99	-2,50
					CLASE C	ES0111013001	6,90	7,13	-8,56	-2,04	0,07	-1,14	NA
					CLASE P	ES0111013019	7,00	7,21	-8,46	-1,86	0,45	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	abr-09	0,32	-	ES0160741007	6,14	5,07	-2,14	2,83	3,96	3,80	3,99
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0160921039	1,93	3,27	-4,81	-1,70	-1,89	-3,88	-3,28
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/	RA	nov-14	0,00	-	ES0164701064	NA	NA	-100,00	-5,71	-2,71	NA	NA
NUCLEFON, FI	-	RA	abr-09	0,39	-	ES0166486037	3,41	2,58	-4,01	-1,53	-0,49	-1,71	1,34
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	4,24	-	ES0133462004	3,25	2,96	-4,65	-1,83	-0,84	-1,48	3,48
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	abr-19	0,00	-	ES0167503004	13,34	-5,07	-5,29	-10,09	NA	NA	NA
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	abr-19	2,17	-	ES0167516006	8,77	6,38	-9,22	-3,42	NA	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-15	1,19	CLASE A	ES0168997007	5,64	2,08	-7,16	-5,23	-3,71	-3,97	-1,63

jun-20

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	ES0168997015	5,64	1,96	-7,30	-5,48	-4,19	-5,41	-3,98
PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	feb-17	0,36	CLASE A	ES0156552004	9,44	2,55	-4,95	-2,53	-2,77	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	9,44	2,69	-4,82	-2,26	-2,23	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	ago-09	1,53	CLASE I	ES0173321029	4,19	3,70	-5,93	-2,46	-1,32	NA	NA
					CLASE P	ES0173321011	4,19	3,75	-5,89	-2,36	-1,13	NA	NA
					CLASE R	ES0173321003	4,19	3,59	-6,03	-2,65	-1,71	-2,41	2,49
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul-10	1,00	CLASE I	ES0128522028	5,31	5,76	-7,24	-1,89	-0,07	NA	NA
					CLASE P	ES0128522010	5,31	5,82	-7,21	-1,81	0,11	NA	NA
					CLASE R	ES0128522002	5,31	5,70	-7,37	-2,09	-0,57	2,00	11,94
RURAL MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0158602039	3,20	3,55	-6,10	-2,76	-2,09	-6,51	-6,38
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-14	0,00	BASE	ES0182282006	1,81	2,47	-3,69	-1,31	-1,15	-3,92	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,82	2,59	-3,57	-1,07	-0,66	-2,64	NA
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PLUS	ES0182282030	1,82	2,52	-3,64	-1,22	-0,95	-3,34	NA
					PREMIER	ES0182282048	1,82	2,57	-3,59	-1,12	-0,76	-2,75	NA
					PYME	ES0182282055	1,82	2,49	-3,67	-1,27	-1,05	-3,63	NA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	oct-14	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,99	2,17	-6,91	-4,89	-4,05	-5,95	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,99	1,97	-7,10	-5,27	-4,81	-8,34	NA
					CLASE C	ES0112187010	1,99	2,08	-6,99	-5,06	-4,38	-6,40	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	1,86	CLASE A	ES0175078031	1,47	0,44	-2,85	-2,42	-3,14	-8,03	-10,32
					CLASE C	ES0175078007	1,47	0,56	-2,73	-2,19	-2,66	-6,64	-8,05
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0114271036	5,18	5,24	-8,56	-3,77	-3,75	-7,59	-10,00
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	jun-19	0,00	CLASE A	ES0173839004	8,23	4,87	-15,12	-10,99	-7,09	NA	NA
					CLASE I	ES0173839012	8,22	4,97	-15,03	-10,80	-6,73	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	feb-18	0,00	CLASE A	ES0175919010	2,09	2,99	-4,37	-1,51	-1,64	-3,74	NA
					CLASE B	ES0175919028	NA	-100,00	-4,31	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE C	ES0175919002	2,09	3,09	-4,28	-1,32	-1,25	-2,61	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	oct-15	0,00	-	ES0117105009	9,31	-0,27	-1,74	-2,00	-3,57	-7,00	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	abr-13	0,00	-	ES0179692001	40,25	19,62	-42,46	-31,17	-26,78	-32,39	-36,15
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	ene-14	0,00	-	ES0180678007	5,24	4,81	-6,07	-1,55	-0,44	-3,45	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	jul-11	2,67	-	ES0180948038	2,93	4,62	-8,54	-4,31	-0,61	2,82	9,76
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	2,35	CLASE P	ES0180931034	2,04	3,59	-7,00	-3,67	-1,12	1,41	2,40
					CLASE Q	ES0180931000	2,04	3,66	-6,94	-3,53	-0,75	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	jun-16	0,00	-	ES0138173036	11,86	13,50	-11,30	0,67	4,27	2,74	4,03
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	jul-14	0,00	-	ES0180864003	2,49	3,75	-5,07	-1,51	-1,32	-3,77	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0138046034	3,31	4,53	-6,42	-2,19	-1,51	-3,61	-3,84
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	dic-13	0,00	-	ES0138337037	9,17	11,15	-9,82	0,23	2,77	0,12	0,50
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0182035032	5,76	7,46	-8,38	-1,54	-0,32	-2,86	-3,01
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	jun-15	0,00	-	ES0108210008	11,76	5,54	-22,24	-17,94	-16,10	-21,33	NA

jun-20

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
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184694034	3,67	4,26	-3,42	0,70	1,82	-2,90	-1,95
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0184684035	8,91	8,47	-4,89	3,17	6,09	3,50	4,22
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,81	-	ES0156873004	0,46	0,58	-0,85	-0,28	-0,38	-0,83	-0,99
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-11	0,00	-	ES0190051039	0,01	-0,15	-0,11	-0,26	-0,51	-1,38	-1,42
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI	-	RFCP	abr-16	0,84	CLASE C	ES0119376020	0,88	1,55	-2,27	-0,76	-0,57	NA	NA
					CLASE I	ES0119376012	0,88	1,55	-2,27	-0,76	-0,57	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,88	1,50	-2,32	-0,86	-0,77	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov-15	0,00	-	ES0126542036	1,20	0,96	-2,03	-1,08	-1,06	-1,61	-1,87
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,03	A	ES0111166031	0,02	-0,11	-0,09	-0,20	-0,38	-0,95	-0,97
					L	ES0111166049	0,02	-0,07	-0,04	-0,11	-0,21	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	dic-19	0,95	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,46	0,62	-1,00	-0,39	-0,45	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0112899028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,46	0,54	-1,08	-0,54	-0,74	-1,57	-1,82
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	abr-09	0,68	CLASE C	ES0114821004	0,28	0,53	-0,86	-0,34	-0,52	NA	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,28	0,47	-0,93	-0,46	-0,77	-1,84	-2,40
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	abr-09	0,25	-	ES0113921037	0,11	0,12	-0,65	-0,53	-0,95	-2,61	-3,53
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-11	0,24	-	ES0114801030	0,12	0,19	-0,65	-0,46	-0,80	-2,19	-2,80
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	abr-09	0,25	-	ES0115155030	0,12	0,24	-0,61	-0,37	-0,65	-1,73	-2,04
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	abr-09	0,25	-	ES0127186031	0,12	0,31	-0,55	-0,24	-0,40	-0,99	-0,88
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	abr-09	0,25	-	ES0114868039	0,12	0,22	-0,55	-0,33	-0,71	-2,28	-3,14
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	may-16	0,60	-	ES0113939005	0,25	0,29	-1,07	-0,78	-0,86	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFCP	abr-09	2,80	-	ES0113278008	2,88	3,34	-5,90	-2,76	-2,40	-3,55	-4,32
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	ago-09	0,46	-	ES0113276002	0,22	0,16	-0,83	-0,68	-0,93	-2,07	-2,61
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-18	0,52	-	ES0113200036	0,15	0,01	-0,26	-0,25	-0,59	-1,85	-2,41
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	may-13	0,56	-	ES0159155003	0,28	0,30	-1,21	-0,92	-1,13	-2,40	-2,84
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	jun-13	0,56	-	ES0159157009	0,29	0,29	-1,12	-0,83	-1,05	-2,28	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	abr-09	0,57	-	ES0169992007	0,31	0,32	-1,13	-0,81	-1,02	-2,20	-3,79
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	abr-09	0,60	-	ES0116861008	0,30	0,25	-1,19	-0,94	-1,13	-2,48	-1,86
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-11	0,58	-	ES0113467007	0,30	0,32	-1,11	-0,79	-0,96	-2,17	-2,54
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,56	-	ES0110131036	0,25	0,33	-1,09	-0,77	-0,97	-2,12	-2,43
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,91	-	ES0183091000	0,62	1,16	-1,35	-0,21	-0,19	NA	NA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	mar-11	1,05	-	ES0137887008	1,05	1,00	-1,65	-0,66	-0,96	-1,93	-2,07
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-17	0,44	-	ES0150041004	0,62	0,70	-1,48	-0,79	-1,25	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUI	-	RFCP	abr-09	5,68	CARTERA	ES0137979029	6,04	5,98	-10,31	-4,94	-3,22	-1,76	NA
					ESTÁNDAR	ES0137979003	6,04	5,78	-10,48	-5,31	-4,00	-4,21	-0,46
					PLUS	ES0137979011	6,05	5,86	-10,42	-5,17	-3,71	-3,34	NA
					PREMIUM	ES0137979037	6,05	5,90	-10,39	-5,10	-3,56	-2,66	2,49
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-16	0,27	-	ES0137609006	0,10	-0,10	-0,22	-0,31	-0,71	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,62	A	ES0114887039	0,41	0,42	-0,99	-0,58	-0,85	-1,82	-2,51

jun-20

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
					I	ES0114887005	0,41	0,47	-0,94	-0,48	-0,65	NA	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,44	CLASE A	ES0155598008	1,44	2,33	-3,06	-0,80	-0,59	NA	NA
					CLASE B	ES0155598032	1,44	2,32	-3,07	-0,82	-0,63	-0,37	0,54
EDM RENTA, FI	-	RFCP	mar-20	0,29	-	ES0127795039	0,28	0,24	-0,70	-0,46	-0,63	-2,16	-2,70
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFCP	abr-09	1,18	CLASE A	ES0133867004	1,00	1,25	-2,45	-1,23	-1,13	-2,13	-1,45
					CLASE B	ES0133867038	1,00	1,15	-2,56	-1,44	-1,57	-3,46	-3,67
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFCP	mar-20	0,37	-	ES0169533033	0,58	1,07	-1,75	-0,70	-0,90	-2,13	-2,56
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFCP	mar-20	0,29	-	ES0125935009	0,65	1,31	-2,06	-0,77	-0,74	-1,16	-1,03
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFCP	mar-20	0,38	-	ES0127026005	0,38	0,60	-1,25	-0,66	-0,99	-2,48	-3,28
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFCP	mar-20	0,39	CLASE A	ES0133877037	0,52	0,90	-1,59	-0,70	-0,86	-2,03	-2,43
					CLASE I	ES0133877003	0,52	1,02	-1,48	-0,48	-0,41	-0,70	-0,21
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE	RFCP	jun-20	0,75	-	ES0133565004	0,74	0,69	-1,02	-0,34	-0,07	-1,45	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	ago-13	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,15	-0,14	-0,29	-0,55	-1,39	-1,65
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,34	-	ES0138338035	0,11	-0,01	-0,23	-0,25	-0,51	-1,53	-1,85
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	ene-20	0,86	-	ES0165197031	0,44	0,77	-1,43	-0,67	-0,98	-2,58	-2,69
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,71	-	ES0138922036	0,98	1,10	-2,67	-1,60	-1,57	-2,75	-1,74
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov-12	1,22	CLASE BASE	ES0126551037	1,16	1,49	-2,06	-0,61	-0,60	-0,67	-0,51
					CLASE CARTERA	ES0126551003	1,16	1,50	-2,05	-0,59	-0,56	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	mar-20	0,00	-	ES0121776035	0,01	-0,13	-0,10	-0,23	-0,34	-0,31	-0,30
GVCGAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,00	-	ES0140642036	0,01	-0,18	-0,15	-0,33	-0,54	-0,53	-0,52
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr-09	0,34	D	ES0106933015	0,01	-0,10	-0,10	-0,21	-0,35	-0,89	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,01	-0,12	-0,12	-0,23	-0,40	-1,04	-0,66
					INSTITUCIONAL PREV	ES0106933023	0,01	-0,08	-0,08	-0,16	-0,25	-0,59	NA
					MINORISTA	ES0106933031	0,01	-0,20	-0,20	-0,41	-0,75	-2,08	-2,38
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	abr-20	0,52	-	ES0138591039	0,38	0,28	-0,65	-0,38	-0,60	-1,38	-1,75
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	abr-20	0,42	-	ES0157354038	0,36	0,18	-0,59	-0,41	-0,59	-1,29	-1,56
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	feb-20	0,17	-	ES0114235031	0,07	-0,12	-0,24	-0,36	-0,70	-1,98	-2,78
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-16	0,84	CLASE A	ES0160990000	0,76	1,46	-2,07	-0,63	-0,60	-1,72	-0,34
					CLASE C	ES0160990018	0,76	1,52	-2,02	-0,53	-0,40	NA	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,76	1,51	-2,02	-0,54	-0,41	NA	NA
MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene-14	0,38	-	ES0160873008	0,18	0,16	-0,16	0,00	-0,21	-0,84	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-13	0,48	CLASE A	ES0161032034	0,71	1,40	-2,39	-1,02	-0,93	-1,97	-0,71
					CLASE B	ES0161032026	0,71	1,32	-2,46	-1,17	-1,48	NA	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,71	1,45	-2,34	-0,92	-0,73	NA	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,71	1,45	-2,34	-0,92	-0,73	NA	NA
MERCHBANC FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-12	0,02	-	ES0162331039	0,02	-0,16	-0,20	-0,36	-0,64	-1,90	-2,62
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFCP	feb-20	0,62	-	ES0183302035	0,57	1,05	-2,11	-1,08	-1,18	-2,39	-2,26
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI	-	RFCP	jul-18	0,00	CLASE A	ES0164990006	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164990014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun-20

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 C	ES0164990022	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,75	CLASE A	ES0165142037	0,47	0,77	-0,79	-0,02	-0,10	-0,75	-0,03
					CLASE D	ES0165142003	0,47	0,71	-0,85	-0,14	-0,36	-1,51	-1,31
					CLASE L	ES0165142011	0,47	0,79	-0,77	0,01	-0,05	NA	NA
NB PATRIMONIO, FI	-	RFCP	ene-20	0,58	CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	2,19	2,93	-4,98	-2,19	-1,67	-2,72	-1,56
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,38	-	ES0171629035	1,08	1,82	-2,45	-0,67	-0,23	-0,04	0,73
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,87	-	ES0173372030	0,68	-0,03	-0,41	-0,44	-1,06	-2,58	-2,50
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	abr-09	0,39	-	ES0128520006	0,41	0,38	-0,61	-0,23	-0,27	-0,65	-0,05
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	abr-09	0,31	-	ES0173319031	1,28	2,01	-2,41	-0,45	2,32	5,98	16,07
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI*	-	RFCP	dic-19	0,35	-	ES0174344038	0,14	-0,14	-0,29	-0,43	-0,95	-2,77	-3,94
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	jul-16	0,14	BASE	ES0174356008	1,04	2,26	-3,22	-1,04	-0,99	NA	NA
					CARTERA	ES0174356016	1,04	2,31	-3,17	-0,94	-0,79	NA	NA
					EMPRESA	ES0174356024	1,04	2,29	-3,20	-0,98	-0,89	NA	NA
					PLUS	ES0174356032	1,04	2,28	-3,20	-0,98	-0,89	NA	NA
					PREMIER	ES0174356040	1,04	2,30	-3,18	-0,96	-0,84	NA	NA
					PYME	ES0174356057	1,04	2,27	-3,21	-1,01	-0,94	NA	NA
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,44	CLASE A	ES0112744000	0,19	-0,12	-0,43	-0,55	-1,16	-3,61	-5,40
					CLASE B	ES0112744018	0,19	-0,05	-0,36	-0,41	-0,86	-2,74	-3,97
					CLASE C	ES0112744026	0,19	0,01	-0,30	-0,28	-0,61	-2,00	-2,77
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,19	0,11	-0,20	-0,10	-0,24	NA	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,19	0,08	-0,23	-0,16	-0,36	-1,27	-1,54
SANTANDER RENDIMIENTO, FI*	-	RFCP	ene-12	0,46	CLASE A	ES0138534005	0,51	0,86	-1,69	-0,84	-1,28	-3,31	-4,10
					CLASE B	ES0138534021	0,51	0,92	-1,63	-0,72	-1,03	-2,58	-2,90
					CLASE C	ES0138534039	0,51	0,97	-1,58	-0,62	-0,83	-1,99	-1,92
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,51	1,10	-1,46	-0,37	-0,33	-0,49	NA
					CLASE S	ES0138534047	0,51	1,09	-1,47	-0,40	-0,38	-0,66	0,31
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI*	-	RFCP	oct-16	0,13	CLASE A	ES0107943005	0,85	1,75	-2,40	-0,69	-0,82	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,85	1,79	-2,35	-0,60	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	ago-15	0,85	-	ES0114546031	1,05	1,53	-2,53	-1,04	-0,74	-0,60	0,47
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-18	0,39	CLASE A	ES0181036031	0,39	0,40	-0,97	-0,58	-0,88	-2,23	-2,72
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI*	-	RFE	abr-09	0,88	-	ES0119483008	0,65	0,73	-1,83	-1,12	-1,12	-1,26	-0,75
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI*	-	RFE	mar-12	1,20	CLASE A	ES0107574008	0,93	1,53	-2,44	-0,95	-0,88	-7,88	-4,06
					CLASE D	ES0107574016	0,93	1,48	-2,49	-1,05	-1,07	NA	NA
					CLASE L	ES0107574024	0,93	1,55	-2,42	-0,90	-0,78	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI*	-	RFE	may-20	3,05	-	ES0109191009	4,72	3,20	-6,82	-3,84	-2,32	-5,08	-4,82
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jul-10	6,05	CLASE A	ES0126531039	3,04	1,36	-1,02	0,33	0,03	4,25	10,44

jun-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0126531005	3,04	1,45	-0,93	0,50	0,38	NA	NA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	ene-20	2,05	CLASE A	ES0136083039	2,52	4,11	-6,07	-2,21	-0,52	0,73	0,58
					CLASE CARTERA	ES0136083005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B&H DEUDA, FI*	-	RFE	feb-20	3,50	-	ES0112618006	7,71	9,67	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-19	1,65	CLASE CARTERA	ES0108903008	1,09	1,67	-2,46	-0,83	-0,71	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	1,09	1,64	-2,49	-0,89	-0,83	-1,10	-0,64
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	may-20	1,59	CLASE CARTERA	ES0141173023	1,16	1,42	-2,16	-0,76	-0,59	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0141173049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	1,16	1,29	-2,30	-1,04	-1,23	NA	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	1,16	1,37	-2,22	-0,87	-0,88	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	1,16	1,23	-2,36	-1,17	-1,47	-2,45	-1,47
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-09	3,64	CLASE CARTERA	ES0173441009	2,34	2,75	-3,73	-1,08	-0,73	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	2,34	2,60	-3,87	-1,38	-1,33	-0,69	-0,48
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	may-20	1,92	CLASE CARTERA	ES0147507000	1,43	1,71	-2,73	-1,06	-0,81	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0147507018	1,43	1,78	-2,66	-0,93	-0,53	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	1,43	1,64	-2,80	-1,21	-1,10	-1,96	-1,42
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr-09	5,15	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	3,20	1,53	-1,13	0,38	-0,45	2,18	2,71
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	4,48	CLASE CARTERA	ES0147508008	2,83	1,37	-0,98	0,37	0,26	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	2,83	1,21	-1,13	0,07	-0,34	0,14	1,33
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	may-20	2,31	CLASE CARTERA	ES0113231007	11,19	4,69	-6,62	-2,25	-0,44	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	11,19	4,53	-6,77	-2,54	-1,05	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,93	CLASE CARTERA	ES0158178006	2,64	3,11	-4,13	-1,15	-0,75	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	2,64	2,91	-4,31	-1,52	-1,49	-0,74	-1,07
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI*	-	RFE	jul-14	1,45	CLASE C	ES0110053008	0,92	1,42	-2,06	-0,67	-0,80	NA	NA
					CLASE R	ES0110053032	0,92	1,37	-2,11	-0,77	-1,00	-2,38	-2,11
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	abr-17	3,11	CLASE D	ES0158987018	4,55	4,86	-5,66	-1,08	-0,16	NA	NA
					CLASE R	ES0158987000	3,77	4,86	-5,66	-1,08	-0,15	NA	NA
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	mar-20	2,94	CLASE C	ES0113923009	2,27	0,94	-0,59	0,34	0,46	NA	NA
					CLASE R	ES0113923033	2,27	0,85	-0,68	0,17	0,10	0,86	-0,72
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	mar-20	3,80	CLASE C	ES0114867007	2,03	2,54	-4,68	-2,26	-1,93	NA	NA
					CLASE R	ES0114867031	2,03	2,39	-4,82	-2,55	-2,52	-4,59	-4,11
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,60	CLASE C	ES0114837000	2,02	2,42	-3,95	-1,63	-1,28	NA	NA
					CLASE R	ES0114837034	2,02	2,27	-4,09	-1,92	-1,87	-2,83	-0,99
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	may-20	1,03	-	ES0113691036	2,12	3,06	-4,45	-1,53	-1,36	-1,30	-0,33
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	may-20	0,53	-	ES0114129036	0,26	0,31	-0,98	-0,68	-0,76	-1,56	-1,54
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	may-20	0,90	-	ES0159146002	0,50	-0,04	-0,57	-0,62	-1,26	-2,08	3,98
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	feb-20	3,93	-	ES0119176008	2,59	1,53	-1,34	0,17	-0,63	4,59	15,45

jun-20

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 CORE BP, FI	-	RFE	may-20	1,40	-	ES0114239033	0,18	0,00	-0,49	-0,50	-0,82	-2,94	-3,68
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	5,30	-	ES0114205034	5,40	5,89	-8,32	-2,93	-1,95	0,42	2,51
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	may-20	3,39	CLASE B	ES0114487038	2,31	1,28	-2,49	-1,24	-0,63	-1,19	0,79
					CLASE CARTERA	ES0114487004	2,31	1,42	-2,36	-0,97	-0,12	NA	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,72	-	ES0113465001	2,31	1,13	-1,07	0,04	-0,59	1,24	6,71
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	may-20	5,36	-	ES0113994034	3,49	1,46	-1,35	0,09	-0,18	5,39	11,81
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	may-20	0,58	-	ES0113752002	0,28	0,12	-0,82	-0,71	-1,00	-2,15	-2,56
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	may-20	3,73	-	ES0108926033	2,16	2,40	-0,31	2,09	1,40	-0,38	-0,06
BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	may-20	2,59	-	ES0176232033	1,64	0,81	-1,99	-1,19	-1,01	-3,99	-3,43
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	may-20	1,72	-	ES0117091035	1,61	2,18	-3,13	-1,01	-1,18	-1,05	-1,09
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	jun-14	2,39	-	ES0125472037	1,98	1,28	-3,07	-1,83	-2,34	-3,93	0,09
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	3,05	CLASE A	ES0150037036	1,94	3,24	-4,59	-1,50	-1,28	-2,06	-1,76
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	may-15	5,05	-	ES0150040006	4,51	4,16	-5,50	-1,56	-1,36	8,20	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-20	1,96	CARTERA	ES0105002044	1,81	1,85	-2,62	-0,82	-0,91	-0,82	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	1,80	1,78	-2,69	-0,96	-1,18	-1,70	-0,79
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,80	1,83	-2,64	-0,86	-0,99	-1,11	0,35
					PLUS	ES0105002010	1,80	1,78	-2,69	-0,96	-1,18	-1,70	-0,77
					PREMIUM	ES0105002036	1,80	1,78	-2,69	-0,96	-1,18	-1,70	-0,75
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	may-20	1,28	-	ES0125479008	1,48	2,23	-3,02	-0,86	0,27	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	jun-14	4,25	-	ES0170740007	3,44	2,92	-5,18	-2,41	-2,25	5,14	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	may-20	1,59	-	ES0138216033	0,98	0,25	-0,53	-0,28	-0,55	0,71	8,72
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 / -	-	RFE	jul-17	1,41	-	ES0118526005	0,66	0,03	-0,53	-0,50	-0,79	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, -	-	RFE	abr-19	3,74	-	ES0111223006	2,38	0,88	-0,35	0,53	0,67	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	abr-19	4,80	-	ES0114706007	3,62	3,25	-3,28	-0,13	-0,37	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	ago-18	4,75	CARTERA	ES0138384005	3,04	0,82	0,95	1,78	1,07	5,91	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	3,04	0,61	0,75	1,37	0,24	3,44	5,51
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	5,60	CARTERA	ES0137896017	5,74	6,20	-8,75	-3,09	-2,01	3,46	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	5,75	6,00	-8,93	-3,46	-2,77	1,08	5,33
					PREMIUM	ES0137896009	5,75	6,12	-8,82	-3,25	-2,33	2,45	7,73
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr-20	5,11	CARTERA	ES0171964002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0171964010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0171964028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-20	4,08	CARTERA	ES0138219052	3,42	3,39	-4,42	-1,18	-0,65	2,69	5,82
					ESTÁNDAR	ES0138219003	3,42	3,08	-4,71	-1,77	-1,86	-1,07	-0,74
					PATRIMONIO	ES0138219011	3,42	3,38	-4,42	-1,19	-0,68	2,55	5,38
					PLATINUM	ES0138219029	3,42	3,31	-4,49	-1,34	-0,98	1,63	3,81
					PLUS	ES0138219037	3,42	3,17	-4,62	-1,60	-1,52	-0,02	1,01
					PREMIUM	ES0138219045	3,42	3,24	-4,55	-1,46	-1,22	0,88	2,53

jun-20

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 RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	may-20	0,16	CARTERA	ES0180965024	1,23	-0,26	-1,29	-1,55	-1,69	-5,85	NA
					EXTRA	ES0180965016	1,23	-0,38	-1,41	-1,78	-2,16	-7,19	NA
					PLUS	ES0180965008	1,23	-0,41	-1,45	-1,86	-2,31	-7,61	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, F	-	RFE	feb-20	1,82	-	ES0180967004	0,82	0,14	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, -	-	RFE	jul-17	7,40	-	ES0137627008	4,29	1,28	0,29	1,56	1,71	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	jun-16	7,92	-	ES0115653000	4,92	3,61	-5,18	-1,76	0,32	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jun-16	4,58	-	ES0170741005	3,43	4,58	-5,18	-0,84	-0,64	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,89	-	ES0116889033	0,92	1,31	-2,33	-1,05	-1,36	-2,86	-3,37
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	may-20	1,42	CLASE A	ES0126547001	6,20	6,52	-8,12	-2,13	-0,66	3,64	4,10
					CLASE B	ES0126547035	6,20	6,43	-8,20	-2,30	-1,00	2,56	3,10
DP AHORRO F.I.	-	RFE	may-20	1,69	CLASE A	ES0141580037	1,59	1,89	-3,24	-1,41	-1,15	-1,31	0,92
					CLASE C	ES0141580003	1,59	1,92	-3,22	-1,36	-1,05	NA	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	may-20	2,84	CLASE A	ES0142167032	3,43	3,85	-6,18	-2,57	-1,01	-4,09	-0,07
					CLASE C	ES0142167008	3,43	3,89	-6,15	-2,50	-0,87	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	2,41	-	ES0127097030	2,28	3,36	-3,66	-0,42	-0,23	0,28	1,53
DWS AHORRO, FI	-	RFE	may-20	0,27	-	ES0125783037	0,07	0,08	-0,40	-0,32	-0,63	-1,74	-2,13
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	may-20	0,09	CLASE A	ES0136787035	0,03	-0,10	-0,12	-0,22	-0,44	-1,25	-1,54
					CLASE B	ES0136787001	0,03	-0,08	-0,10	-0,19	-0,30	-0,99	-1,17
					CLASE C	ES0136787019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	may-20	3,40	CLASE L	ES0168673004	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	2,70	2,98	-5,93	-3,12	-2,09	-1,49	1,77
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI*	-	RFE	may-20	0,00	-	ES0133485005	4,19	5,28	-6,58	-1,65	-1,00	1,77	5,64
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr-09	5,09	-	ES0133479032	3,13	2,45	-3,49	-1,12	-0,17	2,18	7,46
EUROVALOR RENTA FIJA AHORRO, F.I.*	-	RFE	abr-09	2,29	-	ES0138986031	1,46	1,35	-2,43	-1,11	-1,00	-1,82	-0,42
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	3,64	-	ES0133864035	2,21	1,56	-3,50	-1,99	-1,88	-2,77	-0,90
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr-09	1,62	-	ES0133617037	1,17	1,25	-2,58	-1,36	-1,38	-2,69	-1,03
FIDEFONDO, FI	-	RFE	may-20	1,20	BASE	ES0137631034	0,68	0,03	-0,59	-0,56	-1,28	-3,23	-3,79
					PLUS	ES0137631000	0,68	0,11	-0,51	-0,41	-0,98	-2,35	-2,34
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	may-20	2,75	CLASE A	ES0164814008	1,45	0,63	-0,70	-0,07	-0,45	0,40	5,46
					CLASE I	ES0164814016	1,45	0,71	-0,63	0,08	-0,15	1,31	7,05
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI*	-	RFE	may-20	1,66	CLASE A	ES0114592001	2,17	2,98	-4,39	-1,54	-0,99	-0,11	0,59
					CLASE I	ES0114592035	2,17	3,02	-4,35	-1,46	-0,84	0,31	1,32
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI*	-	RFE	may-20	1,64	-	ES0162916037	1,61	1,94	-2,32	-0,42	-0,36	0,86	1,24
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,47	CLASE A	ES0137639003	1,54	1,58	-1,74	-0,19	-0,28	0,04	-0,32
					CLASE I	ES0137639011	1,54	1,65	-1,67	-0,04	0,02	0,95	1,19
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	oct-19	5,43	-	ES0138820032	3,26	2,63	-3,38	-0,84	-1,52	0,04	3,61
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr-09	2,62	-	ES0138903036	1,28	1,61	-2,99	-1,42	-1,75	-2,10	-0,49
FONMARCH, FI	-	RFE	jun-19	2,17	CLASE A	ES0138841038	1,75	2,11	-3,99	-1,96	-1,87	-1,35	3,66

jun-20

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 C	ES0138841004	1,75	2,24	-3,87	-1,72	-1,38	NA	NA
					CLASE S	ES0138841012	1,75	2,24	-3,87	-1,72	-1,38	NA	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	jun-19	2,21	-	ES0140986003	3,75	6,03	-7,64	-2,08	NA	NA	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,96	-	ES0138812039	1,52	2,09	-3,08	-1,05	-1,14	-0,99	1,31
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	2,15	-	ES0138333036	1,34	1,53	-2,62	-1,13	-1,41	-0,93	0,94
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	may-20	4,78	-	ES0141102006	3,74	4,39	-4,04	0,17	0,79	NA	NA
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	may-20	0,29	-	ES0109695033	0,68	0,11	-1,23	-1,12	-0,98	0,48	-0,16
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	may-20	2,63	CLASE BASE	ES0138712031	3,35	3,80	-6,19	-2,62	-2,53	-1,07	2,23
					CLASE CARTERA	ES0138712007	3,35	3,86	-6,13	-2,50	-2,29	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-20	2,16	-	ES0169764034	1,74	1,98	-4,37	-2,48	-1,94	-1,17	-3,15
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	jul-18	2,58	CLASE A	ES0162884011	5,74	6,91	-11,87	-5,78	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0162884003	5,74	7,00	-11,81	-5,64	NA	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,46	CLASE A	ES0146791001	1,35	2,05	-3,48	-1,50	-0,99	-2,25	-1,38
					CLASE B	ES0146791019	1,35	2,13	-3,40	-1,34	-0,67	-1,44	-0,56
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	may-20	0,66	CLASE A	ES0146792009	0,95	0,83	-1,45	-0,63	0,00	-1,04	-0,99
					CLASE C	ES0146792025	0,95	0,77	-1,51	-0,75	-0,25	-1,78	-2,22
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	0,95	0,88	-1,40	-0,53	0,20	-0,44	NA
IBERCAJA FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	0,80	-	ES0147177036	0,39	0,18	-0,97	-0,78	-1,35	-3,50	-4,37
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	may-20	3,46	CLASE A	ES0147642039	3,31	3,81	-6,65	-3,09	-2,34	-0,78	3,05
					CLASE B	ES0147642005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	mar-20	3,71	-	ES0147110003	4,90	1,21	-1,20	0,00	3,56	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	jul-18	5,93	CLASE A	ES0147111019	7,23	1,66	-0,88	0,77	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147111001	7,24	1,74	-0,80	0,92	NA	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	feb-20	6,98	CLASE A	ES0147112009	8,09	2,38	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147112017	8,09	2,43	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	2,74	CLASE A	ES0184007005	2,46	1,15	-1,72	-0,58	0,12	0,84	3,47
					CLASE B	ES0184007013	2,46	1,25	-1,62	-0,40	0,50	1,80	4,46
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	may-20	0,68	CLASE A	ES0147102034	1,30	1,97	-3,18	-1,28	-0,92	-1,38	0,08
					CLASE C	ES0147102000	1,30	1,89	-3,26	-1,42	-1,22	-2,26	-1,40
					CLASE D	ES0147102018	1,30	1,83	-3,32	-1,55	-1,47	-2,99	-2,62
					CLASE DIN	ES0147102042	1,30	1,78	-3,36	-1,64	-1,66	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	may-20	1,27	-	ES0147045001	1,55	0,65	-1,10	-0,46	0,40	0,84	6,50
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	mar-20	2,23	-	ES0184008003	3,09	0,78	-1,00	-0,22	1,76	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	may-20	4,21	-	ES0147051009	3,43	1,42	-1,13	0,28	0,95	7,11	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	ene-20	4,47	CLASE A	ES0147106035	5,31	6,42	-10,47	-4,72	-4,66	-7,49	-7,43
					CLASE B	ES0147106019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	may-20	1,10	INSTITUCIONAL	ES0107432009	1,16	1,50	-2,20	-0,73	-0,56	-0,50	0,53
					MINORISTA	ES0107432033	1,16	1,41	-2,28	-0,91	-0,91	-1,57	-1,26
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,22	-	ES0152772036	2,46	3,02	-4,56	-1,68	-0,98	-0,79	2,04

jun-20

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
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	may-20	0,00	-	ES0155171038	0,03	-0,18	-0,18	-0,36	-0,66	-1,78	-2,26
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	may-20	2,22	CLASE CARTERA	ES0114276001	1,46	1,79	-2,55	-0,81	-0,79	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	1,46	1,70	-2,64	-0,98	-1,14	-1,95	-2,73
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	feb-20	4,50	CLASE CARTERA	ES0157023005	2,88	3,45	-4,06	-0,75	0,27	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	2,88	3,31	-4,20	-1,03	-0,29	0,67	2,58
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	feb-20	0,48	-	ES0125627002	0,31	0,31	-0,64	-0,33	-0,56	-1,37	-1,71
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may-20	0,95	-	ES0115466031	0,57	0,19	-0,46	-0,28	-0,74	-1,40	-2,73
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	may-20	2,75	CLASE A	ES0111037034	3,96	4,49	-7,57	-3,42	-2,34	-4,24	-3,39
					CLASE C	ES0111037000	3,96	4,61	-7,46	-3,19	-1,87	-3,07	NA
					CLASE P	ES0111037018	4,04	4,74	-7,31	-2,92	-1,53	NA	NA
					CLASE A	ES0111049039	2,97	3,97	-5,92	-2,18	-1,67	-3,59	-3,12
LIBERBANK RENTAS, FI*	-	RFE	may-20	2,32	CLASE C	ES0111049005	2,97	4,02	-5,87	-2,09	-1,47	-2,78	NA
					CLASE P	ES0111049013	2,97	4,01	-5,88	-2,11	-1,51	NA	NA
					CLASE A	ES0111049039	2,97	3,97	-5,92	-2,18	-1,67	-3,59	-3,12
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	may-20	2,96	-	ES0179171030	1,89	2,16	-3,71	-1,63	-2,12	-3,99	-4,76
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	may-20	1,59	CLASE E-A	ES0165127046	1,74	2,55	-4,21	-1,76	-0,80	0,89	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	1,74	2,55	-4,04	-1,60	-0,58	1,37	NA
					CLASE L-A	ES0165127004	1,74	2,50	-4,26	-1,86	-1,00	0,29	4,00
					CLASE L-B	ES0165127020	1,74	2,50	-4,14	-1,75	-0,98	0,71	3,94
					CLASE S-A	ES0165127038	1,74	2,46	-4,29	-1,93	-1,14	-0,16	3,23
					CLASE S-B	ES0165127012	1,74	2,46	-4,22	-1,86	-1,13	0,23	3,22
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	abr-09	0,87	CLASE E	ES0138816006	1,07	1,64	-2,56	-0,96	-0,55	-0,08	NA
					CLASE S	ES0138816030	1,07	1,57	-2,63	-1,11	-0,85	-1,32	-2,44
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	abr-09	3,09	CLASE E-A	ES0165126048	2,59	3,81	-5,11	-1,49	0,46	4,18	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	2,59	3,81	-4,95	-1,33	1,97	5,14	NA
					CLASE L-A	ES0165126006	2,59	3,73	-5,18	-1,64	0,16	3,25	9,81
					CLASE L-B	ES0165126022	2,59	3,73	-5,09	-1,56	1,29	4,15	9,59
					CLASE S-A	ES0165126030	2,59	3,69	-5,21	-1,71	0,01	2,78	8,98
					CLASE S-B	ES0165126014	2,59	3,69	-5,17	-1,67	0,92	3,66	8,82
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	may-20	0,79	-	ES0164724009	1,83	3,19	-4,65	-1,61	-0,73	NA	NA
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	feb-16	0,85	CLASE A	ES0175810011	3,51	-0,18	-2,78	-2,95	-2,71	-11,49	NA
					CLASE D	ES0175810003	3,51	-0,28	-2,87	-3,14	-3,10	-12,55	NA
					CLASE L	ES0175810029	3,51	-0,16	-2,76	-2,92	-2,66	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr-09	3,33	CLASE A	ES0165240039	3,13	3,60	-4,21	-0,76	-0,65	3,97	8,55
					CLASE D	ES0165240005	3,13	3,47	-4,33	-1,01	-1,13	2,43	5,93
					CLASE L	ES0165240013	3,13	3,62	-4,21	-0,74	-0,60	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	3,15	CLASE A	ES0165182009	3,12	3,00	-5,12	-2,27	-1,68	1,86	7,08
					CLASE D	ES0165182017	3,12	2,87	-5,23	-2,51	-2,05	1,29	5,60
					CLASE L	ES0165182025	3,12	3,01	-5,10	-2,24	-1,55	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFE	ene-18	3,72	CLASE D	ES0131368005	4,20	5,07	-5,51	-0,72	-0,53	-0,03	NA

jun-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	oct-19	2,73	CLASE L	ES0131368013	4,17	5,24	-5,37	-0,41	0,07	NA	NA
					CLASE A	ES0165237035	3,03	3,62	-3,91	-0,43	-0,32	0,92	3,30
					CLASE D	ES0165237001	3,04	3,53	-3,99	-0,60	-0,67	-0,13	1,52
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	may-20	1,57	CLASE L	ES0165237019	3,03	3,65	-3,88	-0,38	-0,23	NA	NA
					CLASE C	ES0125240004	1,46	2,03	-3,13	-1,16	-0,96	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	1,46	1,98	-3,18	-1,26	-1,16	-0,99	1,49
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	1,67	-	ES0114911037	1,01	0,49	-0,92	-0,43	-0,81	-1,29	0,65
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	may-20	2,32	-	ES0168662031	2,31	2,73	-4,34	-1,73	-1,60	-0,65	3,16
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	may-20	0,49	-	ES0178172039	0,64	1,09	-1,57	-0,51	-0,56	-1,06	-0,73
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	3,74	CLASE A	ES0182631004	4,31	5,62	-5,22	0,11	0,31	2,20	6,31
					CLASE L	ES0182631012	4,31	5,75	-5,11	0,35	0,80	NA	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	may-20	0,80	-	ES0173222003	1,84	2,21	-3,14	-1,00	-0,53	-0,15	NA
RENTA 4 RENTA FIJA, FI*	-	RFE	may-20	1,07	CLASE I	ES0176954016	2,40	3,41	-4,00	-0,72	0,09	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	may-20	0,63	CLASE R	ES0176954008	2,39	3,31	-4,09	-0,91	-0,24	0,53	5,37
					CLASE CARTERA	ES0174305005	0,55	1,05	-1,96	-0,93	-0,86	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,55	0,95	-2,06	-1,13	-1,26	-2,40	-2,16
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	may-20	1,09	CLASE CARTERA	ES0174372005	0,75	0,92	-2,32	-1,42	-1,30	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	0,75	0,72	-2,51	-1,81	-2,08	-3,20	-3,60
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	may-20	0,70	-	ES0174394033	0,52	0,73	-1,88	-1,17	-1,41	-2,81	-2,50
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	may-20	0,63	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,55	0,93	-1,89	-0,97	-0,87	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,55	0,79	-2,03	-1,25	-1,43	-2,96	-3,39
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	may-20	2,08	CLASE CARTERA	ES0123971006	1,59	1,35	-3,30	-2,00	-1,82	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	1,59	1,10	-3,54	-2,48	-2,80	-4,25	-2,12
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may-20	3,53	CLASE CARTERA	ES0175735002	2,55	2,19	-4,24	-2,14	-2,05	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	2,55	1,89	-4,54	-2,73	-3,22	-3,25	0,16
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	oct-14	4,02	BASE	ES0111146009	7,93	10,60	-15,11	-6,11	-3,56	-2,66	7,35
					CARTERA	ES0111146033	7,93	10,85	-14,92	-5,69	-2,69	-0,30	NA
					EMPRESA	ES0111146041	7,93	10,74	-15,00	-5,88	-3,08	-1,19	NA
					PLUS	ES0111146017	7,93	10,74	-15,00	-5,88	-3,08	-1,19	10,02
					PREMIER	ES0111146025	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0111146058	7,93	10,67	-15,06	-5,99	-3,32	-1,93	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	may-20	7,06	BASE	ES0158862039	4,56	2,54	-1,89	0,60	0,10	7,60	16,29
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	4,56	2,58	-1,86	0,67	0,25	8,09	17,18
					PREMIER	ES0158862013	4,57	2,62	-1,82	0,75	0,40	8,70	18,55
					PYME	ES0158862054	4,57	2,56	-1,87	0,64	0,17	7,84	NA
SABADELL BONOS EURO, FI*	-	RFE	may-20	6,75	BASE	ES0173828031	3,55	1,91	-0,79	1,10	0,81	4,20	7,47
					CARTERA	ES0173828007	3,55	2,11	-0,59	1,51	1,62	6,44	10,34

jun-20

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	
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	3,55	2,04	-0,67	1,36	1,31	5,77	10,19	
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	
					PYME	ES0173828056	3,55	1,97	-0,73	1,23	1,06	4,98	NA	
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.*	-	RFE	may-20	4,96	BASE	ES0114626007	3,54	2,42	-4,83	-2,52	-1,51	0,01	NA	
					CARTERA	ES0114626056	3,54	2,53	-4,73	-2,33	-1,11	1,05	NA	
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0114626031	3,54	2,45	-4,81	-2,47	NA	0,31	NA	
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0114626015	3,54	2,44	-4,82	-2,50	-1,45	NA	NA	
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	may-20	3,61	BASE	ES0111093003	6,21	6,97	-10,09	-3,83	-1,45	-0,80	4,42	
					CARTERA	ES0111093037	6,21	7,14	-9,95	-3,51	-0,81	NA	NA	
					EMPRESA	ES0111093045	6,21	7,05	-10,02	-3,68	-1,16	NA	NA	
					PLUS	ES0111093011	6,21	7,05	-10,02	-3,68	-1,16	0,10	6,05	
					PREMIER	ES0111093029	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA	
					PYME	ES0111093052	6,21	7,01	-10,06	-3,75	-1,31	-0,35	NA	
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	1,21	-	ES0173830037	0,61	0,25	-0,65	-0,40	-0,89	-2,00	-1,49	
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	may-20	0,50	-	ES0138502002	1,04	1,60	-2,29	-0,73	-0,53	1,38	NA	
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	feb-20	4,17	BASE	ES0175096009	5,89	2,21	NA	NA	NA	NA	NA	
					CARTERA	ES0175096017	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0175096025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0175096033	5,89	2,27	NA	NA	NA	NA	NA	
					PREMIER	ES0175096041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0175096058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	may-20	1,04	BASE	ES0174403032	0,72	0,72	-1,62	-0,91	-1,29	-1,79	-0,83	
					CARTERA	ES0174403008	0,72	0,82	-1,53	-0,72	-0,94	-0,86	NA	
					EMPRESA	ES0174403016	0,72	0,75	-1,59	-0,86	-1,20	-1,51	NA	
					PLUS	ES0174403024	0,72	0,75	-1,59	-0,86	-1,20	-1,51	NA	
					PREMIER	ES0174403040	0,72	0,80	-1,54	-0,76	-1,01	-0,92	NA	
					PYME	ES0174403057	0,72	0,74	-1,61	-0,88	-1,24	-1,65	NA	
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	0,44	BASE	ES0173829039	0,33	0,53	-1,10	-0,57	-0,70	-1,14	-0,96	
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,33	0,58	-1,04	-0,47	-0,48	-0,53	NA	
					CARTERA	ES0173829013	0,33	0,58	-1,04	-0,46	-0,48	-0,57	NA	
					EMPRESA	ES0173829021	0,33	0,54	-1,08	-0,54	-0,64	-0,96	NA	
					PLUS	ES0173829047	0,33	0,54	-1,08	-0,54	-0,64	-0,96	NA	
					PREMIER	ES0173829054	0,33	0,56	-1,07	-0,51	-0,58	-0,78	NA	
					PYME	ES0173829062	0,33	0,54	-1,09	-0,55	-0,66	-1,02	NA	
					SUPERIOR	ES0173829088	0,33	0,58	NA	NA	NA	NA	NA	
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	may-20	3,53	-	ES0158321036	6,99	10,12	-14,52	-5,87	-4,92	-4,70	3,58	

jun-20

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
SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	RFE	may-20	0,86	CLASE A	ES0170156006	0,97	1,85	-2,04	-0,22	0,09	0,33	0,95
					CLASE B	ES0170156030	0,97	1,81	-2,08	-0,31	-0,10	-0,44	-0,73
					CLASE C	ES0170156022	0,97	1,84	-2,05	-0,25	0,03	0,25	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	abr-09	2,53	CLASE A	ES0108686033	4,27	4,12	-7,01	-3,18	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108686017	4,27	3,95	-7,16	-3,49	-1,52	-1,37	0,64
					CLASE C	ES0108686009	4,27	4,08	-7,04	-3,25	-1,00	0,11	2,76
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	3,18	CLASE A	ES0170138004	2,91	3,35	-5,39	-2,23	-1,17	-0,51	5,70
					CLASE B	ES0170138038	2,91	3,18	-5,55	-2,54	-1,81	-2,43	2,32
					CLASE C	ES0170138020	2,91	3,31	-5,43	-2,30	-1,32	-0,70	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-16	1,42	CLASE A	ES0174709008	1,36	2,07	-3,61	-1,61	-1,68	NA	NA
					CLASE I	ES0174709016	1,36	2,10	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	may-20	0,75	-	ES0176938001	0,51	0,42	-1,31	-0,90	-1,00	-0,74	-0,33
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-19	1,09	CLASE A	ES0105931002	1,08	1,77	-2,72	-1,00	-1,19	-1,31	-0,53
					CLASE CARTERA	ES0105931010	1,08	1,82	-2,68	-0,92	-0,83	NA	NA
					CLASE I	ES0105931036	1,08	1,77	-2,72	-1,00	-1,10	-1,13	-0,31
					CLASE S	ES0105931028	1,08	1,81	-2,69	-0,93	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI*	-	RFE	jun-15	5,34	CLASE A	ES0175164039	4,26	5,00	-6,72	-2,06	-1,88	0,93	3,92
					CLASE CARTERA	ES0175164013	4,26	5,32	-6,42	-1,44	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0175164005	4,26	5,11	-6,63	-1,86	-1,48	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	ago-17	4,62	CLASE A	ES0146133006	3,00	1,17	-1,22	-0,06	-1,04	0,70	4,00
					CLASE B	ES0146133030	3,00	1,25	-1,14	0,09	-0,74	1,62	5,58
					CLASE C	ES0146133014	3,00	1,30	-1,10	0,18	-0,55	2,22	6,63
					CLASE CARTERA	ES0146133055	3,00	1,52	-0,88	0,63	0,34	4,96	NA
					CLASE I	ES0146133022	3,00	1,36	-1,03	0,31	-0,29	3,00	7,97
					CLASE M	ES0146133063	3,00	1,31	-1,13	0,17	-0,49	NA	NA
					CLASE S	ES0146133048	3,00	1,51	-0,89	0,61	0,31	4,87	11,26
SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may-20	3,97	-	ES0175184003	3,50	3,96	-5,99	-2,27	-0,85	NA	NA
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	may-17	4,89	-	ES0175185000	3,55	4,78	-6,16	-1,67	-0,57	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	sep-17	5,28	CLASE A	ES0113608006	2,86	3,59	-3,78	-0,32	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	2,86	3,70	-3,68	-0,12	NA	NA	NA
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	jun-12	1,08	CLASE A	ES0112793007	1,06	1,75	-2,72	-1,02	-1,09	-0,93	0,20
					CLASE CARTERA	ES0112793015	1,07	1,79	-2,68	-0,94	-0,83	NA	NA
					CLASE I	ES0112793031	1,07	1,78	-2,68	-0,95	-0,85	-0,15	1,63
TARFONDO, FI	-	RFE	may-20	0,35	-	ES0177975036	0,95	1,19	-2,14	-0,98	-1,08	-1,21	1,14
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	may-20	3,99	CLASE P	ES0180914006	2,65	4,40	-5,28	-1,11	-1,97	-3,92	-0,94
					CLASE Q	ES0180914014	2,66	4,47	-5,22	-0,99	-1,73	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	may-20	0,48	CLASE P	ES0180942031	0,20	0,35	-0,74	-0,38	-0,69	-1,73	-2,33
					CLASE Q	ES0180942007	0,20	0,42	-0,67	-0,26	-0,44	NA	NA
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	2,60	CLASE A	ES0138588035	2,55	1,09	-1,49	-0,41	-1,33	-2,41	-0,85

jun-20

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 C	ES0138588001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	jun-20	0,41	-	ES0181073034	0,07	-0,07	0,70	0,63	0,06	-1,54	2,37
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	may-20	0,97	CLASE A	ES0181074032	0,90	1,34	-2,13	-0,82	-1,28	-2,61	-2,95
					CLASE C	ES0181074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0181074016	0,90	1,36	-2,11	-0,77	-1,20	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-19	3,23	CLASE A	ES0138656030	3,40	4,02	-4,89	-1,07	-1,65	-0,92	-0,44
					CLASE C	ES0138656006	3,40	4,26	-4,68	-0,62	-0,74	NA	NA
WELZIA PATRIMONIO, FI	-	RFE	may-20	0,72	-	ES0184683037	0,60	1,05	-1,61	-0,58	-0,65	-0,47	-1,39
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	oct-19	2,99	-	ES0147597035	2,42	2,65	-5,77	-3,27	-2,44	-2,05	1,93
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul-09	1,49	A	ES0111168003	2,26	2,95	-3,97	-1,14	-1,31	-1,52	-1,07
					L	ES0111168011	2,26	3,05	-3,88	-0,95	-0,91	NA	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-16	4,58	CLASE C	ES0184097014	6,70	9,39	-16,96	-9,16	-4,46	NA	NA
					CLASE D	ES0184097022	6,70	9,39	-16,94	-9,14	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0184097030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	mar-13	0,60	CLASE CARTERA	ES0159178005	2,87	3,06	-1,09	1,94	3,20	6,08	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	2,87	2,87	-1,27	1,56	2,45	3,99	5,39
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	feb-13	1,61	CLASE CARTERA	ES0159033002	7,55	-1,56	4,85	3,21	5,40	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0159033010	7,55	-1,45	4,98	3,46	5,90	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	7,55	-1,71	4,69	2,90	4,76	8,23	4,07
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	5,25	-	ES0115285035	6,77	6,47	-10,32	-4,52	-2,34	-0,95	-2,29
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr-09	0,29	-	ES0114341037	7,56	-1,69	1,60	-0,12	2,16	4,29	0,92
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	may-13	2,56	CLASE A	ES0179396009	1,41	1,30	-1,17	0,12	-0,20	-1,25	-1,49
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,41	1,41	-1,06	0,34	0,25	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI*	-	RFI	abr-09	3,90	-	ES0110174036	2,17	2,13	-0,21	1,92	1,58	1,66	1,68
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI*	-	RFI	abr-19	5,07	-	ES0132172000	5,75	3,85	2,30	6,25	6,60	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI*	-	RFI	abr-09	0,67	CARTERA	ES0138807005	6,88	0,85	-0,56	0,29	3,07	8,37	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	6,88	0,58	-0,83	-0,25	1,92	4,79	2,18
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0113802021	3,33	6,22	-8,02	-2,29	-1,01	-1,18	NA
					ESTÁNDAR	ES0113802005	3,33	5,89	-8,28	-2,88	-2,14	-4,50	NA
					PLUS	ES0113802039	3,33	6,01	-8,18	-2,66	-1,70	-3,19	2,89
					PREMIUM	ES0113802013	3,33	6,13	-8,08	-2,44	-1,26	-1,86	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jun-16	0,00	-	ES0137475002	10,06	8,88	-10,61	-2,68	1,47	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	sep-18	0,00	-	ES0137414001	15,29	7,65	-10,24	-3,37	0,55	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	abr-09	3,31	A	ES0115532030	1,85	2,80	-4,57	-1,89	-1,53	-0,79	1,21
					I	ES0115532006	1,85	2,92	-4,46	-1,67	-1,09	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr-19	1,76	CLASE A	ES0124880008	7,44	7,01	-10,66	-4,40	-2,24	NA	NA
					CLASE B	ES0124880032	7,44	6,91	-10,73	-4,56	-2,55	1,38	5,79
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	nov-13	1,31	-	ES0133501033	7,13	-1,04	1,42	0,36	2,67	5,02	2,67
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr-16	0,00	-	ES0133478034	8,55	8,93	-12,87	-5,09	-3,35	-1,97	4,84

jun-20

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 BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	nov-12	0,00	-	ES0133486003	8,04	10,59	-13,60	-4,45	-2,04	-0,90	3,62
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FI	-	RFI	feb-20	0,52	-	ES0170263000	4,36	-4,07	NA	NA	NA	NA	NA
FONBUSA, FI	-	RFI	abr-09	0,75	-	ES0138784030	0,67	0,34	-1,38	-1,05	-1,60	-6,40	-10,93
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr-09	0,27	-	ES0137814002	7,04	-1,74	1,61	-0,15	1,30	2,11	-2,66
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HI	RFI	feb-16	2,28	-	ES0142046012	17,34	13,76	-18,49	-7,28	-5,07	-14,71	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	2,72	CLASE BASE	ES0126553033	3,96	4,47	-7,46	-3,33	-2,51	-4,12	-2,47
					CLASE CARTERA	ES0126553009	3,96	4,57	-7,37	-3,14	NA	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/DC	RFI	abr-19	0,00	-	ES0168798041	63,77	3,30	0,03	3,33	-1,32	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul-17	3,48	-	ES0143212001	4,02	4,34	-7,23	-3,20	-2,58	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	feb-16	2,40	CLASE A	ES0157639008	3,30	4,33	-7,03	-3,00	-0,84	NA	NA
					CLASE I	ES0157639016	3,30	4,49	-6,87	-2,69	NA	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	jun-09	0,48	CLASE A	ES0146942034	7,17	-0,44	0,82	0,38	2,20	5,01	1,60
					CLASE B	ES0146942000	7,17	-0,30	0,95	0,65	2,75	6,43	2,98
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	abr-19	0,56	CLASE A	ES0146822004	5,55	8,61	-13,86	-6,44	-5,29	-4,22	-0,23
					CLASE B	ES0146822012	5,55	8,81	-13,69	-6,09	-4,57	-2,40	1,67
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,16	CLASE A	ES0147105037	6,21	7,18	-13,55	-7,34	-7,03	-6,82	-4,73
					CLASE B	ES0147105003	6,21	7,44	-13,34	-6,90	-6,12	-4,55	-2,41
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	0,00	-	ES0147192035	2,19	3,22	-5,98	-2,96	-1,81	-0,85	0,34
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-19	3,03	INSTITUCIONAL	ES0107516009	3,47	4,19	-6,59	-2,67	-1,36	0,18	NA
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	3,47	4,06	-6,73	-2,95	-1,98	-1,55	2,98
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFI	jun-20	0,00	-	ES0184245001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr-09	4,86	-	ES0115312037	2,51	1,48	-0,11	1,36	1,61	1,37	6,03
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	feb-16	5,31	-	ES0164735039	3,23	5,20	-8,62	-3,87	-2,25	-2,03	-0,26
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr-09	0,76	-	ES0162333035	1,11	0,51	-0,89	-0,39	-1,16	-3,59	-3,93
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	may-11	0,59	CLASE A	ES0164986004	7,52	-1,67	2,25	0,54	2,78	6,66	4,01
					CLASE D	ES0164986012	7,52	-1,70	2,22	0,49	2,67	NA	NA
					CLASE L	ES0164986020	7,52	-1,66	2,26	0,56	2,83	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	sep-18	0,00	CLASE A	ES0165238033	8,25	7,81	-13,58	-6,83	-5,06	-3,97	3,65
					CLASE D	ES0165238009	8,25	7,68	-13,69	-7,06	-5,35	-5,46	1,01
					CLASE L	ES0165238017	8,25	7,82	-13,56	-6,80	-4,94	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	mar-16	0,00	CLASE A	ES0165146004	6,13	10,29	-17,22	-8,69	-7,77	NA	NA
					CLASE D	ES0165146012	6,13	10,15	-17,32	-8,93	-8,21	NA	NA
					CLASE L	ES0165146020	6,13	10,31	-17,21	-8,67	-7,71	NA	NA
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	abr-16	5,61	CLASE A	ES0173368004	5,07	6,94	-3,41	3,29	4,36	NA	NA
					CLASE B	ES0173368012	5,21	7,26	-3,34	3,68	4,88	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	5,21	7,46	-3,16	4,06	5,67	NA	NA
					CLASE F	ES0173368046	5,21	7,33	-3,28	3,81	5,15	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	5,21	7,46	-3,16	4,07	5,68	NA	NA

jun-20

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 BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	nov-19	1,59	CLASE CARTERA	ES0158603003	1,72	2,02	-6,29	-4,39	-3,85	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	1,72	1,82	-6,47	-4,77	-4,61	-5,32	-2,71
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-14	1,02	CLASE CARTERA	ES0142100017	5,18	6,91	-14,05	-8,11	-6,74	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	5,18	6,59	-14,31	-8,66	-7,85	-8,21	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	0,66	-	ES0174368037	3,64	-0,98	0,17	-0,81	-0,24	-1,55	-7,55
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	ene-14	7,27	BASE	ES0183338039	8,16	8,05	-9,11	-1,79	-0,70	5,36	12,37
					CARTERA	ES0183338005	8,16	8,37	-8,83	-1,20	0,50	8,79	16,82
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	8,16	8,24	-8,95	-1,45	0,00	7,60	16,34
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0183338054	8,16	8,14	-9,03	-1,62	-0,35	6,47	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr-09	5,92	BASE	ES0144212034	5,97	0,31	5,54	5,88	7,52	11,56	13,08
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	5,96	0,44	5,68	6,14	8,06	13,25	15,94
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0144212059	5,96	0,38	5,61	6,01	7,79	12,40	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr-09	7,09	BASE	ES0138950037	9,25	-0,63	9,22	8,54	11,01	15,42	16,34
					CARTERA	ES0138950003	9,25	-0,40	9,47	9,03	12,01	18,22	19,74
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	9,25	-0,50	9,36	8,81	11,57	17,17	19,27
					PREMIER	ES0138950029	9,25	-0,43	NA	NA	NA	18,23	21,07
					PYME	ES0138950052	9,25	-0,56	9,29	8,68	11,29	16,29	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,47	BASE	ES0184976035	5,12	7,97	-10,78	-3,66	-2,36	-0,10	9,89
					CARTERA	ES0184976001	5,12	8,16	-10,62	-3,32	-1,67	1,78	12,35
					EMPRESA	ES0184976043	5,12	8,07	-10,70	-3,49	-2,01	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	5,12	8,07	-10,70	-3,49	-2,01	0,97	11,85
					PREMIER	ES0184976027	5,12	8,12	-10,65	-3,40	-1,82	1,57	12,96
					PYME	ES0184976050	5,12	8,02	-10,74	-3,58	-2,19	0,43	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	jun-17	0,00	CLASE A	ES0108613037	7,50	11,43	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE AR	ES0108613003	7,50	11,40	-15,54	-5,97	-5,20	NA	NA
					CLASE B	ES0108613045	7,46	11,65	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	7,44	11,47	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108613052	7,49	11,38	-15,58	-5,97	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	7,50	11,37	-15,58	-6,02	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0174639031	10,75	9,24	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE AR	ES0174639007	10,75	9,22	-14,57	-6,70	-4,60	NA	NA
					CLASE B	ES0174639049	10,75	9,48	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	10,72	9,27	NA	NA	NA	NA	NA

jun-20

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 C	ES0174639056	10,82	9,27	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	10,75	9,20	-14,57	-6,72	NA	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	sep-14	0,86	CLASE A	ES0121748034	7,12	-0,62	1,10	0,48	2,19	3,30	-1,44
					CLASE CARTERA	ES0121748000	7,12	-0,22	1,50	1,27	3,82	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	abr-19	0,00	-	ES0174763005	3,46	1,39	-8,47	-7,20	NA	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	nov-17	4,47	-	ES0174980005	5,15	5,62	-8,56	-3,42	-2,28	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul-17	3,69	CLASE A	ES0107942007	4,41	5,03	-9,13	-4,56	-3,55	-2,73	NA
					CLASE CARTERA	ES0107942015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	jun-17	5,09	-	ES0121772034	7,55	11,11	-13,93	-4,36	-2,35	6,81	9,92
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	jul-18	6,55	-	ES0107944003	4,01	2,01	0,44	2,46	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic-13	2,89	-	ES0180622005	2,44	3,35	-4,99	-1,80	-0,12	2,63	NA
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	abr-09	2,57	CLASE A	ES0105297008	2,11	3,88	-5,24	-1,56	0,91	NA	5,63
					CLASE B	ES0105297040	2,11	3,98	-5,15	-1,37	1,30	NA	NA
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	abr-09	3,32	CLASE P	ES0180913008	7,29	8,75	-11,03	-3,24	-1,68	3,08	9,68
					CLASE Q	ES0180913016	7,28	8,82	-10,97	-3,12	-1,43	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	may-15	2,58	CLASE P	ES0180933006	4,89	4,96	-9,10	-4,59	-2,51	-1,55	2,56
					CLASE Q	ES0180933014	4,89	5,03	-9,04	-4,47	-2,24	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONS	RFME	feb-11	0,43	-	ES0133400012	3,11	4,49	-6,91	-2,73	-2,09	-2,84	-3,52
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr-09	1,44	-	ES0147614038	4,04	1,78	-6,31	-4,64	-4,40	-7,38	-7,87
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	nov-13	4,21	-	ES0174013005	4,06	5,33	-5,94	-0,92	0,58	0,07	1,47
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	abr-09	1,24	-	ES0107696033	2,93	2,83	-6,69	-4,05	-2,97	-5,54	-6,40
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	abr-09	3,66	CLASE A	ES0110253038	5,74	7,38	-12,21	-5,73	-2,91	-4,31	-2,77
					CLASE CARTERA	ES0110253004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	nov-13	0,15	-	ES0112601002	6,41	2,91	-6,92	-4,22	-6,51	-11,23	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr-09	1,32	CLASE CARTERA	ES0159141003	6,35	6,14	-6,24	-0,48	1,02	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	6,35	5,95	-6,41	-0,84	0,29	-2,52	-1,68
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	nov-12	0,87	CLASE CARTERA	ES0170271003	7,50	3,99	-6,19	-2,44	-0,45	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	7,50	3,78	-6,38	-2,84	-1,26	-3,43	-1,42
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	sep-15	1,49	CLASE A	ES0113503025	5,07	3,94	-6,28	-2,59	-1,74	NA	NA
					CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	5,07	3,87	-6,34	-2,71	-1,98	-3,78	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,27	CLASE C	ES0114793005	6,40	4,45	-9,06	-5,01	-3,10	NA	NA
					CLASE R	ES0114793039	6,40	4,28	-9,20	-5,32	-3,73	-4,69	-4,43
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	sep-11	3,30	-	ES0110178037	5,15	2,53	-7,41	-5,06	-4,06	-5,84	-7,03
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	jun-15	2,78	-	ES0113068003	2,25	2,40	-3,90	-1,60	-1,75	-1,88	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0164371033	2,12	3,21	-5,66	-2,64	-2,07	-2,61	-1,06
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	4,54	-	ES0119213009	9,41	13,55	-17,88	-6,75	NA	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	may-15	2,57	-	ES0114618038	7,00	4,73	-7,29	-2,90	-0,05	0,69	12,18

jun-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	jul-15	4,08	-	ES0114675038	5,35	6,84	-7,34	-1,00	0,53	2,89	2,55
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	abr-09	3,74	ESTÁNDAR	ES0164539001	6,24	4,58	-9,19	-5,03	-4,47	-4,76	-7,02
					PLUS	ES0164539035	6,24	4,63	-9,15	-4,94	-4,28	-3,95	-5,19
					PREMIUM	ES0164539019	6,24	4,67	-9,12	-4,87	-4,13	-3,48	-4,35
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	oct-12	1,50	CARTERA	ES0145458024	4,74	2,76	-5,00	-2,38	-1,60	-3,34	NA
					EXTRA	ES0145458008	4,74	2,68	-5,08	-2,54	-1,92	-4,28	-4,26
					PLATINUM	ES0145458016	4,74	2,73	-5,04	-2,44	-1,73	-3,70	-3,30
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	may-14	6,18	CARTERA	ES0137794022	11,88	9,23	-14,58	-6,70	-3,25	3,04	NA
					PLATINUM	ES0137794014	11,88	9,14	-14,65	-6,85	-3,56	3,80	NA
					PLUS	ES0137794006	11,88	9,05	-14,71	-6,98	-3,82	1,36	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	jul-16	1,40	-	ES0115664007	4,34	3,61	-4,92	-1,49	0,28	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr-09	2,77	-	ES0115469035	8,58	2,13	-9,07	-7,13	-6,87	-11,68	-12,22
CALIOPE, FI	-	RFME	abr-16	3,53	ESTÁNDAR	ES0109230013	3,73	5,12	-7,76	-3,04	-2,67	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	3,73	5,42	-7,50	-2,48	-1,55	NA	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	sep-16	0,00	-	ES0116356009	3,97	2,85	-2,37	0,41	1,03	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	abr-09	0,52	-	ES0116567035	9,42	4,87	-11,84	-7,54	-5,38	-5,21	-2,77
COBAS RENTA, FI	-	RFME	feb-16	0,36	-	ES0119207001	9,13	0,21	-8,50	-8,31	-5,44	-10,89	NA
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	oct-14	1,81	-	ES0125104002	9,95	10,55	-13,90	-4,82	-1,00	6,47	NA
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	RFME	jul-13	3,30	CLASE A	ES0139012001	4,50	5,36	-6,27	-1,25	-0,38	1,28	3,64
					CLASE B	ES0139012035	4,50	5,45	-6,19	-1,07	-0,04	2,34	5,46
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	ene-16	2,67	-	ES0127058008	10,04	8,21	-9,89	-2,48	0,52	1,00	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	abr-09	4,52	-	ES0138535036	5,04	4,86	-7,07	-2,55	-1,43	0,49	3,75
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	jun-19	1,85	-	ES0128311000	4,24	4,23	-7,65	-3,75	-2,51	-1,09	-0,92
ESFERA III, FI	ESFERA III / SAPPHIRE INC	RFME	ene-17	0,00	-	ES0131445019	4,40	-2,68	-0,73	-3,39	-4,08	NA	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	nov-19	2,73	-	ES0138987039	5,25	2,66	-7,34	-4,88	-4,01	-6,42	-5,19
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr-09	2,69	-	ES0133745036	8,91	3,25	-10,68	-7,78	-6,49	-10,46	-9,66
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr-19	0,36	CLASE B	ES0136469006	13,75	12,26	-17,24	-7,10	-2,86	NA	NA
					CLASE D	ES0136469014	13,75	12,30	-17,22	-7,03	-2,72	NA	NA
					CLASE X	ES0136469022	13,75	12,33	-17,19	-6,98	-2,62	NA	NA
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	nov-15	0,93	-	ES0165134000	8,45	4,28	-8,78	-4,88	-3,28	-4,06	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	mar-14	0,00	-	ES0147607032	3,17	1,75	-3,36	-1,67	-0,08	0,90	2,10
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	1,94	-	ES0138936036	6,88	3,46	-7,48	-4,28	-4,23	-7,36	-4,81
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	jun-17	2,99	-	ES0138709037	7,12	4,59	-7,67	-3,44	-2,28	-4,60	-2,57
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr-09	1,54	-	ES0138828035	5,72	4,78	-8,69	-4,32	-2,31	-1,94	1,23
GCO MIXTO, FI	-	RFME	abr-16	1,72	-	ES0138478039	6,36	2,80	-7,77	-5,19	-4,85	-7,03	-6,17
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	3,17	CLASE A	ES0138217031	3,70	2,35	-6,04	-3,83	-3,98	-5,22	-4,28
					CLASE B	ES0138217007	3,69	2,70	-5,72	-3,18	-2,67	-1,29	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,69	-	ES0156322036	5,24	4,25	-11,14	-7,37	-8,25	-7,15	-4,33
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	mar-17	2,33	CLASE BASE	ES0126536038	3,81	3,84	-6,63	-3,04	-2,84	-3,77	-1,33

jun-20

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	ES0126536004	3,81	3,94	-6,54	-2,85	-2,47	NA	NA
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	ago-17	2,43	CLASE BASE	ES0173856032	8,41	6,40	-9,57	-3,78	-3,24	-4,51	0,77
					CLASE CARTERA	ES0173856008	8,40	6,53	-9,45	-3,54	-2,76	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/TAL	RFME	oct-13	0,00	-	ES0168797035	0,31	-1,56	-1,35	-2,89	-4,55	-5,90	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PU	RFME	mar-16	0,00	-	ES0168798017	8,53	3,61	-3,24	0,26	-1,37	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-10	2,07	CLASE A	ES0143629006	5,59	3,81	-8,37	-4,88	-2,44	-4,90	-4,35
					CLASE B	ES0143629014	6,26	4,32	-9,28	-5,36	-2,61	-5,79	-5,08
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	abr-09	1,91	CLASE A	ES0146944006	5,55	4,54	-8,67	-4,52	-3,40	-3,84	-2,60
					CLASE B	ES0146944014	5,55	4,69	-8,60	-4,32	-2,99	-2,62	-1,37
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	abr-09	3,16	-	ES0147131033	3,12	2,37	-5,86	-3,63	-2,99	-3,71	-2,98
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr-09	0,17	-	ES0114186036	6,75	4,73	-7,28	-2,89	-1,68	-2,64	-0,26
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	abr-09	3,46	-	ES0119489005	3,97	5,08	-9,72	-5,14	-3,14	-3,04	-4,07
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,77	CLASE A	ES0111028033	8,53	7,12	-14,16	-8,04	-7,86	-12,55	-14,45
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	8,57	7,73	-13,82	-7,16	-6,63	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	oct-16	1,60	I	ES0158572018	9,91	7,11	-12,38	-6,15	-5,61	NA	NA
					R	ES0158572000	9,91	7,06	-12,42	-6,24	-5,80	NA	NA
MAPFRE FONDTEORO PLUS, FI	-	RFME	abr-19	1,42	-	ES0160634038	0,66	0,37	-0,87	-0,50	-0,88	-1,49	-0,65
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	4,45	-	ES0164977037	4,49	3,21	-7,53	-4,56	-3,57	-3,00	-0,26
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-12	3,58	CLASE A	ES0124143001	6,87	7,63	-7,57	-0,51	1,06	4,84	11,93
					CLASE D	ES0124143019	6,87	7,51	-7,67	-0,74	0,85	3,82	10,03
					CLASE L	ES0124143027	6,87	7,64	-7,55	-0,49	1,26	NA	NA
ORFEO, FI	-	RFME	mar-14	2,18	-	ES0167540006	2,87	1,57	-3,38	-1,86	-0,97	-1,44	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr-09	1,16	-	ES0108207038	7,06	5,27	-10,08	-5,34	-4,12	-5,38	-0,82
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	abr-09	1,42	-	ES0174227035	1,71	1,45	-4,75	-3,37	-3,23	-5,04	-2,64
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	may-19	1,29	-	ES0174266009	2,39	1,58	-6,02	-4,54	-4,40	-7,42	-4,87
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	1,60	-	ES0174431033	5,79	2,52	-9,54	-7,26	-6,97	-10,95	-8,96
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	abr-09	1,23	BASE	ES0182543001	4,57	2,44	-5,07	-2,76	-2,14	NA	NA
					CARTERA	ES0182543050	4,57	2,74	-4,80	-2,20	-1,01	NA	NA
					EMPRESA	ES0182543043	4,57	2,67	-4,86	-2,32	-1,25	NA	NA
					PLUS	ES0182543035	4,57	2,67	-4,86	-2,32	-1,26	-2,57	-1,08
					PREMIER	ES0182543027	4,57	2,71	-4,81	-2,23	-1,09	NA	NA
					PYME	ES0182543019	4,57	2,53	-4,99	-2,59	-1,80	NA	NA
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	ene-20	1,68	CLASE A1	ES0145822005	1,12	1,65	-4,90	-3,33	-3,43	-4,34	-4,91
					CLASE A2	ES0145822013	1,12	1,65	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	mar-18	3,38	-	ES0174694002	5,08	2,65	-7,25	-4,79	-3,88	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	jul-14	3,39	CLASE A	ES0174869000	3,82	3,40	-5,43	-2,22	-1,47	-0,28	NA
					CLASE B	ES0174869018	3,82	3,45	-5,39	-2,12	-1,27	0,32	NA
					CLASE R	ES0174869026	3,82	3,45	-5,39	-2,12	-1,27	0,32	NA

jun-20

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 30, FI	-	RFME	mar-14	2,24	-	ES0174978009	3,04	2,09	-7,11	-5,16	-4,48	-6,25	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	abr-20	3,49	-	ES0113444006	3,64	2,74	-6,37	-3,81	-3,51	-4,44	-5,20
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	mar-18	4,26	CLASE A	ES0145821031	3,31	2,77	-5,95	-3,35	-2,98	-3,95	-3,41
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,31	3,07	-5,67	-2,78	-1,82	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	3,31	2,87	-5,86	-3,16	-2,64	NA	NA
TREA BALANCED, FI	-	RFME	nov-16	2,33	CLASE A	ES0180542005	3,20	-0,49	-2,92	-3,39	-3,40	NA	NA
					CLASE B	ES0180542013	3,20	-0,34	-2,77	-3,10	-2,82	NA	NA
					CLASE C	ES0180542021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	abr-09	2,72	-	ES0114547039	2,86	3,37	-7,97	-4,87	-4,35	-3,84	-0,55
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	3,08	UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	6,13	7,74	-8,67	-1,60	0,26	NA	NA
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	6,13	7,70	-8,70	-1,67	0,15	3,10	8,15
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	6,13	7,63	-8,75	-1,79	-0,12	2,17	6,18
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	RFME	may-16	0,00	-	ES0180873004	5,88	6,90	-9,90	-3,68	-1,01	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180842009	3,74	5,56	-8,39	-3,30	-1,99	-1,74	NA
					CLASE C	ES0180842017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	3,00	CLASE A	ES0175858036	8,85	5,50	-8,07	-3,01	-3,22	-7,00	-7,72
					CLASE C	ES0175858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	feb-13	1,01	C	ES0140072028	16,90	2,06	-22,04	-20,44	-18,52	NA	NA
					I	ES0140072002	16,90	2,23	-21,92	-20,18	-17,99	-24,48	-18,94
					R	ES0140072010	16,90	2,18	-21,96	-20,26	-18,15	-24,93	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODE	RFMI	ene-18	0,26	-	ES0133400020	6,37	6,79	-9,03	-2,86	-1,50	-1,02	-2,34
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	abr-16	2,75	-	ES0140073000	5,86	4,95	-8,14	-3,60	-2,23	-3,30	-1,62
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,09	-	ES0162947032	2,43	3,64	-4,51	-1,03	-0,54	-1,34	-1,09
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,08	-	ES0190052037	4,57	4,58	-7,25	-3,00	-1,42	-1,49	-1,19
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	abr-09	1,70	ORO	ES0105243010	10,61	9,52	-10,85	-2,36	-0,34	NA	NA
					PLATA	ES0105243002	10,60	9,49	-10,86	-2,41	-0,44	-3,17	-3,91
					PLATINO	ES0105243028	10,62	9,55	-10,82	-2,31	-0,21	NA	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	feb-20	0,00	-	ES0108373004	2,59	0,31	NA	NA	NA	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	feb-20	0,00	-	ES0108203003	0,12	-0,43	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	sep-13	3,31	CLASE A	ES0108643000	6,53	5,86	-11,03	-5,81	-3,93	-6,41	NA
					CLASE D	ES0108643018	6,54	5,75	-11,11	-6,00	-4,31	NA	NA
					CLASE L	ES0108643026	6,54	5,87	-11,01	-5,79	-3,88	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	may-14	2,60	CLASE A	ES0110248012	7,19	8,97	-12,53	-4,68	-2,96	-3,93	NA
					CLASE B	ES0110248004	7,18	9,18	-12,35	-4,30	-2,18	-1,60	NA
					CLASE CARTERA	ES0110248020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANA	RFMI	abr-09	1,41	-	ES0111171064	2,36	2,76	-5,89	-3,29	-2,81	-5,32	NA
	ATL CAPITAL BEST MANA	RFMI	feb-14	3,12	A	ES0111171098	6,55	8,17	-9,40	-2,00	-0,37	NA	NA
					I	ES0111171080	6,55	8,30	-9,28	-1,75	0,12	NA	NA

jun-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr-09	1,14	A	ES0111167005	6,20	5,49	-8,87	-3,87	-2,21	-1,59	-4,44
					L	ES0111167013	6,20	5,60	-8,78	-3,68	-1,81	NA	NA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jun-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0113641007	4,42	4,86	-8,20	-3,73	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	4,42	4,75	-8,30	-3,95	NA	NA	NA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jun-12	0,02	CLASE CARTERA	ES0114768023	9,03	7,76	-13,20	-6,47	-5,18	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	9,03	7,63	-13,31	-6,69	-5,63	-9,97	-11,95
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	9,03	7,58	-13,35	-6,79	-5,82	-10,51	NA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	jul-18	1,93	CLASE CARTERA	ES0114769021	6,88	7,01	-8,67	-2,27	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114769013	6,88	6,87	-8,36	-2,06	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	6,88	6,82	-8,41	-2,16	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	abr-09	0,10	CLASE CARTERA	ES0158976003	4,40	4,70	-6,31	-1,90	-0,18	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	4,40	4,62	-6,38	-2,05	-0,48	-0,90	0,79
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,32	-	ES0180959035	5,21	5,12	-8,08	-3,37	-2,01	-2,98	-3,29
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may-16	0,66	-	ES0113504007	2,54	2,86	-5,26	-2,55	-2,16	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	dic-14	1,17	CLASE A	ES0113500013	5,22	5,42	-7,51	-2,50	-1,04	NA	NA
					CLASE B	ES0113500005	5,22	5,46	-7,48	-2,43	-0,89	-1,84	NA
					CLASE R	ES0113500021	5,22	5,35	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	dic-13	0,76	CLASE A	ES0135704015	2,50	3,11	-4,74	-1,78	-1,31	NA	NA
					CLASE B	ES0135704007	2,50	3,14	-4,71	-1,71	-1,16	-2,66	NA
					CLASE R	ES0135704023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	ene-15	1,51	CLASE A	ES0115087019	5,28	4,86	-6,88	-2,35	-1,13	NA	NA
					CLASE B	ES0115087001	5,28	4,96	-6,78	-2,16	-0,73	0,52	NA
					CLASE D	ES0115087027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	dic-14	1,50	CLASE A	ES0113258018	2,70	3,20	-4,30	-1,24	-0,95	NA	NA
					CLASE B	ES0113258000	2,70	3,29	-4,22	-1,07	-0,60	-0,57	NA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr-09	4,64	CLASE A	ES0114279039	5,47	2,99	-8,10	-5,35	-3,26	-3,99	-4,77
					CLASE CARTERA	ES0114279005	5,47	3,19	-7,92	-4,97	NA	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	ene-15	1,22	-	ES0179398005	1,49	0,70	-5,77	-5,12	-5,06	-6,22	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	5,24	4,70	-8,19	-3,88	-2,73	-3,77	-3,18
					CLASE B	ES0171954003	5,24	4,83	-8,08	-3,64	-2,24	NA	NA
					CLASE C	ES0171954011	5,24	4,88	-8,03	-3,54	-2,05	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	5,24	4,96	-7,96	-3,40	-1,75	NA	NA
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	abr-09	1,29	CLASE A	ES0175426008	3,37	2,60	-8,42	-6,04	-7,13	NA	NA
					CLASE B	ES0175426032	3,37	2,74	-8,30	-5,79	-6,62	-10,21	-6,95
					CLASE L	ES0175426016	3,37	2,75	-8,29	-5,76	-6,57	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr-09	2,37	CLASE A	ES0118532037	4,92	5,35	-8,14	-3,23	-1,94	-2,04	-0,38
					CLASE B	ES0118532003	4,92	5,49	-8,02	-2,97	-1,36	NA	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	feb-10	2,01	CLASE A	ES0160620037	5,33	5,16	-8,61	-3,90	-2,35	-2,73	-1,50

jun-20

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	ES0160620003	5,33	5,29	-8,51	-3,67	-1,92	NA	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	2,41	-	ES0118552035	5,86	6,10	-9,41	-3,89	-2,11	-0,68	-0,12
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	oct-15	0,00	-	ES0116008006	2,45	3,93	-5,47	-1,75	-0,64	-0,22	NA
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	mar-17	0,00	-	ES0116009004	8,01	7,38	-10,38	-3,76	-2,50	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar-20	1,26	-	ES0125938003	1,38	1,89	NA	NA	NA	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	may-13	2,17	-	ES0171962006	5,13	6,57	-9,75	-3,82	-2,76	-2,40	-0,73
CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	dic-19	5,12	-	ES0162230033	5,35	5,18	-7,67	-2,89	-1,73	-1,67	-1,13
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	feb-13	5,68	CARTERA	ES0137656031	7,27	7,49	-8,61	-1,76	-0,58	NA	NA
					EXTRA	ES0137656007	7,27	7,32	-8,75	-2,07	-1,21	0,70	1,49
					PLATINUM	ES0137656015	7,27	7,42	-8,67	-1,90	-0,86	1,76	3,28
					PLUS	ES0137656023	7,27	7,27	-8,79	-2,17	-1,41	0,10	0,48
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	sep-16	0,00	-	ES0116405004	6,94	4,95	-5,72	-1,05	0,51	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	sep-18	0,00	CLASE A	ES0133878001	5,04	4,24	-6,76	-2,80	-0,51	0,39	2,52
					CLASE B	ES0133878035	5,04	4,01	-6,97	-3,24	-1,41	-2,28	-1,99
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133578007	2,64	2,50	-4,96	-2,58	-1,21	-1,21	-0,11
					CLASE B	ES0133578031	2,64	2,29	-5,14	-2,97	-2,00	-3,55	-4,03
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0121092003	5,11	6,07	-7,29	-1,66	0,02	-1,44	NA
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA MIXT	RFMI	abr-14	0,00	-	ES0131462063	9,80	7,82	-9,04	-1,93	-1,49	-5,61	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	nov-15	1,15	-	ES0170270039	6,43	5,89	-9,24	-3,90	-2,42	-10,45	-8,06
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	1,84	CLASE A	ES0138047032	2,49	1,82	-4,26	-2,51	-2,08	-2,45	-1,60
					CLASE B	ES0138047008	2,49	1,90	-4,18	-2,37	-1,97	-1,76	-0,36
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	oct-19	2,69	-	ES0112835006	4,63	4,01	-5,34	-1,54	-0,20	1,33	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr-09	1,72	-	ES0138354032	3,43	3,26	-7,46	-4,45	-2,61	-0,96	2,08
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,16	A	ES0138885035	5,81	4,12	-8,44	-4,67	-3,10	-2,97	-1,96
					I	ES0138885001	5,81	4,29	-8,29	-4,36	-2,32	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR F	RFMI	feb-16	3,55	-	ES0142046020	13,19	8,46	-13,87	-6,58	-5,75	-14,19	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	dic-15	0,14	-	ES0142165002	3,30	4,91	-6,94	-2,37	-1,43	-3,48	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic-15	0,15	-	ES0142101007	5,47	5,56	-7,48	-2,34	-0,99	-3,37	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AS	RFMI	sep-13	2,38	-	ES0168797019	4,12	4,26	-8,15	-4,23	-2,51	-2,91	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EC	RFMI	mar-12	0,00	-	ES0116831027	6,09	6,81	-5,98	0,42	1,48	0,30	1,80
	GESTION BOUTIQUE/GINV	RFMI	oct-10	0,00	-	ES0116831068	4,64	7,03	-7,40	-0,89	0,25	1,26	3,27
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECCIOI	RFMI	dic-16	0,00	-	ES0125424012	4,56	7,50	-7,21	-0,25	0,87	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	ene-18	2,18	-	ES0143211003	4,40	4,39	-7,77	-3,72	-2,55	-2,37	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	nov-15	0,00	CLASE A	ES0138233038	19,45	8,94	-27,94	-21,50	-19,55	-19,77	-16,65
					CLASE I	ES0138233004	19,41	9,08	-27,80	-21,24	-19,07	-18,30	NA
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	7,49	1,68	-11,45	-9,96	-7,43	-10,49	-12,14
					CLASE I	ES0141114027	7,44	2,01	-11,12	-9,33	-6,20	NA	NA
					CLASE P	ES0141114019	7,46	1,86	-11,27	-9,61	-6,75	-8,46	-8,80

jun-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	ene-18	0,00	CLASE A	ES0113319034	25,78	12,05	-33,82	-25,84	-23,83	-31,95	-18,97
					CLASE I	ES0113319018	25,66	12,36	-33,52	-25,31	-22,80	NA	-13,10
					CLASE P	ES0113319000	25,69	12,20	-33,66	-25,56	-23,30	-30,41	NA
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	feb-15	0,40	-	ES0162864005	3,42	-0,05	-0,13	-0,19	-0,69	-4,57	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	jul-16	0,00	-	ES0146794005	5,32	5,27	-7,68	-2,81	-0,97	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr-13	0,00	-	ES0147149035	7,22	6,55	-8,93	-2,96	-0,13	0,20	1,88
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr-16	0,28	-	ES0147868030	4,32	2,28	-3,57	-1,38	-0,22	0,43	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-09	2,74	BASE	ES0155008032	2,66	2,32	-4,26	-2,04	-1,77	-2,90	-0,73
					EMPRESA	ES0155008040	2,66	2,46	-4,13	-1,77	-1,23	-1,24	NA
					PLUS	ES0155008016	2,66	2,46	-4,13	-1,77	-1,23	-1,24	2,28
					PREMIER	ES0155008024	2,66	2,52	-4,06	-1,64	-0,97	-0,49	3,58
					PYME	ES0155008057	2,66	2,38	-4,21	-1,93	-1,55	-2,20	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	dic-14	2,75	BASE	ES0177124031	5,17	3,54	-6,98	-3,69	-2,43	-3,13	-0,45
					EMPRESA	ES0177124049	5,17	3,71	-6,82	-3,37	-1,79	-1,17	NA
					PLUS	ES0177124007	5,17	3,71	-6,83	-3,38	-1,79	-1,18	3,08
					PREMIER	ES0177124015	5,17	3,77	-6,77	-3,26	-1,55	-0,43	4,37
					PYME	ES0177124056	5,17	3,61	-6,92	-3,56	-2,16	-2,28	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	2,77	4,22	-3,37	0,71	3,00	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	2,78	4,07	-3,51	0,41	2,39	3,34	1,12
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	mar-18	3,78	-	ES0183101007	6,44	4,21	-6,11	-2,16	-1,07	NA	NA
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	jul-13	0,00	CLASE A	ES0119734004	2,89	3,10	-3,24	-0,25	-0,66	-0,66	-1,45
					CLASE B	ES0119734038	2,88	2,84	-3,48	-0,74	-1,64	NA	NA
					CLASE P	ES0119734012	2,88	3,35	-3,01	0,24	0,33	NA	NA
					CLASE R	ES0119734020	2,88	3,10	-3,25	-0,25	-0,66	NA	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr-19	1,15	CLASE A	ES0111046035	13,61	13,66	-18,08	-6,89	-6,74	-8,06	-8,59
					CLASE B	ES0111046027	13,61	13,66	-18,12	-6,93	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0111046001	13,61	13,85	-17,95	-6,59	-6,34	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	13,60	14,06	-17,83	-6,27	-5,90	NA	NA
					CLASE R	ES0111046043	13,75	13,96	-17,81	-6,34	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	may-17	0,00	CLASE A	ES0158302002	2,51	-0,16	1,60	1,44	-1,10	NA	NA
					CLASE P	ES0158302010	2,50	-0,05	1,72	1,67	-0,66	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0123541007	4,80	6,21	-7,87	-2,14	-1,10	-2,30	-0,03
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	feb-16	3,84	CLASE E-A	ES0136467042	7,22	14,34	-16,08	-4,04	-2,87	1,69	15,99
					CLASE E-B	ES0136467059	7,22	14,34	-15,06	-3,03	-2,82	3,94	15,58
					CLASE L-A	ES0136467000	7,22	14,16	-16,21	-4,35	-3,50	-0,27	12,54
					CLASE L-B	ES0136467018	7,22	14,16	-16,21	-4,35	-3,50	1,66	15,16
					CLASE S-A	ES0136467034	7,22	14,05	-16,30	-4,54	-3,88	-1,46	10,30
					CLASE S-B	ES0136467026	7,22	14,05	-16,30	-4,54	-3,88	0,31	13,00
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,64	-	ES0138914033	12,00	8,28	-9,82	-2,36	-1,89	0,13	4,08

jun-20

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
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	RFMI	jun-14	3,62	CLASE A	ES0175835018	3,06	2,39	-6,41	-4,17	-2,98	-2,09	-3,34
					CLASE M	ES0175835026	3,06	2,44	-6,38	-4,09	-2,88	NA	NA
					CLASE S	ES0175835000	3,06	2,44	-6,37	-4,08	-2,79	-1,50	-2,37
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	ene-10	0,00	-	ES0105235008	0,07	-0,47	-0,97	-1,44	-0,45	-2,70	-2,02
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / RFMI	RFMI	nov-14	2,17	-	ES0164701023	10,88	16,49	-23,14	-10,46	-3,58	-9,04	NA
			nov-14	6,73	-	ES0164701015	5,97	5,40	-11,16	-6,36	-3,70	-3,52	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	may-12	1,68	-	ES0124144009	10,00	10,10	-13,40	-4,65	-1,10	7,39	11,01
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	may-19	2,88	CLASE A	ES0164989008	15,04	15,10	-17,59	-5,14	-0,10	NA	NA
					CLASE C	ES0164989016	16,47	12,17	-17,59	-7,56	-4,37	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	abr-14	1,57	-	ES0164743009	9,02	7,86	-10,68	-3,67	-1,31	6,55	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	jul-16	0,18	CLASE A	ES0164744007	3,40	3,86	-6,63	-3,03	-2,20	NA	NA
					CLASE F	ES0164744015	3,40	4,09	-6,43	-2,60	-1,31	NA	NA
					CLASE L	ES0164744023	3,40	4,01	-6,50	-2,75	-1,63	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	abr-17	1,69	-	ES0164745004	6,88	0,18	2,59	2,78	4,43	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	may-14	1,27	CLASE A	ES0165183007	3,59	3,09	-5,87	-2,96	-2,17	-1,83	-0,33
					CLASE C	ES0165183015	3,60	3,34	-5,63	-2,48	-1,22	NA	NA
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0118537002	9,07	4,87	-11,66	-7,35	-1,72	1,64	7,49
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	mar-14	0,00	CLASE I	ES0173270002	3,27	3,29	-6,23	-3,15	-1,76	-3,58	NA
					CLASE R	ES0173270010	3,27	3,24	-6,30	-3,26	-2,00	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/	RFMI	abr-19	0,55	-	ES0173311095	2,14	0,92	-3,75	-2,87	-1,42	-5,67	-5,97
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	jun-19	0,00	-	ES0122762000	4,40	4,56	-9,45	-5,32	-3,89	-3,49	-3,55
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	jul-16	0,59	CLASE CARTERA	ES0174215014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	2,66	3,27	-4,69	-1,58	-0,44	NA	NA
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	abr-09	0,99	-	ES0156832000	2,90	2,00	-4,13	-2,22	-0,63	-1,00	-1,17
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr-09	1,09	-	ES0174406035	5,42	3,18	-6,16	-3,18	-0,51	-0,86	0,33
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,67	-	ES0174349037	1,53	1,60	-4,39	-2,86	-2,60	-4,56	-4,01
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	may-20	0,99	-	ES0174388035	2,02	1,66	-3,79	-2,19	-1,39	-2,18	-0,23
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	feb-17	2,67	BASE	ES0182544009	5,18	3,51	-6,92	-3,65	-2,44	NA	NA
					EMPRESA	ES0182544017	5,18	3,63	-6,81	-3,43	-2,01	NA	NA
					PLUS	ES0182544025	5,18	3,63	-6,81	-3,43	-2,00	NA	NA
					PREMIER	ES0182544033	5,18	3,69	-6,75	-3,31	-1,75	NA	NA
					PYME	ES0182544041	5,18	3,56	-6,87	-3,55	-2,24	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-09	2,22	-	ES0161851037	7,08	7,57	-10,18	-3,38	-1,89	-2,16	1,37
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	dic-15	0,00	CLASE A	ES0174641003	6,70	8,65	-9,09	-1,23	-0,04	-2,43	NA
					CLASE B	ES0174641011	6,70	8,52	-9,20	-1,47	NA	NA	NA
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	feb-17	5,11	CLASE A	ES0174655003	3,85	3,33	-6,90	-3,80	-2,67	NA	NA
					CLASE C	ES0174655011	3,85	3,41	-6,83	-3,66	-2,37	NA	NA
					CLASE I	ES0174655029	3,84	3,47	-6,78	-3,54	-2,13	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	ene-17	0,80	CLASE A	ES0138600004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun-20

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	ES0138600038	9,25	-1,65	-0,04	-1,69	-1,52	-6,89	-2,43
					CLASE CARTERA	ES0138600012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	jun-16	4,72	CLASE A	ES0107782007	3,78	3,47	-6,70	-3,47	-2,44	NA	NA
					CLASE C	ES0107782015	3,78	3,53	-6,64	-3,35	-2,19	NA	NA
					CLASE I	ES0107782023	3,78	3,60	-6,59	-3,23	-1,95	NA	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jul-18	0,00	-	ES0175406000	7,20	8,66	-8,12	-0,16	NA	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr-09	1,59	-	ES0132467038	4,86	6,31	-9,51	-3,81	-3,13	-5,26	-4,66
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RFMI	mar-20	0,00	-	ES0176042002	1,91	1,00	NA	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	mar-17	1,25	-	ES0179632007	6,72	4,99	-10,73	-6,27	-5,52	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180872006	5,89	7,55	-10,39	-3,63	-1,50	-0,71	NA
					CLASE C	ES0180872014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may-12	0,00	-	ES0162948006	24,90	5,77	-25,41	-21,11	-18,79	-26,28	-31,90
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	feb-20	0,00	-	ES0108192008	21,16	3,55	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb-14	0,00	CLASE A	ES0108637002	18,51	15,56	-20,53	-8,16	-1,45	4,49	NA
					CLASE D	ES0108637010	18,51	15,39	-20,64	-8,43	-1,43	NA	NA
					CLASE L	ES0108637028	18,51	15,63	-20,47	-8,04	-0,59	NA	NA
ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	RVE	mar-12	0,00	CLASE A	ES0110247006	19,58	15,87	-21,60	-9,16	-4,11	-7,75	-6,13
					CLASE CARTERA	ES0110247014	19,58	16,26	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct-19	0,00	-	ES0112616000	29,86	9,79	-35,83	-29,55	-30,52	-37,63	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0108846009	30,59	7,90	-28,98	-23,37	-19,24	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	30,59	7,58	-29,19	-23,83	-20,21	-27,10	-26,21
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	27,46	10,54	-30,07	-22,70	-19,65	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	27,46	10,20	-30,28	-23,16	-20,62	-27,86	-29,34
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	jun-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	27,75	9,64	-28,89	-22,03	-17,24	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	27,75	9,31	-29,10	-22,50	-18,23	-22,79	-18,85
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	jul-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0159031006	29,87	16,17	-24,86	-12,70	-7,55	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0159031014	29,87	16,45	-24,68	-12,29	-6,67	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	29,88	15,83	-25,08	-13,22	-8,65	-6,93	-5,14
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	ago-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0138800000	20,37	11,71	-27,43	-18,93	-15,27	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0138800018	20,37	11,97	-27,26	-18,55	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	20,37	11,37	-27,64	-19,41	-16,27	-22,08	-12,48
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0125621005	27,92	9,17	-29,78	-23,34	-19,54	NA	NA
					CLASE R	ES0125621039	27,92	8,96	-29,92	-23,65	-20,18	-25,47	-23,22
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	31,51	7,61	-29,01	-23,60	-19,94	-25,39	-23,76
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	33,85	17,76	-25,05	-11,74	-4,82	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	33,85	17,61	-25,15	-11,96	-5,30	-0,03	4,35
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	jun-18	0,00	CLASE C	ES0114764006	23,93	23,46	-27,15	-10,06	-12,67	NA	NA

jun-20

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 R	ES0114764030	23,93	23,21	-27,29	-10,42	-13,37	-17,74	-14,32
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114879002	27,87	17,23	-21,99	-8,54	-1,30	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	27,87	16,95	-22,17	-8,98	-2,24	-10,00	-18,18
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0113418034	28,15	4,89	-27,19	-23,63	-19,74	-27,01	-27,23
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	feb-15	0,00	-	ES0110101039	30,82	12,80	-30,26	-21,33	-14,90	-15,53	-11,93
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0142451030	24,71	8,09	-32,99	-27,57	-26,10	-31,59	-32,34
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	jun-17	0,00	-	ES0138861036	26,74	7,12	-32,50	-27,69	-25,65	-35,30	-38,66
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	nov-13	0,00	-	ES0147622031	27,57	8,90	-29,87	-23,63	-17,27	-23,99	-9,24
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0125471039	30,12	6,94	-31,32	-26,56	-22,79	-29,51	-24,63
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	28,29	8,81	-35,50	-29,81	-28,13	-32,35	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	28,29	8,32	-35,79	-30,45	-29,43	-35,96	-36,42
					PLATINUM	ES0114180013	28,29	8,65	-35,61	-30,04	-28,60	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	47,99	11,25	-40,93	-34,28	-29,07	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	47,99	11,02	-41,05	-34,56	-29,63	-38,16	-39,13
					EXTRA	ES0137878015	47,99	11,07	-41,02	-34,49	-29,49	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0105182028	27,22	9,59	-26,09	-19,00	-12,03	-15,72	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	27,22	9,12	-26,40	-19,69	-13,52	-19,94	-25,16
					PLUS	ES0105182002	27,22	9,31	-26,27	-19,41	-12,91	-18,24	-22,42
					PREMIUM	ES0105182010	27,22	9,43	-26,20	-19,24	-12,54	-17,19	-20,71
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0170738027	29,07	17,58	-31,34	-19,27	-14,41	-16,32	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	29,07	17,08	-31,63	-19,95	-15,86	-20,49	-17,07
					PLUS	ES0170738001	29,07	17,29	-31,51	-19,67	-15,27	-18,80	-14,04
					PREMIUM	ES0170738019	29,07	17,41	-31,44	-19,50	-14,91	-17,76	-12,15
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-17	0,00	-	ES0107439004	29,53	9,13	-30,06	-23,67	-18,24	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	abr-13	0,00	A	ES0115443030	23,87	15,44	-20,84	-8,62	-4,78	-6,33	3,12
					I	ES0115443006	23,87	15,63	-20,73	-8,35	-4,11	NA	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	mar-12	0,00	A	ES0122708037	19,59	10,45	-25,13	-17,30	-15,83	-14,44	-7,65
					I	ES0122708003	19,58	10,64	-25,01	-17,04	-15,28	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,07	-	ES0116901036	26,79	8,34	-31,31	-25,58	-25,32	-28,94	-23,11
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	feb-16	0,00	-	ES0119184002	29,50	12,68	-41,05	-33,57	-31,71	-38,72	NA
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	jul-12	0,00	CLASE A	ES0113286001	30,25	7,39	-36,74	-32,07	-29,93	NA	NA
					CLASE B	ES0113286035	30,25	7,13	-36,90	-32,40	-30,63	-36,88	-38,39
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	abr-16	0,00	CLASE A	ES0142538034	28,24	14,18	-32,45	-22,87	-18,72	-29,48	-20,17
					CLASE B	ES0142538000	28,23	13,97	-32,58	-23,16	-19,33	-31,05	-23,50
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	mar-15	0,00	CLASE A	ES0170901005	31,63	6,86	-29,77	-24,96	-21,74	-29,51	-32,65
					CLASE C	ES0170901013	31,63	7,03	-29,66	-24,71	-21,23	NA	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	1,33	CLASE I	ES0175445032	29,68	11,66	-29,58	-21,37	-17,10	-20,38	-22,70
					CLASE R	ES0175445008	29,68	11,41	-29,74	-21,72	-17,84	NA	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	ago-09	0,00	-	ES0127107037	35,35	19,53	-37,27	-25,02	-17,46	-12,44	-10,62

jun-20

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
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAG	RVE	jul-16	0,00	-	ES0127059014	27,49	8,71	-32,58	-26,71	-26,04	NA	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	27,55	7,71	-32,40	-27,19	-24,35	-25,19	-10,80
					CLASE L	ES0168674010	27,55	7,71	-32,40	-27,19	-24,35	NA	NA
					CLASE R	ES0168674036	27,55	7,38	-32,61	-27,64	-25,29	-27,95	-16,22
ESFERA I, FI	ESFERA I / FUNDAMENTAL	RVE	abr-16	0,00	-	ES0110407113	32,64	8,23	-37,57	-32,43	-29,15	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133524035	27,20	5,63	-26,04	-21,88	-17,00	-22,91	-21,14
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133661035	28,53	15,23	-22,73	-10,97	-4,73	-0,22	0,21
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0133871030	29,71	7,54	-27,85	-22,40	-16,35	-25,36	-25,90
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0176236034	31,41	15,67	-29,78	-18,78	-15,04	-22,23	-20,39
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	feb-14	0,00	CLASE A	ES0137838001	30,92	8,89	-32,71	-26,73	-21,78	-32,74	NA
					CLASE B	ES0137838019	30,93	9,27	-32,47	-26,20	-20,65	-29,80	NA
					CLASE C	ES0137838027	30,92	9,03	-32,62	-26,54	-21,38	-31,75	NA
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0165198039	24,13	9,47	-26,17	-19,18	-15,86	-25,23	-21,81
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,34	-	ES0138494036	22,30	12,50	-23,82	-14,29	-9,55	-5,81	0,65
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	25,19	10,69	-23,77	-15,62	-14,87	-31,82	-12,26
					CLASE B	ES0138930005	25,19	10,41	-23,96	-16,04	-15,73	-33,64	-15,45
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	may-19	0,11	-	ES0126906033	22,31	6,05	-21,36	-16,60	-13,32	-17,51	-14,02
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	may-11	0,00	-	ES0138437035	23,62	12,49	-19,74	-9,71	-4,57	0,15	1,80
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	ene-16	0,00	-	ES0138911039	25,44	15,01	-22,18	-10,50	-6,45	-15,29	-12,31
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	20,58	10,13	-23,52	-15,77	-13,23	-13,20	1,86
					CLASE B	ES0137381002	20,58	10,75	-23,10	-14,83	-11,26	-7,16	NA
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0116829039	28,11	16,35	-33,02	-22,07	-18,55	-12,24	-0,60
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	ene-16	0,00	CLASE BASE	ES0141989022	22,55	10,83	-25,81	-17,78	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	22,54	10,89	-25,77	-17,69	-13,37	NA	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	22,97	8,63	-25,82	-19,41	-16,98	-25,50	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-13	0,63	CLASE BASE	ES0138253036	21,90	8,22	-24,59	-18,39	-15,96	-21,70	-14,95
					CLASE CARTERA	ES0138253002	21,90	8,43	-24,43	-18,06	-15,24	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,32	CLASE BASE	ES0138168036	22,23	14,95	-21,85	-10,17	-6,15	-7,85	-0,53
					CLASE CARTERA	ES0138168002	22,23	15,19	-21,68	-9,78	-5,22	NA	NA
GREDO BOLSA EURO, FI	-	RVE	jun-13	0,33	-	ES0143231001	19,48	9,60	-19,35	-11,60	-6,76	-6,96	NA
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	mar-17	0,00	CLASE A	ES0143631002	18,76	8,09	-18,04	-11,41	-6,30	NA	NA
					CLASE E	ES0143631010	18,69	8,35	-17,80	-10,94	-5,33	NA	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSA LIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	35,62	9,61	-32,76	-26,30	-20,82	-31,94	-31,80
					CLASE I	ES0115068001	35,40	9,96	-32,43	-25,70	-19,68	-28,67	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	jul-16	0,00	-	ES0146311008	27,85	14,13	-35,09	-25,92	-21,19	NA	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jul-11	0,00	CLASE A	ES0147186037	25,87	8,20	-26,74	-20,73	-16,77	-26,00	-25,56
					CLASE B	ES0147186003	25,86	8,40	-26,60	-20,44	-16,14	-24,54	-24,09

jun-20

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
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr-13	0,00	-	ES0147229001	27,36	9,12	-34,84	-28,90	-28,23	-32,49	-11,69
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	mar-15	0,00	-	ES0107472039	24,28	5,06	-25,34	-21,56	-19,62	-25,51	-31,75
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	abr-15	0,00	-	ES0107492037	27,72	14,05	-23,35	-12,58	-8,29	-13,01	-15,55
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0155142005	23,77	13,40	-29,19	-19,70	-16,40	NA	NA
					CLASE E	ES0155142013	23,77	13,75	-28,95	-19,18	-15,33	NA	NA
					CLASE I	ES0155142039	23,77	13,61	-29,06	-19,40	-15,78	-27,13	-11,96
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	dic-19	0,00	-	ES0155715032	34,00	16,90	-36,41	-25,66	-24,83	-36,07	-29,69
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	mar-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	28,05	16,96	-21,36	-8,02	-1,00	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	28,06	16,74	-21,51	-8,37	-1,75	-3,15	-1,94
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0114202007	24,39	17,96	-25,51	-12,13	-4,23	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	24,39	17,80	-25,61	-12,37	-4,76	-3,15	-4,80
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	abr-18	0,01	CLASE CARTERA	ES0114388004	31,32	8,25	-29,47	-23,65	-21,38	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	31,32	8,04	-29,60	-23,94	-21,98	-31,36	-28,67
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	may-19	0,01	CLASE CARTERA	ES0133759003	30,34	15,70	-24,74	-12,92	-7,27	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	30,34	15,48	-24,88	-13,25	-7,97	-10,14	-9,38
LABORAL KUTXA BOLSA, FI	-	RVE	jun-12	0,00	-	ES0115467039	23,44	7,04	-26,94	-21,80	-19,24	-29,87	-30,22
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	21,53	14,77	-22,41	-10,95	-4,20	-3,75	-1,81
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0111038032	24,94	9,56	-30,45	-23,79	-21,75	-31,11	-30,49
					CLASE C	ES0111038008	24,95	9,85	-30,26	-23,40	-20,92	-29,27	NA
					CLASE P	ES0111038016	24,95	9,80	-30,30	-23,46	-21,06	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	oct-09	0,00	CLASE A	ES0111011039	24,46	14,66	-27,97	-17,41	-14,77	-22,93	-21,20
					CLASE C	ES0111011005	24,46	14,96	-27,79	-16,98	-13,87	-20,88	NA
					CLASE P	ES0111011013	24,56	15,32	-27,56	-16,46	-12,86	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	feb-13	0,00	CLASE E	ES0159201005	26,73	10,38	-34,50	-27,70	-27,90	-26,38	1,48
					CLASE M	ES0159201013	26,73	10,03	-34,70	-28,15	-28,79	-29,09	-4,66
					CLASE P	ES0159201021	26,73	10,17	-34,62	-27,97	-28,44	-28,02	-2,21
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	ene-15	0,00	CLASE A	ES0161621018	21,86	14,68	-30,95	-20,81	-14,48	-15,75	NA
					CLASE B	ES0161621000	21,86	14,87	-30,84	-20,56	-13,92	-14,19	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE E	ES0165128010	27,05	18,09	-29,77	-17,07	-12,48	-15,95	-13,93
					CLASE L	ES0165128002	27,05	17,86	-29,91	-17,40	-13,18	-17,94	-17,37
					CLASE S	ES0165128036	27,05	17,72	-29,99	-17,58	-13,57	-19,04	-19,21
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-16	0,00	CLASE E	ES0136453026	21,66	8,19	-29,08	-23,28	-23,33	-29,52	-26,40
					CLASE L	ES0136453000	21,66	7,99	-29,22	-23,56	-23,90	-31,09	-29,01
					CLASE S	ES0136453018	21,66	7,87	-29,29	-23,73	-24,25	-32,01	-30,59
METAVALOR, FI	-	RVE	dic-14	0,00	-	ES0162735031	24,96	5,55	-22,82	-18,54	-16,68	-24,39	-5,92
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/	RVE	nov-14	0,00	-	ES0164701031	21,34	7,49	-23,32	-17,58	-15,41	-20,85	NA
					-	ES0164701072	24,16	5,02	-21,75	-17,82	-16,42	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE A	ES0165144009	27,16	12,11	-29,96	-21,48	-18,92	-17,06	-12,89
					CLASE D	ES0165144017	27,16	11,86	-30,12	-21,83	-19,50	-19,28	-16,76

jun-20

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 F	ES0165144025	27,16	12,28	-29,86	-21,24	-18,28	-16,18	-11,64
					CLASE L	ES0165144033	27,16	12,15	-29,93	-21,41	-18,76	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	oct-15	0,00	-	ES0138517034	29,97	6,14	-30,65	-26,38	-23,14	-29,76	-30,27
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	42,13	6,01	-46,31	-43,08	-40,98	-48,40	-50,87
					CLASE I	ES0167211004	42,13	6,01	-46,31	-43,08	-40,98	-48,46	-50,93
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0172603005	27,24	7,89	-31,85	-26,47	-23,54	-26,36	-17,18
					CLASE B	ES0172603013	27,26	7,75	-31,93	-26,65	-23,91	-27,47	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	27,23	11,43	-28,61	-20,45	-16,91	NA	NA
					CLASE R	ES0173394034	27,23	11,26	-28,71	-20,68	-17,39	-14,23	2,05
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	oct-19	0,00	-	ES0173174006	20,23	9,75	-17,29	-9,23	-3,30	NA	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	may-16	0,00	-	ES0173223001	24,03	13,10	-20,32	-9,89	-3,39	NA	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	sep-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	25,61	20,17	-27,57	-12,97	-4,80	NA	NA
					CLASE R	ES0113118006	25,61	20,02	-27,66	-13,18	-5,27	-15,17	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173322001	27,43	16,62	-23,54	-10,84	-3,48	2,15	16,96
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	31,21	14,17	-28,79	-18,70	-12,87	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	31,21	13,66	-29,11	-19,43	-14,43	-20,84	-16,59
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	30,33	7,48	-31,24	-26,10	-23,48	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	30,33	7,00	-31,55	-26,76	-24,85	-34,81	-35,87
RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	28,10	14,18	-32,38	-22,80	-19,27	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	28,10	13,67	-32,69	-23,49	-20,72	-32,00	-26,06
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	ene-13	0,00	BASE	ES0174404030	31,18	9,01	-41,35	-36,07	-34,55	-48,07	-53,15
					CARTERA	ES0174404006	31,18	9,29	-41,20	-35,74	-33,86	-46,60	-51,59
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	31,18	9,14	-41,28	-35,91	-34,23	-47,28	-51,97
					PREMIER	ES0174404022	31,18	9,26	-41,21	-35,77	-33,93	-46,57	-50,87
					PYME	ES0174404048	31,18	9,07	-41,32	-35,99	-34,39	-47,68	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	BASE	ES0111092039	29,27	9,43	-37,68	-31,80	-29,24	-36,53	-32,49
					CARTERA	ES0111092005	29,27	9,78	-37,48	-31,36	-28,31	-34,33	NA
					EMPRESA	ES0111092047	29,27	9,57	-37,60	-31,63	-28,88	NA	NA
					PLUS	ES0111092013	29,27	9,57	-37,60	-31,63	-28,88	-35,58	-30,79
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0111092054	29,27	9,50	-37,64	-31,71	-29,06	-36,05	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	BASE	ES0111098036	27,40	16,55	-24,68	-12,22	-7,00	-17,46	-9,56
					CARTERA	ES0111098002	27,40	16,85	-24,49	-11,76	-6,02	-15,14	-6,51
					EMPRESA	ES0111098044	27,40	16,69	-24,59	-12,00	-6,54	NA	NA
					PLUS	ES0111098010	27,40	16,69	-24,59	-12,00	-6,54	-16,22	-7,27
					PREMIER	ES0111098028	27,40	16,83	-24,50	-11,80	-6,11	-15,08	NA
					PYME	ES0111098051	27,40	16,62	-24,64	-12,11	-6,77	-16,84	NA
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	29,65	6,79	-34,13	-29,66	-26,69	-28,51	NA

jun-20

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 A	ES0170147039	29,65	7,21	-33,88	-29,11	-25,61	-25,76	-13,81
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	29,79	6,73	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0170147021	29,65	7,11	-33,94	-29,24	-25,81	-26,08	NA
					CLASE CR	ES0170147047	29,81	7,02	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	32,63	13,04	-31,44	-22,50	-18,36	-15,22	2,58
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	32,63	12,64	-31,69	-23,06	-19,54	-18,27	NA
					CLASE BR	ES0170141065	32,66	12,58	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0170141024	32,63	12,97	-31,48	-22,60	-18,56	-15,49	NA
					CLASE CR	ES0170141057	32,69	12,89	-31,51	-22,68	NA	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	jun-13	0,00	CLASE A	ES0108642002	26,73	6,99	-31,38	-26,59	-23,34	-20,98	-5,39
					CLASE AR	ES0108642044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	26,73	6,66	-31,60	-27,04	-24,30	-23,79	NA
					CLASE BR	ES0108642051	26,73	6,62	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	26,73	6,95	-31,41	-26,64	-23,46	-21,47	NA
					CLASE CR	ES0108642069	26,73	6,94	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	28,26	4,75	-33,50	-30,35	-27,62	-33,31	-24,52
					CLASE B	ES0138823010	28,26	4,83	-33,45	-30,23	-27,38	-32,60	-23,20
					CLASE C	ES0138823002	28,26	4,92	-33,39	-30,11	-27,12	-31,89	-21,84
					CLASE CARTERA	ES0138823028	28,26	5,23	-33,19	-29,70	-26,25	-29,44	NA
					CLASE D	ES0138823044	27,67	4,85	-33,45	-30,22	-26,95	-30,56	NA
					CLASE MASTER	ES0138823051	28,27	5,34	-33,12	-29,55	-25,94	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	27,19	16,36	-25,43	-13,24	-8,65	-8,83	-1,46
					CLASE CARTERA	ES0114063003	27,19	16,86	-25,11	-12,48	-7,01	-3,65	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	19,84	13,02	-27,83	-18,43	-16,23	-17,57	0,82
					CLASE CARTERA	ES0175224007	19,84	13,49	-27,53	-17,75	-14,81	-13,31	NA
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	feb-20	0,00	-	ES0156135008	23,34	7,81	NA	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	ago-18	0,00	-	ES0117106007	23,56	12,83	-32,20	-23,50	-19,45	-17,01	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic-13	0,00	-	ES0180666002	22,65	8,14	-28,07	-22,22	-22,05	-28,24	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	sep-15	0,00	-	ES0180642003	27,18	17,98	-29,94	-17,35	-13,08	-18,08	NA
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114903000	22,94	8,03	-28,26	-22,50	-22,13	-24,88	-41,36
					CLASE B	ES0114903026	22,94	8,26	-28,11	-22,17	-21,46	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE P	ES0180943039	28,65	7,74	-29,27	-23,80	-18,71	-24,82	-20,38
					CLASE Q	ES0180943005	28,65	7,96	-29,12	-23,47	-18,01	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138628039	28,38	9,82	-30,11	-23,25	-20,57	-29,33	-30,71
					CLASE C	ES0138628005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147496030	28,37	15,18	-25,96	-14,72	-10,69	-11,13	-12,41
					CLASE C	ES0147496006	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA

jun-20

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 SMALL & MID CAPS, FI		RVE	ago-16	0,00	CLASE A	ES0178240018	20,88	13,94	-28,01	-17,98	-15,50	NA	NA
					CLASE C	ES0178240000	20,88	14,26	-27,82	-17,52	-14,56	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM E	RVE	jun-19	0,00	-	ES0110541010	23,55	11,53	-17,73	-8,24	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRE	RVI	ene-17	0,00	-	ES0133400046	21,69	14,36	-17,43	-5,57	1,52	2,67	2,31
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI		RVI	dic-14	0,00	-	ES0115411037	27,74	13,96	-21,55	-10,60	-5,78	-9,93	-11,11
ABANTE BOLSA, FI		RVI	mar-10	0,00	-	ES0105011037	22,40	12,97	-18,56	-7,99	-0,56	11,35	21,20
ABANTE INDICE BOLSA FI		RVI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0165939010	25,57	12,91	-17,80	-7,19	0,32	NA	NA
					CLASE L	ES0165939002	25,57	13,05	-17,65	-6,90	0,86	NA	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI		RVI	may-16	0,00	-	ES0162950002	19,16	12,85	-25,51	-15,94	-4,58	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI		RVI	abr-09	0,33	-	ES0105263000	27,01	17,19	-27,20	-14,68	-7,05	-6,35	-0,77
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI		RVI	abr-09	0,54	-	ES0157934003	27,20	17,94	-28,98	-16,24	-7,12	-11,02	-7,99
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI		RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0157936016	21,63	26,53	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157936008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI		RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	20,63	18,81	-28,18	-14,67	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	20,63	18,63	-28,29	-14,92	NA	NA	NA
ALCALA ACCIONES, FI		RVI	abr-09	0,00	-	ES0178220036	25,06	13,14	-17,35	-6,50	-0,67	-2,20	2,59
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ E	RVI	abr-20	0,00	-	ES0107696025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI		RVI	feb-20	0,00	-	ES0108232002	13,06	3,76	NA	NA	NA	NA	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI		RVI	abr-17	0,00	CLASE A	ES0184949008	19,91	20,69	-15,37	2,13	10,43	NA	NA
					CLASE B	ES0184949016	19,91	20,85	-15,26	2,41	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI		RVI	may-14	0,04	CLASE A	ES0110233006	18,45	16,10	-20,83	-8,08	-1,78	3,29	NA
					CLASE B	ES0110233014	18,45	16,24	-20,73	-7,85	-1,29	4,92	NA
					CLASE CARTERA	ES0110233022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANA	RVI	abr-09	0,00	A	ES0111171023	13,60	9,92	-16,06	-7,73	-3,23	-3,33	NA
					I	ES0111171015	13,60	10,15	-15,89	-7,35	-2,40	-0,81	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI		RVI	jun-18	2,44	A	ES0111128007	24,72	14,30	-21,70	-10,51	-4,67	-1,17	-5,15
					L	ES0111128015	24,72	14,47	-21,58	-10,24	-4,01	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI		RVI	abr-09	0,00	-	ES0168845032	20,66	17,68	-19,31	-5,04	2,66	-2,76	2,92
AZVALOR BLUE CHIPS, FI		RVI	sep-15	0,00	-	ES0112609005	40,17	37,68	-43,50	-22,21	-27,02	-21,38	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI		RVI	nov-13	0,00	-	ES0112611001	36,26	26,27	-40,77	-25,20	-28,16	-26,54	NA
AZVALOR MANAGERS, FI		RVI	ene-17	0,00	-	ES0112602000	40,01	22,71	-43,51	-30,68	-26,87	NA	NA
B&H ACCIONES, FI		RVI	abr-16	0,34	CLASE A	ES0112617008	29,57	18,40	-26,58	-13,06	-5,62	NA	NA
					CLASE C	ES0112617016	29,57	18,40	-26,62	-13,12	-5,75	NA	NA
					CLASE R	ES0112617024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BOLSA USA, FI		RVI	feb-14	0,02	CLASE CARTERA	ES0161937000	27,79	17,49	-16,54	-1,94	9,14	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0161937018	27,79	17,77	-16,34	-1,48	10,19	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	27,79	17,13	-16,79	-2,53	7,83	29,83	33,69
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI		RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	23,28	11,68	-21,82	-12,68	-6,55	NA	NA

jun-20

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 UNIVERSAL	ES0138840030	23,28	11,35	-22,05	-13,20	-7,66	-9,80	-17,80
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	sep-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	19,14	17,25	-20,53	-6,83	1,37	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	19,14	16,93	-20,75	-7,33	0,28	7,35	6,86
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	mar-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0113385027	21,17	17,53	-18,14	-3,79	3,73	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	21,17	17,72	-18,01	-3,48	4,41	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113385019	21,17	17,32	-18,29	-4,15	2,96	NA	NA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	21,17	17,17	-18,40	-4,38	2,44	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113387007	28,47	13,73	-35,39	-26,52	-23,69	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	28,47	13,63	-35,45	-26,65	-23,96	NA	NA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	sep-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0122079009	20,67	21,71	-16,13	2,08	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	20,67	21,44	-16,32	1,62	NA	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	23,65	18,04	-20,22	-5,83	1,81	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	23,65	17,67	-20,46	-6,41	0,55	3,23	-4,02
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	sep-18	0,00	CLASE C	ES0114802012	26,80	16,62	-24,60	-12,08	-4,73	NA	NA
					CLASE D	ES0114802004	27,09	16,33	-24,75	-12,46	-5,35	NA	NA
					CLASE R	ES0114802038	26,80	16,38	-24,75	-12,42	-5,49	-9,46	0,96
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114105002	29,60	29,30	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	29,60	29,12	-11,20	14,66	28,66	64,72	107,14
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENT -		RVI	jul-18	0,00	CLASE C	ES0114806005	26,41	23,58	-20,06	-1,21	1,66	NA	NA
					CLASE R	ES0114806039	26,41	23,33	-20,22	-1,60	0,86	3,68	14,28
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114805007	32,80	16,12	-27,79	-16,14	-11,12	NA	NA
					CLASE R	ES0114805031	32,80	15,91	-27,92	-16,46	-11,79	-19,99	-22,42
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114763008	30,52	19,47	-20,30	-4,78	3,86	NA	NA
					CLASE R	ES0114763032	30,52	19,32	-20,40	-5,02	3,34	20,77	43,67
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-17	0,00	CLASE C	ES0113571014	27,11	15,91	-22,99	-10,73	-5,50	NA	NA
					CLASE R	ES0113571006	27,11	15,77	-23,08	-10,96	-5,98	NA	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE C	ES0113572012	29,22	15,66	-19,70	-7,13	-0,58	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	29,22	15,52	-19,80	-7,36	-1,07	NA	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0114104005	26,05	10,61	-16,99	-8,18	1,41	NA	NA
					CLASE R	ES0114104039	26,05	10,47	-17,09	-8,41	0,90	-2,46	-3,15
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	dic-13	0,00	CLASE A	ES0113569018	19,97	14,56	-16,91	-4,81	0,83	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	19,97	14,59	-16,87	-4,74	1,07	3,33	NA
					CLASE R	ES0113569026	19,96	14,50	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	ene-15	0,19	CLASE A	ES0135705012	20,68	13,77	-17,90	-6,59	0,65	NA	NA
					CLASE B	ES0135705004	20,68	13,98	-17,74	-6,24	1,41	7,55	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0115157002	23,92	14,92	-17,23	-4,88	4,36	NA	NA
					CLASE R	ES0115157036	23,92	14,69	-17,39	-5,25	3,52	5,82	15,89
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	dic-14	0,00	CLASE C	ES0114797006	24,69	25,20	-11,58	10,70	25,32	NA	NA
					CLASE R	ES0114797030	24,69	24,98	-11,73	10,31	24,45	45,51	27,43

jun-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may-17	0,00	-	ES0108929037	19,76	15,43	-19,05	-6,56	-1,56	3,64	7,86
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0125459034	28,12	17,90	-22,40	-8,51	0,50	8,65	14,71
					CLASE CARTERA	ES0125459000	28,12	18,24	-22,18	-7,98	NA	NA	NA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0110116037	20,30	16,95	-23,15	-10,12	-5,09	0,83	5,09
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr-09	3,77	-	ES0114277033	46,49	7,60	-42,27	-37,88	-32,63	-48,19	-55,32
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	nov-13	0,00	CLASE A	ES0114371034	32,27	13,39	-29,99	-20,61	-13,75	-11,49	-17,98
					CLASE CARTERA	ES0114371000	32,27	13,87	-29,69	-19,93	-12,32	NA	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene-11	0,00	-	ES0147634036	19,07	11,28	-15,89	-6,40	5,46	6,44	10,31
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0142332032	44,53	17,99	-45,54	-35,74	-33,14	-14,11	-17,33
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0113536009	26,23	14,04	-25,87	-15,46	-5,07	-2,49	-3,18
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, F-	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147711032	29,18	25,57	-11,46	11,18	28,08	65,43	97,69
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0134599036	30,54	21,46	-21,17	-4,25	0,86	10,26	19,42
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0110122035	29,54	17,96	-19,56	-5,11	2,88	19,51	29,85
					CLASE CARTERA	ES0110122001	29,54	18,45	-19,21	-4,30	4,64	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141754038	21,47	18,83	-18,72	-3,42	2,21	10,17	12,99
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	oct-19	0,13	-	ES0125269003	25,85	12,39	-25,54	-16,32	-11,38	-8,85	-4,41
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	abr-13	0,09	-	ES0119178004	25,78	12,36	-25,35	-16,12	-11,11	-9,53	-12,60
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0112760006	8,99	-2,43	NA	NA	NA	NA	NA
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0146149002	28,66	25,19	-18,34	2,23	NA	NA	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	jul-18	0,00	-	ES0114289004	26,12	12,94	-22,00	-11,90	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	oct-12	0,00	-	ES0114673033	32,16	16,56	-30,80	-19,34	-10,97	-13,08	2,98
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0114561006	22,46	10,85	-12,28	-2,76	6,38	12,86	25,92
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114638036	33,27	17,48	-30,66	-18,55	-9,42	-10,46	5,78
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	mar-17	0,00	-	ES0183092008	40,24	27,37	-39,30	-22,68	-15,19	NA	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	feb-16	0,00	-	ES0183793001	24,57	13,39	-22,68	-12,33	-6,04	-3,54	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	jun-16	0,00	-	ES0114579008	31,71	15,94	-31,06	-20,07	-11,60	-13,85	1,93
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	ene-16	0,00	-	ES0114581004	18,20	14,88	-19,99	-8,08	-3,62	-1,38	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0108525009	28,18	13,03	-20,57	-10,23	-4,99	-0,65	8,02
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	may-12	0,00	CLASE A	ES0171956032	15,35	11,62	-16,26	-6,53	-2,18	0,67	3,43
					CLASE B	ES0171956008	15,35	11,76	-16,15	-6,30	-1,69	NA	NA
					CLASE C	ES0171956016	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	15,35	11,94	-16,02	-5,99	-1,05	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	feb-17	0,00	-	ES0164593032	19,51	10,04	-20,35	-12,35	-7,27	-2,19	-3,74
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CARTERA	ES0184923045	27,61	12,12	-26,78	-17,90	-10,01	-4,91	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	27,61	11,65	-27,09	-18,59	-11,53	-9,67	-19,05
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	27,61	12,10	-26,77	-17,91	-10,01	-4,97	-11,44
					PLUS	ES0184923003	27,61	11,85	-26,96	-18,31	-10,91	-7,76	-16,10
					PREMIUM	ES0184923011	27,61	11,96	-26,88	-18,13	-10,53	-6,58	-14,26
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	23,19	16,07	-25,57	-13,61	-11,46	NA	NA

jun-20

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	ES0138068038	23,19	15,57	-25,90	-14,37	-13,00	-15,54	-20,32
					PLUS	ES0138068004	23,19	15,78	-25,77	-14,06	-12,36	-13,69	-17,35
					PREMIUM	ES0138068012	23,20	15,90	-25,68	-13,86	-11,97	-12,51	-15,47
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	jun-14	0,00	CARTERA	ES0138137023	18,81	14,97	-18,98	-6,85	1,36	11,25	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	18,81	14,41	-19,37	-7,75	-0,61	5,01	11,14
					PLUS	ES0138137007	18,81	14,61	-19,23	-7,43	0,09	7,25	15,22
					PREMIUM	ES0138137015	18,81	14,82	-19,09	-7,10	0,82	9,63	19,64
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138328028	18,79	19,38	-22,26	-7,20	1,39	10,99	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	18,79	18,80	-22,64	-8,09	-0,59	4,62	7,13
					PLUS	ES0138328002	18,79	19,01	-22,50	-7,77	0,11	6,85	11,07
					PREMIUM	ES0138328010	18,79	19,23	-22,36	-7,44	0,84	9,22	15,36
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	mar-12	0,00	CARTERA	ES0138181021	24,63	15,58	-24,92	-13,22	-5,66	-4,55	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	24,63	15,02	-25,28	-14,06	-7,48	-10,02	-13,47
					PLUS	ES0138181005	24,63	15,22	-25,15	-13,76	-6,83	-8,11	-10,29
					PREMIUM	ES0138181013	24,63	15,43	-25,01	-13,45	-6,15	-6,08	-6,83
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CARTERA	ES0138172020	22,34	18,19	-22,41	-8,29	1,02	11,76	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	22,34	17,62	-22,78	-9,18	-0,93	5,38	8,86
					PLUS	ES0138172004	22,34	17,82	-22,65	-8,86	-0,23	7,62	12,84
					PREMIUM	ES0138172012	22,34	18,04	-22,51	-8,53	0,49	10,00	17,19
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0122056023	21,24	13,49	-18,32	-7,30	4,39	7,87	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	21,24	12,94	-18,72	-8,20	2,37	1,71	2,92
					PLUS	ES0122056007	21,24	13,14	-18,58	-7,88	3,09	3,88	6,68
					PREMIUM	ES0122056015	21,24	13,34	-18,43	-7,55	3,84	6,17	10,79
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	may-18	0,00	CARTERA	ES0138189024	28,96	19,10	-19,99	-4,70	5,32	31,66	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	28,96	18,53	-20,38	-5,62	3,28	24,26	33,02
					PLUS	ES0138189008	28,96	18,74	-20,24	-5,29	4,00	26,89	37,88
					PREMIUM	ES0138189016	28,96	18,95	-20,09	-4,95	4,75	29,69	43,18
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0113693008	27,26	22,34	-13,07	6,35	23,70	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	27,26	21,97	-13,33	5,72	22,23	67,12	112,22
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE AD -		RVI	jun-17	0,00	-	ES0115117006	23,88	16,47	-23,95	-11,43	-5,85	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	oct-19	0,00	-	ES0145882009	24,67	13,26	-26,09	-16,29	-10,25	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISEC -		RVI	abr-19	0,00	-	ES0184982009	23,00	14,93	-19,21	-7,14	2,73	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED B' -		RVI	abr-19	0,03	-	ES0171963004	31,12	20,44	-17,36	-0,47	7,72	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	nov-10	0,00	CARTERA	ES0110057025	25,15	11,37	-9,58	0,70	18,58	15,77	NA
					ESTANDAR	ES0110057033	25,15	11,03	-9,85	0,09	17,14	11,61	19,88
					PLUS	ES0110057009	25,15	11,09	-9,81	0,19	17,37	12,27	NA
					PREMIUM	ES0110057017	25,15	11,21	-9,71	0,41	17,90	13,80	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr-13	1,32	ESTÁNDAR	ES0164948004	20,16	13,17	-21,95	-11,68	-7,60	-3,40	-1,67
					PLUS	ES0164948038	20,16	13,22	-21,92	-11,60	-7,44	-2,89	-0,76

jun-20

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 SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	jun-16	0,17	-	ES0137657005	27,68	15,48	-22,51	-10,52	-3,63	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	jun-16	0,11	-	ES0137509008	26,81	11,20	-19,51	-10,49	-3,38	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	jul-17	0,05	-	ES0180966006	25,17	15,99	-17,41	-4,21	7,37	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-19	0,18	-	ES0115663009	26,96	16,69	-17,32	-3,52	7,91	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0115359038	27,06	17,16	-16,00	-1,59	6,71	17,94	29,38
					I	ES0115359004	27,06	17,35	-15,87	-1,27	8,15	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0109221038	21,73	27,73	-17,25	5,69	13,53	15,89	28,61
					I	ES0109221004	22,19	28,56	-17,13	6,53	15,13	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0114988035	21,15	17,18	-14,60	0,07	11,11	18,40	28,69
					I	ES0114988001	21,21	17,37	-14,47	0,39	12,86	NA	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0116396005	18,42	11,16	-15,63	-6,21	-0,10	NA	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	sep-16	0,00	-	ES0116418007	23,18	13,33	-18,63	-7,78	0,21	NA	NA
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	19,23	17,70	-16,70	-1,95	5,58	17,21	25,78
					CLASE B	ES0133664039	19,23	17,55	-16,80	-2,20	5,05	15,47	22,67
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116881030	20,22	15,34	-19,53	-7,19	-0,46	10,17	14,83
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-13	0,00	-	ES0116882004	20,06	14,39	-22,36	-11,19	-6,33	0,01	-5,37
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0113728002	43,06	10,80	-42,68	-36,49	-31,82	-46,59	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-15	0,00	-	ES0119199000	38,95	7,32	-42,52	-38,31	-32,55	-48,33	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0124037005	37,33	8,37	-42,96	-38,18	-32,96	-47,38	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	mar-17	0,00	A	ES0124313000	19,27	13,85	-13,71	-1,75	4,89	NA	NA
					L	ES0124313018	19,26	14,02	-13,55	-1,42	5,57	NA	NA
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127021030	18,87	7,86	-16,82	-10,27	-6,93	-12,60	-11,13
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	feb-13	0,00	-	ES0125756009	21,23	15,52	-19,34	-6,81	1,78	11,78	21,21
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	may-18	0,00	-	ES0126082009	30,03	9,54	-26,89	-19,91	-16,61	-15,39	-7,96
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	may-17	0,00	-	ES0127002006	15,58	14,89	-25,41	-14,31	-8,21	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	nov-14	0,00	CLASE A	ES0170864039	17,54	16,80	-18,05	-4,29	2,05	8,77	14,20
					CLASE C	ES0170864005	17,54	16,95	-17,95	-4,05	2,56	NA	NA
DP HEALTHCARE FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	23,06	10,33	-10,19	-0,92	11,10	25,30	17,59
					CLASE C	ES0170865010	23,06	10,50	-10,05	-0,60	11,82	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND	RVI	abr-20	1,02	-	ES0127059048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMIN	RVI	ago-18	0,00	-	ES0127059030	36,47	31,51	-17,42	8,61	21,18	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	feb-17	0,00	-	ES0127215004	26,14	12,89	-30,80	-21,88	-18,22	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-14	0,00	-	ES0128271006	23,39	14,26	-16,28	-4,35	4,18	15,73	25,01
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	CLASE A	ES0130576020	31,76	31,78	-33,23	-12,01	-3,65	5,25	NA
					CLASE B	ES0130576012	31,76	31,91	-33,17	-11,84	-3,26	6,52	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov-09	1,48	-	ES0141987000	3,80	0,54	-2,39	-1,87	-3,60	-27,83	-34,05
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA KAU	RVI	abr-16	0,00	-	ES0110407030	27,42	21,76	-10,57	8,88	7,05	NA	NA
	ESFERA I / VALUE	RVI	abr-16	0,00	-	ES0110407063	39,17	17,92	-45,40	-35,62	-29,80	NA	NA

jun-20

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	19,32	13,41	-19,55	-8,76	-2,81	4,51	11,44
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0127025031	24,54	10,44	-23,56	-15,58	-11,28	-6,93	-0,12
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	feb-10	0,00	-	ES0133612038	26,22	13,87	-16,95	-5,43	-0,71	-0,10	0,22
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	mar-12	0,00	-	ES0133525032	22,35	18,93	-15,95	-0,04	8,22	29,75	43,26
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133554032	22,97	18,25	-32,97	-20,74	-14,30	0,56	6,68
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133555039	20,99	16,68	-19,18	-5,70	2,02	2,43	3,55
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	ago-18	0,00	-	ES0133576035	36,86	17,89	-42,63	-32,37	-28,63	-17,67	-18,79
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133663031	18,58	9,16	-16,37	-8,71	1,43	0,66	7,50
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0133561037	18,73	15,28	-22,59	-10,77	-4,10	1,67	7,25
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	feb-17	0,65	-	ES0138658036	26,94	11,08	-17,60	-8,48	3,69	19,20	36,74
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0178520039	26,42	13,37	-19,97	-9,27	-1,49	-2,71	0,85
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0138701034	19,30	14,19	-14,41	-2,26	6,19	22,08	34,20
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	may-16	1,56	-	ES0132236003	21,78	11,84	-17,54	-7,78	-0,45	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	ago-18	0,00	CLASE A	ES0142142001	18,22	18,99	-14,13	2,17	8,00	14,78	NA
					CLASE B	ES0142142019	18,14	19,06	-14,00	2,39	8,50	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC	RVI	oct-13	0,00	-	ES0168797100	32,36	21,86	-28,57	-12,95	-8,97	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE II/DAI	RVI	oct-13	0,00	-	ES0168797043	31,21	23,15	-16,28	3,10	3,04	1,32	NA
	GESTION BOUTIQUE II/JPB	RVI	oct-13	0,00	-	ES0168797092	14,79	12,47	-3,69	8,32	6,90	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A	RVI	nov-10	0,00	-	ES0116831100	3,84	3,59	-0,48	3,09	5,49	5,19	1,14
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	sep-16	0,00	-	ES0141991002	18,68	12,48	-26,71	-17,57	-13,26	-21,85	-21,63
GESTION VALUE, FI	-	RVI	sep-15	0,00	CLASE A	ES0125323008	27,86	12,66	-35,19	-26,98	-24,40	-28,62	NA
					CLASE I	ES0125323016	27,86	12,76	-35,12	-26,84	-24,10	-27,76	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELEC	RVI	dic-16	0,00	-	ES0125424038	18,65	21,24	-15,83	2,05	6,94	NA	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0142459009	10,83	8,82	-9,09	-1,07	5,61	4,30	3,64
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVI	jun-14	0,00	-	ES0142630021	4,54	-0,60	-20,95	-21,43	-21,78	-19,51	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun-13	0,24	-	ES0143221002	16,89	12,31	-14,54	-4,02	1,89	9,82	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic-10	0,00	CLASE A	ES0143630004	24,80	7,31	-22,18	-16,49	-16,53	-18,57	-27,00
					CLASE I	ES0143630012	24,72	7,49	-22,01	-16,17	-15,89	-16,67	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	mar-11	0,00	CLASE A	ES0157638000	49,12	11,64	-47,62	-41,52	-36,45	-36,25	-23,10
					CLASE I	ES0157638018	48,76	11,97	-47,30	-40,99	-35,47	NA	-17,06
					CLASE P	ES0157638026	NA	-100,00	-47,51	-100,00	-100,00	-100,00	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140643034	50,13	21,31	-43,19	-31,08	-24,39	-34,01	-35,05
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIA	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143628008	24,74	12,63	-23,95	-14,34	-2,97	2,63	13,87
					CLASE I	ES0143628024	24,59	12,97	-23,59	-13,68	-1,62	NA	NA
					CLASE P	ES0143628016	24,58	12,76	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0140628035	15,23	14,45	-29,15	-18,91	-17,45	-12,84	-14,06
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0140633035	24,15	17,19	-29,53	-17,42	-12,43	-5,95	-3,61
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0141113037	28,96	13,43	-26,43	-16,55	-10,67	-15,44	-13,23
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0140634033	47,96	25,80	-40,71	-25,41	-19,08	-23,51	-18,74

jun-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0140634009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0140634017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	dic-09	0,00	-	ES0138984036	18,28	18,13	-14,39	1,13	9,94	15,00	34,97
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	jul-18	0,00	CLASE F	ES0141116006	22,12	14,21	-26,36	-15,89	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0141116014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R1	ES0141116022	22,12	14,73	-26,03	-15,13	NA	NA	NA
					CLASE R2	ES0141116030	22,12	14,34	-26,28	-15,70	NA	NA	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0146309002	31,24	15,97	-30,18	-19,03	-11,96	NA	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE A	ES0162883005	20,39	16,47	-18,56	-5,14	2,37	11,90	18,12
					CLASE B	ES0162883013	20,38	16,69	-18,40	-4,78	3,15	14,03	20,38
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	24,46	14,33	-22,54	-11,44	-3,70	1,18	5,51
					CLASE B	ES0147076006	24,46	14,61	-22,36	-11,01	-2,76	3,64	8,09
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	22,51	13,32	-20,54	-9,96	-4,04	-3,99	-4,87
					CLASE B	ES0130705009	22,51	13,54	-20,36	-9,58	-3,28	-2,13	-3,01
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun-13	0,00	CLASE A	ES0147641031	25,73	15,91	-20,12	-7,41	1,39	11,81	14,75
					CLASE B	ES0147641007	25,72	16,18	-19,99	-7,05	2,25	14,31	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	jun-16	0,00	CLASE A	ES0147034039	28,90	15,66	-17,00	-4,00	8,86	24,53	37,31
					CLASE B	ES0147034005	28,90	15,88	-16,60	-3,36	10,15	29,56	49,31
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	sep-17	0,00	CLASE A	ES0146824000	25,87	12,13	-23,92	-14,70	-9,59	-6,59	-3,97
					CLASE B	ES0146824018	25,87	12,43	-23,72	-14,24	-8,62	-4,08	-1,38
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	18,43	14,84	-21,29	-9,61	-4,41	-0,78	2,42
					CLASE B	ES0102562008	18,43	15,06	-21,15	-9,27	-3,69	1,10	4,51
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	sep-14	0,00	CLASE A	ES0146793015	19,37	13,67	-20,97	-10,16	-3,64	-1,48	NA
					CLASE B	ES0146793007	19,37	13,92	-20,79	-9,76	-2,79	0,74	NA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	44,63	15,53	-37,62	-27,94	-20,00	-28,64	-30,36
					CLASE B	ES0147104006	44,64	15,78	-37,48	-27,61	-19,26	-26,92	-28,67
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	abr-09	1,92	-	ES0102563030	21,19	9,92	-20,89	-13,04	-8,09	-10,76	-11,74
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	nov-13	0,00	CLASE A	ES0147077038	21,43	15,00	-19,03	-6,89	0,30	0,46	5,18
					CLASE B	ES0147077004	21,43	15,06	-18,99	-6,79	0,49	0,93	5,67
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0147109005	23,08	16,49	-13,76	0,46	9,01	23,85	NA
					CLASE B	ES0147109013	23,07	16,81	-13,53	1,00	10,19	27,22	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	21,77	14,07	-16,58	-4,84	9,11	9,37	14,87
					CLASE B	ES0147129003	21,76	14,35	-16,38	-4,38	10,18	12,05	17,70
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0146758000	23,67	21,82	-15,36	3,11	13,71	10,31	10,19
					CLASE B	ES0146758018	23,67	22,14	-15,13	3,66	14,93	12,67	12,56
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	38,26	12,99	-36,99	-28,81	-26,59	-20,45	-19,20
					CLASE B	ES0130706007	38,26	13,27	-36,84	-28,46	-25,87	-18,50	-17,22
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147195038	20,34	10,12	-11,73	-2,80	10,67	18,58	15,76
					CLASE B	ES0147195004	20,34	10,38	-11,53	-2,34	11,74	21,45	18,58

jun-20

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 SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	28,89	11,75	-30,31	-22,12	-13,18	-14,59	-6,08
					CLASE B	ES0147196002	28,90	12,02	-30,14	-21,75	-12,34	-12,32	-3,53
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	24,44	22,58	-25,32	-8,46	-4,59	-17,05	-2,21
					CLASE B	ES0130708003	24,44	22,89	-25,13	-8,00	-3,61	-14,92	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jul-10	0,00	CLASE A	ES0147644035	26,68	19,73	-14,48	2,39	12,49	29,28	59,94
					CLASE B	ES0147644001	26,68	20,02	-14,28	2,88	13,58	32,42	64,84
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	24,14	13,11	-15,37	-4,28	5,87	18,74	20,72
					CLASE B	ES0147189007	24,14	13,40	-15,15	-3,78	6,97	21,98	24,80
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0107512032	20,45	14,04	-12,66	-0,40	8,08	7,48	2,18
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0106949037	26,25	22,14	-18,95	-1,01	8,78	8,81	-2,56
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	nov-15	0,00	-	ES0147868014	21,34	10,93	-15,69	-6,48	0,20	9,65	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	abr-17	0,00	-	ES0154943007	24,38	15,91	-20,69	-8,08	0,27	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	ene-15	0,00	-	ES0156673008	18,96	12,74	-19,57	-9,32	4,17	5,40	NA
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	dic-16	0,00	-	ES0156435002	21,83	14,82	-18,79	-6,76	-0,43	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	mar-15	0,01	CLASE CARTERA	ES0113191003	34,05	15,90	-26,00	-14,23	-7,83	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	34,05	15,68	-26,14	-14,55	-8,53	1,42	16,20
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114233002	22,96	15,44	-23,06	-11,18	-5,39	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	22,96	15,23	-23,21	-11,51	-6,11	-1,83	0,37
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	23,26	16,30	-18,80	-5,56	1,43	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	23,26	16,08	-18,95	-5,91	0,67	7,07	13,07
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	27,30	18,00	-18,67	-4,03	6,18	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	27,30	17,78	-18,82	-4,39	5,38	9,78	6,80
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	29,58	26,54	-15,90	6,42	15,53	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	29,58	26,30	-16,06	6,01	14,79	46,94	80,32
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	jul-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0114237003	26,10	15,44	-22,14	-10,11	-3,20	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	26,10	15,22	-22,28	-10,44	-3,92	6,91	2,87
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	jun-20	0,00	-	ES0156573000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	20,84	13,52	-18,09	-7,02	-1,15	1,62	3,49
					CLASE EXTRA	ES0113192001	20,85	13,56	-18,06	-6,95	-1,00	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	20,84	13,64	-18,00	-6,81	-0,70	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115396030	26,12	15,50	-19,36	-6,86	1,86	-1,97	-2,28
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0164734032	23,60	15,16	-17,18	-4,63	1,32	10,42	14,18
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0115304034	29,07	17,14	-19,78	-6,04	1,33	15,11	26,92
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0142529009	21,00	18,24	-16,58	-1,36	6,25	NA	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	24,77	12,65	-22,00	-12,13	-5,71	-5,40	-6,66
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jul-10	0,00	CLASE A	ES0158342008	20,13	18,87	-14,57	1,54	10,09	17,34	16,32
					CLASE C	ES0158342016	20,29	18,79	-14,41	1,67	11,46	NA	NA
					CLASE P	ES0158342024	19,89	18,77	-14,25	1,85	10,94	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	feb-13	0,00	CLASE E	ES0159259003	31,95	13,49	-31,64	-22,41	-20,18	-16,05	9,12

jun-20

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 M	ES0159259011	31,95	13,14	-31,85	-22,89	-21,18	-19,14	2,50
					CLASE P	ES0159259029	31,95	13,28	-31,76	-22,70	-20,78	-17,92	5,10
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE B	ES0159202011	17,31	16,40	-32,42	-21,34	-17,12	-30,54	NA
					CLASE C	ES0159202003	17,32	16,29	-32,53	-21,54	-17,62	-31,28	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0166932006	20,36	15,78	-11,45	2,53	11,64	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0160746030	26,41	13,94	-29,18	-19,31	-21,66	-31,95	-29,92
					CLASE C	ES0160746006	26,41	14,20	-29,02	-18,95	-20,95	NA	NA
					CLASE S	ES0160746014	NA	-100,00	-29,03	-100,00	-100,00	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	jul-12	0,00	CLASE A	ES0160982031	23,61	13,59	-30,03	-20,52	-13,48	-14,99	-3,20
					CLASE C	ES0160982007	23,61	13,93	-29,82	-20,04	-12,43	NA	NA
					CLASE S	ES0160982015	NA	-100,00	-29,82	-100,00	-100,00	NA	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0160933000	21,17	15,92	-26,59	-14,90	-11,81	-19,02	-18,80
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0160812022	19,04	19,77	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0160812014	19,05	20,02	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0160812006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	may-13	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	43,52	2,72	-35,16	-33,39	-29,62	-27,98	-24,68
					CLASE E-B	ES0161997053	43,52	3,28	-35,22	-33,11	-28,43	-25,06	-21,14
					CLASE L-A	ES0161997004	43,52	2,53	-35,28	-33,64	-30,15	-29,58	-27,47
					CLASE L-B	ES0161997012	43,52	3,09	-35,33	-33,36	-28,95	-26,66	-23,87
					CLASE S-A	ES0161997020	43,52	2,41	-35,35	-33,79	-30,46	-30,53	-29,08
					CLASE S-B	ES0161997038	43,52	3,02	-35,41	-33,48	-29,23	-27,55	-25,42
META AMERICA USA, FI	-	RVI	feb-18	0,00	CLASE A	ES0162368015	32,17	21,66	-17,04	0,93	4,44	NA	NA
					CLASE I	ES0162368007	32,17	21,84	-16,88	1,28	5,11	20,64	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE A	ES0162382016	33,92	9,93	-26,52	-19,23	-17,49	-26,63	NA
					CLASE I	ES0162382008	33,92	10,09	-26,41	-18,98	-16,99	-25,40	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	jun-13	0,00	-	ES0162701009	23,85	12,57	-20,55	-10,56	-8,04	-9,22	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0162757035	25,13	8,10	-18,87	-12,30	-11,47	-14,22	7,28
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	mar-10	0,00	-	ES0162853008	22,60	18,52	-18,32	-3,20	5,26	15,16	19,57
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION I	RVI	mar-17	0,00	-	ES0164691034	7,22	5,24	-4,46	0,54	NA	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION I	RVI	mar-17	0,00	-	ES0164691026	18,83	8,19	-33,96	-28,55	-29,93	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	ene-12	0,00	CLASE A	ES0165092034	27,45	22,31	-20,09	-2,27	3,86	19,05	36,48
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-12	0,00	CLASE A	ES0138614039	24,20	14,48	-22,94	-11,79	-4,53	0,91	4,10
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	25,67	17,35	-25,15	-12,16	-6,58	-5,67	-4,25
					CLASE D	ES0165193006	25,67	17,16	-25,27	-12,45	-6,32	-7,17	-7,76
					CLASE L	ES0165193014	25,67	17,39	-25,12	-12,10	-5,92	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	27,10	14,60	-22,34	-11,00	-3,69	1,41	8,73
					CLASE D	ES0175805003	27,10	14,46	-22,44	-11,22	-4,14	-0,27	4,92
					CLASE L	ES0175805011	27,10	14,64	-22,31	-10,94	-3,47	NA	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	jul-16	0,22	CLASE A	ES0164988000	11,68	8,81	-15,34	-7,88	-4,19	NA	NA

jun-20

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 F	ES0164988018	11,68	9,11	-15,11	-7,37	-3,12	NA	NA
					CLASE L	ES0164988026	11,68	8,97	-15,21	-7,61	-3,63	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE D	ES0165269004	33,58	16,14	-24,04	-11,78	-13,81	-11,83	-12,10
					CLASE L	ES0165269012	33,58	16,18	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	23,92	14,33	-20,58	-9,20	-2,18	9,86	14,86
					CLASE D	ES0165194004	23,92	14,19	-20,69	-9,44	-2,38	8,85	11,67
					CLASE L	ES0165194012	23,92	14,37	-20,54	-9,12	-1,95	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	25,54	25,32	-9,96	12,85	28,33	69,13	102,62
					CLASE D	ES0141222002	25,92	25,85	-10,07	13,18	27,46	67,48	98,06
					CLASE L	ES0141222010	25,92	26,10	-9,91	13,61	27,54	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	may-18	0,00	CLASE A	ES0165241037	23,40	17,91	-28,56	-15,77	-9,72	-12,01	-3,12
					CLASE D	ES0165241003	23,40	17,72	-28,68	-16,04	-9,93	-13,97	-6,74
					CLASE L	ES0165241011	23,40	17,95	-28,54	-15,71	-9,45	NA	NA
MUZA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0184893008	30,99	16,25	-33,40	-22,58	-18,02	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	dic-16	0,00	CLASE D	ES0165283005	21,81	11,48	-19,72	-10,51	-1,31	NA	NA
					CLASE F	ES0165283013	21,80	11,58	-19,65	-10,35	-0,96	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	21,81	11,26	-19,88	-10,86	-2,10	NA	NA
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0115073035	23,14	15,93	-29,89	-18,72	-15,89	-20,51	-15,51
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	sep-13	0,00	-	ES0169778034	18,61	12,35	-11,28	-0,32	14,00	16,83	8,64
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114917034	22,65	9,94	-26,25	-18,92	-14,68	-24,23	-26,01
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	dic-12	0,00	-	ES0114633003	20,15	6,91	-25,64	-20,50	-16,28	-19,25	-13,95
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	feb-16	0,26	-	ES0171571039	17,72	7,21	-18,02	-12,11	-7,55	0,11	6,50
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110119031	20,32	18,19	-17,80	-2,86	4,85	18,56	20,45
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	jun-13	0,00	CLASE I	ES0173128010	24,73	20,70	-20,12	-3,59	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173128002	24,75	20,79	-20,25	-3,67	6,03	11,97	NA
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE I	ES0173320005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	42,15	19,64	-43,91	-32,89	-31,34	-15,17	-3,55
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIA/	RVI	ene-20	0,00	-	ES0173130016	19,88	10,90	NA	NA	NA	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIA/	RVI	ene-20	0,00	-	ES0173130008	40,27	42,69	NA	NA	NA	NA	NA
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0173367014	27,58	13,41	-11,17	0,75	2,61	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	27,58	13,72	-10,92	1,30	3,70	NA	NA
					CLASE F	ES0173367030	27,58	13,58	-11,03	1,05	3,18	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	27,58	13,72	-10,92	1,30	3,70	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	-	ES0174115008	33,68	13,51	-34,19	-25,30	-16,31	-24,79	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	18,78	16,38	-22,99	-10,37	-3,95	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	18,78	15,86	-23,33	-11,17	-5,66	-3,52	-1,25
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	21,37	16,76	-20,42	-7,09	2,00	1,72	NA
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	26,01	15,94	-20,83	-8,21	4,76	NA	NA

jun-20

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 ESTANDAR	ES0175736034	26,01	15,43	-21,18	-9,02	2,89	6,19	9,98
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	may-16	0,00	-	ES0123980007	18,03	10,24	-16,14	-7,55	-1,57	NA	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	27,42	23,52	-10,44	10,62	26,65	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	27,42	22,97	-10,84	9,64	24,38	55,79	89,18
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0173827033	44,28	14,55	-45,53	-37,60	-34,45	-28,35	-33,48
					CARTERA	ES0173827009	44,28	14,92	-45,35	-37,20	-33,59	-25,87	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	44,28	14,67	-45,47	-37,46	-34,16	-27,37	-31,97
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
					PYME	ES0173827041	44,28	14,61	-45,50	-37,53	-34,30	-27,86	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	jun-09	0,00	BASE	ES0175083031	20,46	10,90	-20,68	-12,03	-7,61	0,10	5,72
					CARTERA	ES0175083007	20,46	11,28	-20,40	-11,42	-6,31	3,87	10,38
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	20,46	11,06	-20,56	-11,77	-7,06	1,92	8,96
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0175083056	20,46	10,98	-20,62	-11,90	-7,34	1,01	NA
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	mar-17	0,00	BASE	ES0138528007	22,80	27,99	-9,88	15,34	26,78	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	22,80	28,25	-9,70	15,81	27,81	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	22,80	28,15	-9,77	15,63	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138528031	22,80	28,16	-9,77	15,63	27,43	NA	NA
					PREMIER	ES0138528049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138528056	22,80	28,07	-9,83	15,49	27,11	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	jun-19	0,00	BASE	ES0138529005	23,23	17,81	-19,38	-5,02	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138529013	23,23	18,04	-19,22	-4,65	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138529021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	23,23	17,95	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138529047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138529054	23,23	17,88	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	sep-18	0,00	BASE	ES0138983038	28,54	17,08	-20,86	-7,34	4,09	21,58	38,85
					CARTERA	ES0138983004	28,54	17,49	-20,58	-6,69	5,56	26,15	44,94
					EMPRESA	ES0138983053	28,54	17,26	-20,74	-7,06	4,72	23,79	NA
					PLUS	ES0138983012	28,54	17,26	-20,74	-7,06	4,72	23,79	43,08
					PREMIER	ES0138983020	28,54	17,42	-20,63	-6,81	5,30	25,85	47,08
					PYME	ES0138983046	28,54	17,17	-20,80	-7,20	4,40	22,68	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	ene-14	0,00	BASE	ES0174416034	22,05	11,28	-25,00	-16,54	-9,45	-11,16	-10,05
					CARTERA	ES0174416000	22,05	11,57	-24,80	-16,10	-8,49	-8,66	-7,06
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174416018	22,05	11,42	-24,91	-16,33	-8,99	-9,82	-7,79
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA

jun-20

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 EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr-14	0,00	PYME	ES0174416059	22,06	11,35	-24,95	-16,43	-9,22	-10,49	NA
					BASE	ES0111099034	29,84	14,85	-37,13	-27,80	-20,82	-10,81	-13,28
					CARTERA	ES0111099000	29,84	15,25	-36,92	-27,30	-19,70	-7,46	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	29,84	15,02	-37,04	-27,58	-20,34	-9,19	-10,67
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0183339037	29,40	13,84	-30,05	-20,37	-13,44	-20,29	-21,12
					CARTERA	ES0183339003	29,40	14,21	-29,82	-19,85	-12,31	-17,53	-17,99
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	29,40	13,98	-29,96	-20,17	-13,01	-19,09	-19,16
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0183339052	29,39	13,91	-30,00	-20,27	-13,22	-19,70	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0174402034	20,89	8,35	-17,12	-10,20	-0,52	3,96	7,04
					CARTERA	ES0174402000	20,89	8,73	-16,83	-9,57	0,89	7,86	11,82
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	20,88	8,51	-16,99	-9,93	0,08	5,84	10,38
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0174402059	20,88	8,43	-17,06	-10,06	-0,22	4,90	NA
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	ago-18	0,01	CLASE A	ES0108612021	33,23	11,90	-35,15	-27,43	-22,47	NA	NA
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	33,24	11,50	-35,38	-27,95	-23,61	NA	NA
					CLASE BR	ES0108612062	33,24	11,45	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108612005	33,23	11,83	-35,19	-27,52	-22,66	-29,89	NA
					CLASE CR	ES0108612047	33,23	11,76	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-17	0,00	CLASE B	ES0174563033	20,65	15,75	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	20,63	15,39	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	20,63	15,54	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563009	20,63	15,52	-18,97	-6,45	1,59	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0112186004	24,46	18,79	-21,53	-6,78	-0,10	9,36	14,68
					CLASE AR	ES0112186046	24,46	18,77	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112186012	24,46	18,46	-21,75	-7,31	-1,25	6,11	NA
					CLASE BR	ES0112186053	24,46	18,45	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112186038	24,46	18,68	-21,60	-6,96	-0,60	8,82	NA
					CLASE CR	ES0112186061	24,46	18,70	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	dic-13	0,00	CLASE A	ES0105930038	45,25	19,67	-48,54	-38,42	-34,28	-26,03	-24,20
					CLASE CARTERA	ES0105930004	45,25	20,20	-48,30	-37,86	-32,99	NA	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	23,60	9,32	-23,23	-16,08	-10,19	-10,37	-11,95
					CLASE B	ES0109360000	23,60	9,46	-23,14	-15,87	-9,74	-9,01	-9,72

jun-20

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	ES0109360026	23,60	9,73	-22,93	-15,44	-8,82	NA	NA
					CLASE D	ES0109360018	22,93	9,42	-23,14	-15,90	-9,62	-8,32	NA
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	nov-16	0,00	CLASE A	ES0174710006	21,42	15,02	-23,26	-11,74	-9,49	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174710014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0174930000	30,11	38,18	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174930018	30,11	38,18	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	30,11	38,18	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr-20	2,03	-	ES0166333031	14,84	6,64	-14,88	-9,23	-6,67	-6,05	-3,97
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	mar-16	0,00	-	ES0174979007	23,51	16,81	-17,75	-3,93	3,19	NA	NA
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	ene-20	0,00	-	ES0175186008	25,58	11,01	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0107764039	17,81	12,89	-18,99	-8,55	-3,50	2,65	6,01
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114081039	20,16	14,86	-22,48	-10,96	-4,91	-1,49	1,74
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112757036	19,55	11,26	-16,93	-7,57	1,80	0,04	1,98
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	sep-14	0,00	-	ES0121761037	24,33	17,41	-17,61	-3,26	5,97	25,49	39,39
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	20,24	18,01	-29,43	-16,72	-11,78	-17,49	-15,16
					CLASE CARTERA	ES0107987002	20,24	18,49	-29,14	-16,04	-10,31	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE A	ES0113607008	20,86	12,25	-20,30	-10,54	-4,95	NA	NA
					CLASE C	ES0113607016	20,86	12,32	-20,24	-10,42	-4,70	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113607032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	20,86	12,39	-20,20	-10,31	-5,21	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIO	RVI	abr-09	0,82	-	ES0175450032	28,36	9,48	-25,80	-18,76	-14,23	-12,10	-7,87
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVI	mar-20	0,00	-	ES0176042044	12,80	7,56	NA	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS	RVI	mar-20	0,00	-	ES0176042036	9,68	5,97	NA	NA	NA	NA	NA
SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0158762007	30,91	13,97	-17,64	-6,13	-6,02	-12,82	-22,04
TEMPERANTIA FI	-	RVI	ago-14	2,61	CLASE A	ES0178487007	23,38	13,74	-16,88	-5,46	1,97	10,19	NA
					CLASE B	ES0178487023	23,38	13,78	-16,85	-5,39	2,09	NA	NA
					CLASE I	ES0178487015	23,38	13,85	-16,80	-5,27	2,27	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	23,39	13,87	-16,79	-5,25	2,12	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0179362001	27,62	16,08	-15,81	-2,28	10,64	23,29	NA
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	mar-17	0,00	-	ES0179423001	31,21	26,27	-36,17	-19,40	-9,80	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	dic-13	0,00	-	ES0180551006	20,84	14,05	-17,17	-5,53	0,85	8,12	NA
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	nov-16	0,00	CLASE I	ES0110485002	32,81	18,49	-34,45	-22,33	-18,34	NA	NA
					CLASE R	ES0110485010	32,81	18,33	-34,54	-22,55	-18,75	NA	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE A	ES0179555000	18,09	12,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0179555018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0180792006	33,45	23,51	-30,48	-14,14	-12,47	-13,16	15,73
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE A	ES0180890008	28,43	16,42	-24,05	-11,58	-6,65	-10,77	NA
					CLASE C	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138443033	22,45	20,07	-26,46	-11,70	-4,72	-6,28	1,65

jun-20

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 C	ES0138443009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ago-14	0,00	CLASE A	ES0181405004	34,14	12,75	-32,09	-23,43	-21,74	-27,60	NA	
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180998009	18,37	10,59	-18,99	-10,41	-5,38	-4,11	NA	
					CLASE C	ES0180998017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	jun-20	0,00	-	ES0182719007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
VALENTUM, FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0182769002	20,87	22,72	-25,31	-8,35	-4,80	3,55	33,88	
VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	jul-17	0,00	-	ES0182838005	19,18	22,57	-26,70	-10,16	-8,70	NA	NA	
WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184592030	36,36	15,02	-30,57	-20,15	-14,74	-17,51	-22,09	
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184676031	22,12	18,24	-19,45	-4,75	1,58	7,05	9,43	
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	abr-09	1,99	-	ES0147616033	14,84	7,14	-17,22	-11,31	-9,43	-13,08	-16,07	
ARQUIA BANCA RVM, FI	-	RVME	abr-10	2,85	CLASE A	ES0110256007	11,66	10,42	-16,86	-8,20	-4,40	-8,17	-5,76	
					CLASE CARTERA	ES0110256015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE PLUS	ES0110256023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKIA FONDUOXO, FI	-	RVME	abr-09	2,94	CLASE CARTERA	ES0138893005	11,37	16,08	-5,59	9,59	18,28	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	11,35	15,81	-5,73	9,17	16,74	-4,56	-4,22	
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	0,76	CLASE CARTERA	ES0181693005	14,52	7,56	-9,96	-3,15	0,33	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	14,52	7,33	-10,16	-3,58	-0,57	-3,01	-2,20	
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	abr-09	1,03	CLASE CARTERA	ES0170167003	19,82	11,78	-17,02	-7,25	-2,44	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	19,82	11,49	-17,24	-7,73	-3,46	-5,95	-4,27	
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	sep-12	2,73	CLASE C	ES0114877006	16,38	9,02	-18,19	-10,81	-5,80	NA	NA	
					CLASE R	ES0114877030	16,38	8,80	-18,35	-11,17	-6,55	-10,32	-11,29	
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	RVME	may-17	3,51	CLASE A	ES0125776031	11,86	9,42	-11,21	-2,85	1,07	7,14	12,76	
					CLASE B	ES0125776007	11,86	9,54	-11,11	-2,63	1,43	8,50	15,23	
DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	feb-20	2,08	CLASE A	ES0125746000	8,83	8,27	-10,88	-3,51	0,28	-1,55	1,24	
					CLASE B	ES0125746018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	feb-14	8,15	-	ES0113326005	12,22	13,46	-19,71	-8,90	-3,67	-9,33	NA	
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	2,21	-	ES0128067008	25,17	17,96	-23,56	-9,83	-3,66	1,58	1,80	
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr-09	0,95	-	ES0138806031	22,02	11,64	-19,72	-10,37	-4,94	-3,42	2,97	
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr-09	2,82	-	ES0133875031	15,85	4,55	-16,61	-12,82	-10,83	-16,28	-15,48	
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr-09	2,98	-	ES0133865032	21,79	11,83	-18,96	-9,37	-4,86	-4,57	-3,65	
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0169009034	17,95	11,56	-22,75	-13,81	-7,47	-6,40	2,87	
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	0,69	-	ES0138592037	9,39	1,08	-10,45	-9,48	-5,53	-10,76	-13,89	
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr-09	0,01	-	ES0138053030	19,92	6,47	-16,69	-11,30	-7,40	-10,01	-16,49	
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr-09	3,23	-	ES0138869039	12,57	4,15	-15,97	-12,48	-10,54	-15,01	-16,04	
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,16	-	ES0138901030	18,92	10,32	-15,18	-6,42	-2,14	-6,18	-3,08	
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138783032	14,77	7,83	-14,64	-7,95	-6,52	-12,33	-13,93	
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	2,58	A	ES0175604034	15,10	11,33	-15,84	-6,31	-7,89	-11,12	-2,78	
					B	ES0175604000	15,10	11,46	-15,74	-6,08	-7,46	-9,88	-0,50	

jun-20

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
					C	ES0175604018	15,10	11,87	-15,44	-5,40	-6,15	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	nov-16	0,41	-	ES0133461030	8,92	8,10	-14,58	-7,66	-7,33	-6,79	-10,48
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GI	RVME	ene-20	0,19	-	ES0142630013	10,04	4,40	-14,00	-10,22	-9,84	-7,92	NA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	abr-09	2,29	-	ES0147146031	10,13	7,25	-13,23	-6,94	-4,35	-5,33	-6,11
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr-09	0,71	-	ES0155853031	13,57	6,24	-17,73	-12,60	-10,81	-18,03	-5,59
KALAHARI, FI	-	RVME	sep-15	1,88	-	ES0160623007	18,52	1,62	-24,07	-22,84	-21,92	-24,95	-27,51
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr-09	3,11	-	ES0115468037	19,47	9,98	-16,51	-8,18	-4,91	-5,28	-4,45
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	jun-13	0,70	-	ES0157072002	18,06	10,78	-13,90	-4,62	-0,76	3,15	NA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	oct-16	1,37	I	ES0171218011	22,21	15,28	-23,42	-11,72	-9,21	NA	NA
					R	ES0171218003	22,21	15,16	-23,50	-11,90	-9,58	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	feb-13	0,36	-	ES0162211033	25,83	13,62	-18,23	-7,09	-3,36	3,38	-3,13
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVME	oct-16	0,00	-	ES0164249007	10,25	2,17	-11,76	-9,84	-8,16	NA	NA
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	mar-20	0,00	-	ES0164282016	0,05	-2,41	NA	NA	NA	NA	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	mar-20	0,00	-	ES0164282008	9,80	7,24	-8,64	-2,02	1,21	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/	RVME	nov-14	0,00	-	ES0164701049	14,04	15,32	-20,53	-8,36	-4,05	NA	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	abr-19	2,09	-	ES0166453037	15,86	15,02	-15,97	-3,34	0,12	-2,57	-0,47
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2	RVME	nov-13	0,00	-	ES0174741019	17,30	14,17	-17,06	-5,31	-3,75	-6,34	NA
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr-19	1,36	-	ES0174398034	11,59	4,10	-15,16	-11,68	-10,64	-16,33	-15,36
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr-09	1,34	-	ES0174387037	18,51	5,86	-22,39	-17,84	-16,36	-23,94	-23,94
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	jul-12	1,53	CLASE A	ES0170136008	19,27	11,36	-25,10	-16,58	-14,42	-19,66	-10,85
					CLASE B	ES0170136032	19,27	11,02	-25,33	-17,10	-15,48	-21,98	-14,80
					CLASE C	ES0170136024	19,27	11,31	-25,13	-16,67	-14,59	-19,87	NA
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	jun-16	3,47	-	ES0174725004	10,04	4,57	-11,80	-7,76	-5,62	NA	NA
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	jul-14	3,58	CLASE A	ES0174894008	6,45	5,03	-7,94	-3,31	-1,53	-0,38	NA
					CLASE B	ES0174894016	6,45	5,08	-7,89	-3,21	-1,33	0,21	NA
					CLASE R	ES0174894024	6,45	5,08	-7,89	-3,21	-1,33	0,21	NA
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr-09	2,93	-	ES0145814036	9,88	5,91	-10,41	-5,11	-2,84	-3,45	-1,46
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	abr-09	2,42	-	ES0109226037	7,99	6,31	-14,88	-9,51	-8,18	-11,28	-8,35
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	jun-14	3,06	CLASE A	ES0180988000	16,30	9,21	-12,81	-4,78	-4,14	-8,38	NA
					CLASE C	ES0180988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr-09	2,11	CLASE A	ES0138666039	23,14	12,37	-18,67	-8,61	-6,55	-12,57	-13,04
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECID	RVM	ene-11	0,00	-	ES0133400004	12,65	10,13	-13,43	-4,66	-0,82	-0,65	-3,26
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVM	abr-09	2,34	-	ES0115418032	15,35	9,28	-14,00	-6,01	-3,22	-6,05	-5,65
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVM	abr-16	0,14	CLASE A	ES0162949012	12,07	6,58	-9,84	-3,91	-0,35	NA	NA
					CLASE L	ES0162949004	12,07	6,71	-9,74	-3,69	0,10	NA	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVM	abr-09	0,07	-	ES0162946034	10,44	7,14	-10,59	-4,20	-0,64	4,61	8,50
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVM	ene-18	0,89	ORO	ES0105207007	16,62	13,64	-17,05	-5,73	-2,03	-0,97	NA
					PLATA	ES0105207015	16,64	13,60	-17,08	-5,80	-2,17	-1,33	NA

jun-20

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
					PLATINO	ES0105207023	16,62	13,72	-16,99	-5,60	-1,75	-0,07	NA
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,78	-	ES0107693030	8,75	5,50	-8,95	-3,94	-0,36	0,71	1,20
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	mar-18	0,92	-	ES0108191000	13,08	8,87	-12,48	-4,72	-2,03	2,23	13,10
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jul-16	0,06	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0180709018	8,45	7,25	-8,36	-1,72	1,77	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	8,45	7,14	-8,45	-1,92	1,36	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	feb-20	0,00	-	ES0108240005	5,93	1,27	NA	NA	NA	NA	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0139099008	17,22	11,92	-15,89	-5,86	1,00	-0,47	-6,07
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	may-14	2,37	CLASE A	ES0126459009	11,50	11,76	-16,88	-7,10	-3,70	-2,57	NA
					CLASE B	ES0126459017	11,50	11,97	-16,72	-6,76	-2,98	-0,26	NA
					CLASE CARTERA	ES0126459025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAC	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0111171007	12,91	12,34	-12,30	-1,49	2,91	5,18	NA
	ATL CAPITAL BEST MANAC	RVMI	abr-09	0,00	A	ES0111171056	3,87	3,55	-9,42	-6,21	-5,37	-8,09	NA
					I	ES0111171049	3,87	3,74	-9,25	-5,85	-4,66	-5,94	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr-09	0,78	A	ES0111151009	10,81	7,36	-11,13	-4,59	-1,80	-0,63	-4,45
					L	ES0111151017	10,81	7,52	-11,00	-4,31	-1,19	NA	NA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	0,10	CLASE CARTERA	ES0159084005	12,03	9,54	-12,49	-4,14	-0,52	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	12,03	9,38	-12,63	-4,43	-1,12	-1,67	1,55
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	nov-19	0,00	-	ES0114762034	14,62	10,78	-13,90	-4,62	-0,14	1,12	2,65
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	nov-13	0,00	CLASE A	ES0115086011	14,38	11,22	-14,11	-4,48	-0,05	NA	NA
					CLASE B	ES0115086003	14,38	11,26	-14,08	-4,40	0,08	1,18	NA
					CLASE R	ES0115086029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	dic-14	0,43	CLASE A	ES0113257010	9,43	8,18	-10,86	-3,57	-0,78	NA	NA
					CLASE B	ES0113257002	9,43	8,22	-10,83	-3,50	-0,62	-0,57	NA
					CLASE R	ES0113257028	9,43	8,14	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	dic-14	0,91	CLASE A	ES0113734018	13,74	9,94	-13,81	-5,24	-0,27	NA	NA
					CLASE B	ES0113734000	13,74	10,12	-13,67	-4,93	0,38	5,50	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	ene-15	1,32	CLASE A	ES0164586010	8,93	7,43	-10,55	-3,90	-1,18	NA	NA
					CLASE B	ES0164586002	8,93	7,59	-10,41	-3,61	-0,58	3,07	NA
					CLASE D	ES0164586028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-17	0,22	-	ES0118855008	1,15	0,30	-6,41	-6,13	-4,41	-4,51	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	oct-14	1,58	-	ES0118857004	9,33	6,38	-13,94	-8,46	-5,40	-3,09	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	2,12	-	ES0113996039	15,06	7,15	-16,00	-10,00	-5,16	-1,23	2,47
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr-09	3,35	-	ES0113993036	10,37	5,21	-11,07	-6,44	-3,65	-1,73	0,91
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	jul-13	4,88	-	ES0119179002	12,67	8,62	-16,48	-9,27	-6,91	-5,03	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	ene-15	1,05	-	ES0118858002	4,06	2,13	-8,67	-6,72	-5,27	-4,12	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	oct-19	0,72	-	ES0159158007	8,26	4,78	-11,32	-7,07	-4,02	-0,72	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr-09	3,92	-	ES0114664032	24,54	13,33	-25,92	-16,05	-8,88	-11,19	-0,35

jun-20

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
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jun-11	0,00	CLASE A	ES0171955034	10,73	8,43	-13,01	-5,68	-2,73	-1,52	-0,27
					CLASE B	ES0171955000	10,73	8,56	-12,90	-5,44	-2,25	NA	NA
					CLASE C	ES0171955018	10,73	8,62	-12,86	-5,35	-2,05	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	10,73	8,71	-12,78	-5,18	-1,71	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	abr-09	2,52	-	ES0160615037	11,99	9,37	-14,30	-6,27	-2,73	-0,23	3,12
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	abr-09	1,67	CLASE A	ES0160617033	7,70	7,08	-10,83	-4,51	-2,37	-2,83	1,25
					CLASE B	ES0160617009	7,70	7,22	-10,71	-4,27	-1,88	NA	NA
					CLASE L	ES0160617017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	oct-16	1,80	CLASE A	ES0118581034	10,74	8,48	-13,85	-6,54	-3,21	-1,07	1,31
					CLASE B	ES0118581000	10,74	8,60	-13,75	-6,33	-2,72	NA	NA
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	sep-15	2,00	-	ES0115091037	15,94	13,77	-15,35	-3,70	0,65	10,56	32,00
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	ene-16	0,00	-	ES0124503006	10,80	8,28	-14,50	-7,42	-4,31	-2,58	0,38
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	sep-13	3,37	ESTÁNDAR	ES0164540009	11,02	7,47	-14,24	-7,83	-6,39	-5,09	-4,40
					PLUS	ES0164540033	11,02	7,54	-14,18	-7,70	-6,12	-4,27	-3,00
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov-15	2,40	A	ES0137435006	14,43	12,03	-11,67	-1,05	5,16	10,03	NA

jun-20

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
					I	ES0137435014	14,43	12,21	-11,51	-0,71	6,44	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	jul-11	1,96	A	ES0114986039	17,29	6,95	-21,31	-15,84	-11,19	-11,69	-6,43
					I	ES0114986005	17,29	7,13	-21,18	-15,57	-10,28	NA	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0144085000	9,66	6,74	-8,79	-2,65	-0,09	NA	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	oct-16	0,00	-	ES0116235005	11,49	7,57	-10,24	-3,45	-0,05	NA	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	sep-16	0,00	-	ES0162294005	13,74	8,83	-12,11	-4,34	-0,05	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0133620007	8,97	6,86	-9,07	-2,84	0,96	3,14	7,56
					CLASE B	ES0133620031	8,97	6,59	-9,30	-3,32	-0,04	0,09	2,31
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	feb-16	4,23	A	ES0157327000	9,42	7,06	-10,51	-4,19	-0,91	-4,08	-1,80
					I	ES0157327018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-13	0,00	-	ES0180571004	9,38	9,46	-10,51	-2,04	0,75	1,57	6,65
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	abr-09	1,73	CLASE A	ES0113288031	15,94	10,48	-16,84	-8,12	-4,10	-1,28	5,02
					CLASE B	ES0113288007	15,94	10,36	-16,96	-8,36	NA	NA	NA
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0132214034	12,49	10,10	-13,70	-4,98	-1,51	-3,36	-2,65
DALMATIAN, FI	-	RVMI	nov-19	1,00	-	ES0125651036	7,09	4,65	-8,90	-4,66	-2,67	-2,15	-0,98
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	feb-17	1,94	-	ES0127018002	14,67	9,45	-13,76	-5,60	-0,72	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	jul-16	0,12	-	ES0127059022	18,58	8,00	-17,20	-10,57	-7,43	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / BAELO PATRIM	RVMI	abr-16	5,63	-	ES0110407097	11,07	8,53	-11,24	-3,67	0,12	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIBILIDA	RVMI	oct-15	0,00	-	ES0131444053	15,90	8,45	-13,61	-6,30	-3,95	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175605031	9,69	7,13	-8,88	-2,38	-0,11	3,54	4,97
					CLASE I	ES0175605007	9,68	7,18	-8,83	-2,29	0,09	4,14	NA
					CLASE X	ES0175605015	9,69	7,23	-8,79	-2,19	0,28	4,74	NA
FONBUSAS FONDOS, FI	-	RVMI	oct-09	0,00	-	ES0138438033	13,16	9,52	-16,50	-8,55	-4,19	-7,21	-6,26
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	0,04	-	ES0164949002	4,45	5,89	-8,50	-3,12	-1,26	-3,83	-4,02
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	jun-19	2,57	-	ES0138022001	14,73	12,13	-13,38	-2,87	1,27	5,65	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	jul-13	2,59	-	ES0137910008	10,38	8,41	-9,25	-1,62	1,27	3,65	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr-09	1,24	-	ES0138907037	6,51	7,54	-10,86	-4,14	-2,56	-3,02	-7,05
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIAB	RVMI	ago-15	0,00	-	ES0138876000	16,35	11,29	-15,78	-6,28	-2,32	-3,28	-0,53
FONPROFIT, FI	-	RVMI	nov-13	0,59	-	ES0138929031	6,60	3,96	-8,58	-4,96	-2,97	-0,55	1,46
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	0,17	-	ES0136788033	17,31	7,03	-20,47	-14,88	-9,43	-15,02	-15,70
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr-09	1,96	-	ES0138321031	9,45	7,70	-7,90	-0,81	2,74	8,36	14,15
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIB	RVMI	feb-16	0,00	-	ES0142046038	8,98	5,05	-1,65	3,32	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	dic-15	0,00	-	ES0109875007	9,30	8,01	-10,28	-3,09	-0,90	-3,56	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AS	RVMI	sep-13	1,06	-	ES0168797001	6,60	6,27	-10,39	-4,77	-1,65	-2,02	NA
	GESTION BOUTIQUE II / AV	RVMI	sep-13	0,00	-	ES0168797027	8,58	7,81	-10,57	-3,58	-0,95	1,89	NA
	GESTION BOUTIQUE II/LOI	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168797076	8,82	6,95	-15,78	-9,92	-5,73	-6,52	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG	RVMI	mar-16	0,00	-	ES0168798058	15,28	10,28	-18,17	-9,76	-6,33	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/EFI	RVMI	mar-16	0,00	-	ES0168798066	14,36	7,12	-17,07	-11,16	-7,87	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/GA	RVMI	mar-18	5,37	-	ES0168798074	18,46	10,32	-25,13	-17,41	-12,39	NA	NA

jun-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
GESTION BOUTIQUE, FI		RVM	GESTION BOUTIQUE III/IN\	mar-16	0,00	-	ES0168798033	5,16	2,68	-5,35	-2,81	-0,73	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE III/NE	mar-16	0,48	-	ES0168798025	17,95	-8,56	2,88	-5,93	-8,53	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE/ADAI	oct-10	1,74	-	ES0116831084	5,60	6,52	-14,02	-8,42	-7,34	-11,55	-9,97
			GESTION BOUTIQUE/B4A	feb-14	0,00	-	ES0116831092	4,46	4,81	-0,71	4,06	5,34	0,97	-2,07
			GESTION BOUTIQUE/C2 DI	mar-12	0,00	-	ES0116831019	9,27	8,73	-8,05	-0,02	1,85	1,80	5,05
			GESTION BOUTIQUE/CL FL	oct-10	0,00	-	ES0116831076	12,35	8,97	-13,90	-6,18	-5,15	-6,70	-9,26
			GESTION BOUTIQUE/GCAF	ago-10	0,00	-	ES0116831050	14,96	7,72	-9,61	-2,63	2,30	6,94	-5,11
			GESTION BOUTIQUE/GINV	may-18	0,00	-	ES0116831035	9,58	12,50	-10,42	0,79	2,99	7,42	11,43
GINVEST GPS, FI		RVM	BALANCED SELECTION	dic-16	0,00	-	ES0125424004	9,50	13,45	-10,10	1,99	4,13	NA	NA
			DYNAMIC SELECTION	dic-16	0,00	-	ES0125424020	13,19	17,68	-12,53	2,94	5,61	NA	NA
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVM		feb-20	5,39	-	ES0116849003	6,69	4,01	NA	NA	NA	NA	
GPM GESTION ACTIVA, FI		RVM		jun-14	0,22	-	ES0142630054	9,33	0,56	-2,40	-1,85	4,47	13,40	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI		RVM		jun-17	0,65	CLASE A	ES0164837009	15,43	10,40	-11,45	-2,25	4,30	12,47	23,10
						CLASE R	ES0164837017	17,17	9,91	-12,60	-3,94	3,17	7,22	12,47
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVM		nov-14	0,00	-	ES0147197034	11,81	9,25	-12,55	-4,46	-0,29	0,81	3,94
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVM		jul-18	3,94	-	ES0102564038	11,69	9,24	-11,49	-3,31	0,38	2,50	2,03
IMDI FUNDS, FI		RVM	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	jun-16	0,21	-	ES0147868022	15,85	8,02	-11,73	-4,65	0,23	7,36	NA
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	abr-19	0,21	-	ES0147868006	10,41	5,35	-7,88	-2,95	0,46	4,52	NA
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVM		mar-17	0,00	-	ES0148181003	18,67	12,93	-15,50	-4,58	2,80	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI		RVM		abr-09	2,56	BASE	ES0174391039	10,92	6,46	-11,30	-5,57	-2,56	-2,33	1,31
						EMPRESA	ES0174391047	10,92	6,65	-11,18	-5,28	NA	NA	NA
						PLUS	ES0174391005	10,92	6,65	-11,17	-5,26	-1,89	-0,22	5,15
						PREMIER	ES0174391013	10,92	6,71	-11,12	-5,16	-1,66	NA	NA
						PYME	ES0174391054	10,92	6,54	-11,24	-5,44	-2,27	-1,40	NA
INVERSABADELL 70, FI		RVM		abr-09	2,50	BASE	ES0174434037	15,21	8,69	-15,05	-7,66	-3,27	-1,79	1,57
						EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						PLUS	ES0174434003	15,21	8,88	-14,90	-7,34	-2,59	0,35	5,42
						PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
						PYME	ES0174434052	15,21	8,78	-14,98	-7,52	-2,98	-0,85	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVM		abr-09	0,00	-	ES0156038038	17,80	16,33	-19,90	-6,82	-0,61	-0,97	3,40
JB INVERSIONES, FI	-	RVM		dic-13	2,10	-	ES0156473003	10,48	9,70	-10,67	-2,01	3,40	3,60	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI		RVM		may-19	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	4,25	3,73	-5,09	-1,55	-0,44	-1,18	-3,70
						CLASE EXTRA	ES0114836002	4,25	3,77	-5,05	-1,48	-0,29	NA	NA
						CLASE PLUS	ES0114836010	4,25	3,82	-5,01	-1,38	-0,09	NA	NA
						CLASE ESTANDAR	ES0114390034	11,92	9,06	-11,37	-3,33	0,39	1,32	-0,46
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI		RVM		abr-09	0,01	CLASE EXTRA	ES0114390000	11,92	9,12	-11,32	-3,24	0,59	NA	NA
						CLASE PLUS	ES0114390018	11,92	9,17	-11,28	-3,14	0,79	NA	NA
						CLASE ESTANDAR	ES0114390034	11,92	9,06	-11,37	-3,33	0,39	1,32	-0,46
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI	-	RVM		may-13	3,77	-	ES0157071004	14,91	8,36	-13,60	-6,38	-3,20	-1,25	8,43
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVM		feb-14	4,57	-	ES0157073000	6,25	5,84	-14,18	-9,17	-6,12	-4,85	NA

jun-20

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	feb-13	5,37	-	ES0158674004	8,96	5,14	-15,49	-11,14	-7,14	-4,07	-3,97
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr-15	1,48	-	ES0126969007	14,29	9,83	-9,41	-0,50	2,19	-1,37	NA
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0123549000	8,91	10,29	-11,22	-2,08	0,55	-0,02	3,34
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene-15	2,82	CLASE E-A	ES0137389047	8,16	8,22	-14,65	-7,64	-5,80	-6,65	-3,17
					CLASE E-B	ES0137389054	8,16	8,22	-14,65	-7,64	-5,80	-4,77	-2,88
					CLASE L-A	ES0137389005	8,16	8,05	-14,79	-7,94	-6,41	-8,45	-6,36
					CLASE L-B	ES0137389013	8,16	8,05	-14,79	-7,94	-6,41	-5,92	-5,99
					CLASE S-A	ES0137389039	8,16	7,88	-14,92	-8,21	-6,97	-10,08	-9,13
					CLASE S-B	ES0137389021	8,16	7,88	-14,92	-8,21	-6,97	-9,11	-8,90
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	dic-13	0,00	-	ES0162187001	9,94	8,64	-12,32	-4,74	-2,14	-1,23	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,70	-	ES0182105033	24,45	17,37	-20,14	-6,26	-3,76	3,87	13,53
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-19	4,19	CLASE A	ES0113605010	11,32	7,28	-12,63	-6,26	-2,70	2,26	4,31
					CLASE S	ES0113605002	11,32	7,33	-12,58	-6,17	-2,51	2,85	5,33
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	RVMI	abr-13	4,62	CLASE A	ES0107781017	6,63	4,43	-9,19	-5,17	-3,20	-0,99	-0,21
					CLASE I	ES0107781025	6,63	4,72	-8,95	-4,65	-2,05	NA	NA
					CLASE S	ES0107781009	6,63	4,48	-9,15	-5,08	-3,01	-0,39	0,79
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr-09	2,52	CARTERA	ES0138516010	9,74	7,91	-8,64	-1,42	3,16	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	9,73	7,64	-8,86	-1,90	2,16	4,56	6,83
					EXTRA	ES0138516002	9,74	7,75	-8,77	-1,70	2,58	NA	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene-14	0,24	-	ES0162917001	18,23	10,06	-15,72	-7,24	-3,61	-5,82	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II	RVMI	mar-17	1,32	-	ES0164691000	2,93	0,26	-19,43	-19,22	-17,45	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul-18	3,67	CLASE A	ES0164723001	4,62	4,62	-6,77	-2,46	-1,21	-2,61	NA
					CLASE B	ES0164723019	4,62	4,72	-6,68	-2,27	-0,81	-1,45	NA
					CLASE C	ES0164723027	4,62	4,77	-6,63	-2,18	-0,64	-0,92	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	jul-16	0,14	CLASE A	ES0175811001	6,49	5,82	-10,81	-5,62	-3,37	NA	NA
					CLASE F	ES0175811019	6,49	6,08	-10,59	-5,15	-2,40	NA	NA
					CLASE L	ES0175811027	6,49	5,98	-10,68	-5,34	-3,30	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr-11	1,35	CLASE A	ES0165145006	2,07	1,88	-6,33	-4,57	-3,40	-0,49	-0,71
					CLASE D	ES0165145014	2,07	1,79	-6,40	-4,73	-3,66	-2,01	-3,26
					CLASE E	ES0165145022	2,07	1,93	-6,28	-4,47	-3,13	0,16	0,17
					CLASE L	ES0165145030	2,07	1,90	-6,31	-4,52	-3,30	NA	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	2,07	1,89	-6,31	-4,54	-3,28	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	dic-16	0,00	CLASE A	ES0165268030	1,91	-0,28	-13,10	-13,34	-12,18	-11,68	-10,86
					CLASE E	ES0165268006	1,91	-0,06	-12,90	-12,95	-11,38	-9,26	-6,76
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	nov-10	3,16	-	ES0131367007	11,03	10,84	-15,28	-6,10	0,48	2,73	5,03
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	ene-16	0,00	-	ES0166344004	5,42	6,03	-5,82	-0,15	1,32	1,23	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr-09	0,96	-	ES0168745034	17,05	8,55	-13,36	-5,95	-1,51	3,89	5,09
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ago-15	4,24	-	ES0175807009	5,73	6,29	-7,93	-2,14	0,69	4,22	10,43
PATRISA, FI	-	RVMI	ene-17	0,63	-	ES0168812032	13,59	7,84	-8,80	-1,65	4,66	16,31	22,41
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	oct-15	0,00	CLASE I	ES0176955005	9,12	7,96	-10,33	-3,19	-0,36	-0,88	NA
					CLASE R	ES0176955013	9,12	7,91	-10,41	-3,33	-0,71	NA	NA

jun-20

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
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/	RVMI	abr-09	0,78	-	ES0173311004	6,78	8,59	-10,40	-2,70	-1,42	-1,09	-13,18
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,44	-	ES0121082038	7,56	6,40	-8,08	-2,19	3,34	1,50	10,84
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	jul-16	0,05	CLASE CARTERA	ES0156836019	12,20	10,70	-10,96	-1,43	3,92	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	12,20	10,32	-11,27	-2,11	2,48	NA	NA
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr-09	0,08	-	ES0174432031	12,95	12,31	-14,53	-4,00	0,85	4,42	10,33
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr-09	0,13	-	ES0174304032	14,50	12,51	-15,38	-4,80	0,50	-2,08	3,29
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	oct-14	0,43	-	ES0142164005	8,55	8,61	-10,76	-3,08	0,52	-0,69	NA
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	abr-19	1,97	-	ES0174269003	9,18	5,26	-11,78	-7,13	-3,60	NA	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	sep-11	0,00	-	ES0174186009	8,86	7,33	-11,00	-4,48	-1,70	-1,80	-0,31
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	6,95	BASE	ES0105142030	9,85	8,34	-11,69	-4,32	-1,19	5,78	11,89
					CARTERA	ES0105142006	9,85	8,66	-11,44	-3,77	-0,05	9,04	15,97
					EMPRESA	ES0105142048	9,85	8,49	-11,57	-4,06	NA	7,54	NA
					PLUS	ES0105142014	9,85	8,49	-11,57	-4,06	-0,65	7,53	15,00
					PREMIER	ES0105142022	9,85	8,63	-11,46	-3,82	NA	NA	NA
					PYME	ES0105142055	9,85	8,42	-11,63	-4,19	-0,92	6,65	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	abr-19	2,35	BASE	ES0138503000	10,49	7,51	-11,15	-4,47	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138503018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138503026	10,49	7,67	-11,01	-4,18	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138503034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138503042	10,48	7,56	-11,10	-4,38	NA	NA	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	RVMI	abr-19	2,02	BASE	ES0138504040	14,58	9,85	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138504032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138504024	14,58	10,01	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138504016	14,58	10,08	-13,43	-4,70	NA	NA	NA
					PYME	ES0138504008	14,58	9,91	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	dic-15	0,00	CLASE A	ES0181382005	15,06	13,73	-15,54	-3,95	-0,78	0,81	NA
					CLASE B	ES0181382013	15,06	13,52	-15,70	-4,31	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	dic-15	0,00	CLASE A	ES0174653008	10,39	10,74	-11,89	-2,43	0,32	0,33	NA
					CLASE B	ES0174653016	10,39	10,58	-12,02	-2,72	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	jul-14	4,74	CLASE A	ES0174762007	10,90	7,48	-10,50	-3,80	0,34	1,31	NA
					CLASE B	ES0174762015	10,90	7,54	-10,45	-3,71	0,55	1,92	NA
					CLASE R	ES0174762023	10,90	7,54	-10,45	-3,71	0,55	1,92	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	sep-18	4,07	-	ES0115242036	6,99	3,87	-8,82	-5,29	-4,12	-4,76	-4,59
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	jul-16	0,33	-	ES0176104000	2,56	0,54	-6,29	-5,79	-4,40	NA	NA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	jun-16	3,16	-	ES0113412003	10,78	5,31	-11,30	-6,59	-5,06	-5,43	-4,64
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	jun-16	4,92	CLASE A	ES0113606000	9,61	6,93	-12,41	-6,34	-3,04	NA	NA
					CLASE C	ES0113606018	9,61	7,00	-12,36	-6,22	-2,80	NA	NA
					CLASE I	ES0113606026	9,61	7,06	-12,30	-6,10	-2,55	NA	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0173840002	3,77	6,01	-6,62	-1,01	0,37	NA	NA
					CLASE I	ES0173840010	3,77	6,09	-6,55	-0,86	0,67	NA	NA

jun-20

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
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI		RVMI	may-17	0,00	CLASE A	ES0166213001	8,24	10,15	-8,43	0,86	4,12	NA	NA
					CLASE I	ES0166213019	8,24	10,23	-8,36	1,01	4,44	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS RVMI		mar-20	0,00	-	ES0176042010	4,02	2,52	NA	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS RVMI		mar-20	0,00	-	ES0176042028	6,40	3,77	NA	NA	NA	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI		RVMI	may-13	1,83	-	ES0176313007	10,93	7,69	-18,81	-12,56	-16,59	-18,74	-18,54
TREA CAJAMAR VALOR, FI		RVMI	oct-15	2,49	-	ES0180552004	3,75	3,83	-10,12	-6,68	-6,34	-8,06	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI		RVMI	ene-15	0,00	CLASE A	ES0180852008	11,24	11,27	-13,85	-4,15	0,39	6,28	NA
					CLASE C	ES0180852016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTI	RVMI	jul-17	0,00	-	ES0110541028	3,04	0,72	-3,31	-2,62	NA	NA	NA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTI	CPE		1,51	-	ES0109286015	44,52	-22,16	1,46	-21,02	-32,20	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL /	CPE		0,00	-	ES0141987018	12,39	-4,58	-0,23	-4,79	1,59	NA	NA

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

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

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

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

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

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,24	1
Total 360 CORA						
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.J	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITI	-	FGL	0,39	319
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	0,43	306
Total ABACO CAPITAL						
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTI	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	0,44	110
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	0,53	1.746
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	0,53	2.532
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	0,48	227
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	0,29	374
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	0,15	663
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I-	-	RVI	0,69	460
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI-	-	RFCEP	0,07	293
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	0,22	401
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI-	-	RA	-2,43	44
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	0,65	3.561
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	0,70	812
		KALAHARI, FI	-	RVME	-10,63	343
		MARAL MACRO, FI	-	RA	-1,93	158
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	0,21	1.258
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	-7,19	555
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	0,39	1.062
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	-0,54	169
		TABOR, FI	-	RFMI	-0,74	113
Total ABANTE ASESORES						
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	-0,33	139
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	-0,67	117
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	0,51	344
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	0,90	131
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	-1,46	183
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	-0,03	300
Total ACACIA INVERSION						
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBAL	AFI GLOBAL FI	-	FGL	-0,55	141
Total AFI INVERSIONES GLOBALES						
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET M	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	0,22	330
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	0,66	385
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	0,14	877

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 I	ES0119251009	EUR	299	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0119251017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	9.235	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	119	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	17.782	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	4.475	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	3.367	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	40.532	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	3.082	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			78.592	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
-	ES0109652034	EUR	104.012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	28.507	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	171.803	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	179.120	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	18.340	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	259	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	54.918	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	645	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	2.697	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	37.197	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	15.713	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	33.921	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	63.416	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	2	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	899	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	556.391	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	90.310	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	8.784	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	8.480	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	14.228	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	18.286	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	10.008	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	30.892	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	2.647	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179632007	EUR	7.799	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.459.274	24,30	149,00	12,00	12,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00
ORO	ES0105243010	EUR	2.391	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	3.718	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	2.524	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	2.341	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	518	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	8.430	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	6.558	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	1.842	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	110.954	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	8.321	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	17.495	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	40.160	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			205.252	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	13.492	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			13.492	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0108637002	EUR	11.281	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	1.032	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108637028	EUR	6.860	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	23.949	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108526015	EUR	6.561	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	3.146	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	42.833	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	0,10	216
Total ALTAIR						
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	-3,98	160
Total AMISTRA						
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC,	ANATTEA FI	ANATTEA KUNII	RA	-1,33	78
			ANATTEA KUTE	FGL	-6,26	32
			ANATTEA MAY/	FGL	-11,02	21
Total ANATTEA						
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MAN/	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	0,67	922
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,78	541
		FONVALCEM, FI	-	RVE	-2,42	120
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	0,17	60
			GESTION BOUTI	RFMI	-2,96	66
			GESTION BOUTI	RVMI	-0,97	29
			GESTION BOUTI	FGL	-10,52	31
			GESTION BOUTI	FGL	0,20	117
			GESTION BOUTI	RVI	-102,42	38
			GESTION BOUTI	RVI	0,51	11
			GESTION BOUTI	RVI	-208,77	63
			GESTION BOUTI	RVMI	-57,08	23
			GESTION BOUTI	RFME	-10,95	7
			GESTION BOUTI	FGL	-4,19	139
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	0,64	53
			GESTION BOUTI	RFI	-9,87	21
			GESTION BOUTI	RVMI	0,41	44
			GESTION BOUTI	RVMI	0,35	22
			GESTION BOUTI	RVMI	0,30	64
			GESTION BOUTI	RVMI	0,15	28
			GESTION BOUTI	FGL	0,47	54
			GESTION BOUTI	RFME	-7,74	26
			GESTION BOUTI	FGL	0,10	22
			GESTION BOUTI	FGL	0,52	22
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	RVMI	0,73	47
			GESTION BOUTI	RVI	-20,26	32
			GESTION BOUTI	RVMI	-18,71	49
			GESTION BOUTI	FGL	0,57	259
			GESTION BOUTI	RVMI	0,08	106
			GESTION BOUTI	RFMI	0,39	119
			GESTION BOUTI	RVMI	-1,59	221
			GESTION BOUTI	RVMI	0,12	24
			GESTION BOUTI	RFMI	-13,87	23
			GESTION BOUTI	RVMI	0,50	27
			GESTION BOUTI	RVMI	-11,93	91
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	-5,03	239
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	0,49	2.142
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	-3,05	111
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI	-	RFCEP	-1,66	204
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	-1,75	101
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	0,37	1.891
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	0,41	617
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	-2,64	423
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	0,30	271

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 D	ES0108643018	EUR	7.523	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	7.047	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107574008	EUR	4.661	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0107574016	EUR	3.569	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0107574024	EUR	3.893	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			122.355	11,85	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
-	ES0109213001	EUR	24.258	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			24.258	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109204000	EUR	3.791	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204018	EUR	1.263	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204026	EUR	720	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			5.774	3,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CLASE A	ES0184949008	EUR	22.748	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0184949016	EUR	1.583	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	19.037	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	4.393	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	540	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.972	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	3.567	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	4.812	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.068	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	10.700	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	2.554	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	1.037	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	2.902	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.630	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	91	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	3.305	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	2.273	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798066	EUR	5.873	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798074	EUR	545	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	8.252	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	6.803	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	6.439	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	930	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798090	EUR	9.906	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798082	EUR	663	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	8.562	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	998	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.158	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	6.729	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	18.894	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	26.037	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	4.217	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.260	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	3.950	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	6.421	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.056	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	7.089	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	45.971	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	9.761	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	3.954	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	7.470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	2.811	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	95.916	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	42.473	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	9.818	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	8.797	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	0,41	993
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (EN LI	-	FGL	-66,82	84
Total ANDBANK						
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	0,20	104
Total ARCANO						
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	-2,33	20
			ATL CAPITAL BE	FGL	0,19	179
			ATL CAPITAL BE	RVMI	-0,86	21
			ATL CAPITAL BE	RVMI	-10,66	35
			ATL CAPITAL BE	RFMI	-2,78	36
			ATL CAPITAL BE	RFMI	-1,49	17
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	-3,58	99
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F	-	RFMI	0,22	669
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-	RVI	0,68	464
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	0,62	657
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	-0,40	421
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	-8,15	100
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	-0,74	610
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	-1,49	797
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	-12,45	97
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	-2,46	38
			FONGRUM/VAL	FGL	0,30	159
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.						
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	0,97	129
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	-13,69	102
Total ATTITUDE GESTION						
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGE	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	0,40	335
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	-0,27	157
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	0,80	1.916
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,99	10.168
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	0,94	344
Total AZVALOR						
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., S	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	0,54	1
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	0,53	1
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	0,58	1
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	0,48	1
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, F	-	RFMI	0,28	1
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	0,26	151
			GPM GESTION /	FGL	-0,44	182
			GPM GESTION /	RVI	-11,47	45
			GPM GESTION /	RVME	-44,50	37
			GPM GESTION /	RA	-0,03	37
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	-0,59	114
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	0,46	129
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	0,68	180
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	0,38	2.814

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0182105033	EUR	41.625	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	398	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			480.988	57,05	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00
CLASE A	ES0109848004	EUR	47	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	2.331	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	4.631	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			7.009	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
A	ES0111171023	EUR	370	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.876	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	7.653	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	327	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	4.844	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	2.683	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.133	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	3.523	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	356	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	8.114	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	893	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	7.538	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	50.910	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.516	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	15.840	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	1.232	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	30.222	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	2.575	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	30.071	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	1.409	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	2.732	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	29.692	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	4.288	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0124313000	EUR	26.236	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0124313018	EUR	2.038	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	13.527	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	4.622	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	24.641	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			280.861	23,94	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	56.723	1,35	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	5.982	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			62.705	2,70	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0112609005	EUR	17.992	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	10.107	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	50.585	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	602.837	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112602000	EUR	12.887	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			694.408	8,15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0108192008	EUR	14.044	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108240005	EUR	29.037	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108232002	EUR	47.945	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108373004	EUR	34.072	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108203003	EUR	28.499	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	3.627	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	5.686	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	576	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	1.811	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	6.047	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147492005	EUR	7.138	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156435002	EUR	8.088	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	18.837	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160812022	EUR	46.886	1,40	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	-0,11	211
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	RVMI	-102,13	42
			MULTIADVISOR	FGL	-0,54	74
			MULTIADVISOR	RVI	-17,76	44
			MULTIADVISOR	RVI	-140,82	26
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	-2,50	22
			MULTIADVISOR	RFMI	-228,61	86
			MULTIADVISOR	FGL	0,05	50
			MULTIADVISOR	RVME	-27,01	150
			MULTIADVISOR	RVE	-13,83	19
			MULTIADVISOR	RA	-2956,03	1
			MULTIADVISOR	RVE	-197,33	14
			MULTIADVISOR	FGL	-6,40	12
			MULTIADVISOR	FGL	-3,31	30
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	0,73	26
			SINGULAR MUL	RFMI	0,45	16
			SINGULAR MUL	RVMI	0,38	27
			SINGULAR MUL	RVMI	0,45	26
			SINGULAR MUL	RVI	0,54	16
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,62	163
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT.	FGL	0,85	55
			URSUS-3 CAPIT.	RVE	0,77	58
			URSUS-3 CAPIT.	RVMI	0,72	37
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	0,74	177
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	0,74	126
		MARCH ASSET MANAGEM FONMARCH, FI	-	RFE	0,20	3.829
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	FGL	-0,02	108
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	0,04	4.802
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	0,08	371
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	0,51	2.439
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	0,41	1.215
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	0,85	1.216
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	-2,59	163
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, I-	-	RFECF	0,23	1.098
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	0,35	1.830
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	0,01	424
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,20	7.274
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 202.	-	OCRNG	0,02	125
Total BANCA MARCH						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ.	-	IND	-0,10	5.179
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI	-	IND	0,16	10.571
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECF	0,02	17.695
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	-0,02	704
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	0,03	3.220
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL	-	RVI	-0,48	12.664

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0160812014	EUR	16.219	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160812006	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	971	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	3.726	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691000	EUR	3.543	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691018	EUR	3.626	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691034	EUR	14.544	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691026	EUR	377	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.514	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.210	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	2.412	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701049	EUR	813	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701031	EUR	416	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701064	EUR	2	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701072	EUR	24	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701080	EUR	202	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	642	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042044	EUR	988	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042002	EUR	1.041	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042010	EUR	1.829	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042028	EUR	2.424	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176042036	EUR	1.413	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	6.926	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541002	EUR	1.362	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541010	EUR	1.074	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541028	EUR	4.628	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182838005	EUR	29.081	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108210008	EUR	11.299	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	93.532	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	58.802	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	3.443	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	13.982	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	292.072	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	16.054	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	140.839	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160746030	EUR	15.155	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0160746006	EUR	4.469	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0160746014	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	32.135	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	9.088	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	3.127	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160990000	EUR	57.031	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0160990018	EUR	6.319	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0160990026	EUR	20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	95.981	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	59.416	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	347.649	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0161032026	EUR	39.186	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	118.034	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	12.828	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160750008	EUR	6.897	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			1.791.658	72,05	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	103.434	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	130.544	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	934.249	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	322.295	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	41.197	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0125459034	EUR	180.879	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	0,65	2.961
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	1,32	6.502
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	0,62	2.270
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1,39	16.977
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	0,36	2.901
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	IND	-10,85	1.098
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	-	IND	0,57	1.733
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	-0,98	4.565
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	1,31	2.303
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	0,49	1.528
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF	-	RVI	0,86	8.838
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	0,97	651
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM	-	RVI	1,18	38.807
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	1,01	5.834
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	1,10	9.190
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	0,65	9.668
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	0,04	860
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	0,31	1.484
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	-0,04	202
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC	-	RFECF	0,36	5.560
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBL	-	RFI	-22,90	894
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	-	RFE	0,58	2.114
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFECF	0,14	8.981
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	-	RFI	0,20	2.388
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	-0,41	1.169
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	0,18	18.070
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -	-	RFE	0,20	1.532
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	0,01	123
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	-0,78	469
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	0,23	27.867
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFE	0,56	2.870
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	0,69	10.563
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI	-	GP	0,11	2.155
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	0,24	1.857
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	-2,70	1.146
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	0,24	618
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	-0,16	1.264
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	0,55	27.019
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	0,14	6.429
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	0,13	150
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	0,20	126
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,12	3.473
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFECF	-0,13	6.732
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFECF	0,18	4.252
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFECF	0,18	5.207
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFECF	0,15	6.152
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,10	5.125
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	0,62	34.312
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	1,15	19.197
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	1,20	5.107
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	0,73	9.166
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -	-	GRV	-12,07	593
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), -	-	RVI	0,79	3.376

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	ES0125459000	EUR	27.423	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	29.324	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	68.784	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	10.641	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	194.138	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0114371000	EUR	1.178	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	84.240	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	17.464	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	40.718	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	94.862	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	16.836	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	15.096	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	206.200	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	21.861	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	543.423	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	101.074	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	189.344	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	66.317	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	92.640	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	19.337	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	48.620	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	13.057	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	194.194	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	10.583	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	62.134	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	231.251	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	70.835	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	22.861	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	98.797	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	564.952	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	61.415	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	20.619	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	21.148	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	403.312	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	589.908	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	66.562	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	313.226	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	58.885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	52.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	36.612	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	17.886	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	53.359	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	638.176	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	181.339	0,23	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	296.601	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	31.956	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	131.116	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	143.746	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	84.658	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	103.752	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	141.090	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	93.587	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114279039	EUR	1.110.001	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114279005	EUR	33.379	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	476.354	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	72.797	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	209.890	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	25.528	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	64.018	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA-		RVI	0,98	4.130
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	0,98	15.837
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	0,82	22.747
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	0,60	7.037
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	0,50	29.136
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	0,62	11.413
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	-0,24	3.072
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	0,44	1.416
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	0,05	1.011
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	-0,63	1.194
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	0,26	4.518
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV(-	-	GP	0,00	2.563
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	0,09	6.010
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(-	-	GP	0,14	9.951
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV(-	-	GP	0,21	5.945
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	0,42	5.508
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	0,43	9.368
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI-	-	GP	0,22	3.045
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	0,39	5.078
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO-	-	RFCEP	0,15	20.365
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	0,48	6.534
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	0,08	295
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	0,08	207
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	0,07	95
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	0,09	217
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	-0,07	14.049
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	-0,38	247
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	-1,99	389
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	0,02	868
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	-0,99	385
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	-0,55	1.750
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	0,05	972
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	-0,18	1.011
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	-9,68	1.160
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	-2,75	573
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	-0,81	709
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	-0,47	191
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	0,23	34.849
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	0,13	34.849
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	0,38	34.849
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	-0,52	105
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	0,12	102
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	-0,44	107
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	-1,62	376
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	0,79	903
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA-	-	FGL	0,60	276.761
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	1,01	40.024
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	0,76	229.489
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	0,77	42.732
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	-8,99	1.154
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.						
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	0,21	183
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	0,34	376
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I-	-	RVMI	0,48	206
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, F-	-	FGL	-0,48	148
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	0,45	617
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	0,69	2.074

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.
-	ES0125269003	EUR	101.987	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	471.297	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	858.354	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	291.408	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	443.970	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	160.925	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	19.625	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	35.956	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	23.466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	36.766	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	140.794	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	71.381	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	189.594	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	283.188	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	192.922	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	141.446	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	254.724	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	92.433	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	150.947	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	535.066	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	107.352	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	104.671	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	87.124	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	212.283	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	15.738	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	352.142	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	6.491	0,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	7.906	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	22.162	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	8.178	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	48.285	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	27.139	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	31.354	0,24	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	31.366	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	8.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	16.452	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	2.918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	1.219.711	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	1.197.726	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	630.957	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.752	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	9.163	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	10.055	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	4.491	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	20.223	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	9.753.503	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	930.539	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	7.331.468	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	1.000.510	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	14.900	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-			38.118.636	94,26	0,00	125,00	125,00	152,00	152,00	10,18	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	9.614	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	24.183	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	16.029	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0116371016	EUR	14.521	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0116371008	EUR	2.083	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126536038	EUR	29.166	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126536004	EUR	1.450	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0173856032	EUR	87.212	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFCEP	-0,97	995
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI* -		RFE	-1,33	1.546
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	0,40	469
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDE -		RVE	0,33	224
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑ, -		RVE	0,01	586
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, I-		RVE	-1,68	708
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBA -		RVI	0,67	1.085
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	FGL	0,50	28
			GETIFONSA SEL	FGL	0,61	157
Total BANCO CAMINOS, S.A.						
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		GRV	0,07	957
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		GRV	0,29	1.294
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	0,22	1.622
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI -		GRV	0,20	1.140
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		GRF	0,12	2.224
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	0,22	2.424
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	0,28	1.374
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	0,26	3.165
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		RFE	-0,60	492
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -		GRV	-0,24	943
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		GRV	0,18	1.774
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		RFE	0,19	3.842
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI -		RFI	-0,31	3.915
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI -		RFI	0,43	4.687
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI -		RFCEP	0,25	7.059
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	-7,59	3.190
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	0,67	6.773
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		GRV	0,11	1.013
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		GRV	0,25	2.659
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI -		GRF	0,09	2.804
		RURAL GARANTIA 2025, FI -		GRF	-0,14	1.778
		RURAL GARANTIA 2026, FI -		GRF	0,20	2.325
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI -		GRV	0,24	1.126
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	0,27	771
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -		GRF	0,08	2.622
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI -		GRF	-0,77	1.009
		RURAL GARANTIZADO 2027, FI -		GRF	0,25	3.023
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	-2,00	1.143
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI* -		RFMI	0,46	13.179
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI -		RVMI	0,30	4.505

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0173856008	EUR	1.866	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126551037	EUR	44.957	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126551003	EUR	10.071	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138712031	EUR	66.286	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	21.574	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126553033	EUR	5.475	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126553009	EUR	8.867	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	3.482	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141989014	EUR	25	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO	ES0141989006	EUR	10.018	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138253036	EUR	9.821	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	1.544	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138168036	EUR	7.315	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138168002	EUR	7.805	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	14.979	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	15.949	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109698003	EUR	643	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0109698011	EUR	1.185	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109698029	EUR	5.396	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0109698037	EUR	1.470	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			422.986	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	26.767	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	38.914	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	58.829	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119258004	EUR	38.256	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	83.604	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	94.811	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	55.595	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	109.311	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	2.507	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	58.054	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	31.217	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	46.982	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174372005	EUR	21.978	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174372039	EUR	20.037	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158603003	EUR	14.877	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	15.839	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	13.690	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	7.470	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	65.304	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	1.908	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	5.732	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	16.746	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	16.850	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	34.137	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	89.543	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	92.942	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	60.422	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	87.952	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	33.931	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	23.792	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	85.572	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	28.232	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174197006	EUR	117.459	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	33.568	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174215014	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174215006	EUR	376.410	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	3.146	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	44.707	1,75	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAI -		GRF	0,10	545
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI -		GRF	0,23	361
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	0,37	20.419
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	0,70	9.365
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	0,80	16.593
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	1,04	1.732
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	-1,30	682
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI -		RFMI	0,50	5.777
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI -		RFMI	0,76	9.516
		RURAL MULTISTRATEGIAS ALTERNAT -		RA	-2,53	157
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	0,24	2.199
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	1,00	748
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,61	9.809
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	-15,95	1.517
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	0,43	8.466
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	0,82	603
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	-2,70	991
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	0,29	12.726
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	-0,74	7.222
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	0,65	645
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	-2,11	236
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	0,82	7.435
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIOI -		RVI	0,71	3.530
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	0,19	2.220
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -		RVI	0,88	7.217
Total BANCO COOPERATIVO						
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAG FIDEFONDO, FI		-	RFE	0,14	2.768
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	0,58	4.250
		INVERSABADELL 25, FI*	-	RFMI	0,68	27.138
		INVERSABADELL 50, FI*	-	RVMI	0,71	6.285
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	0,51	2.857
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -		DGP	-0,14	268
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	0,25	1.087

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.	
-	ES0174216004	EUR	20.982	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156837009	EUR	20.179	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174227035	EUR	560.640	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174266009	EUR	232.644	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174431033	EUR	385.402	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174398034	EUR	30.076	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174387037	EUR	7.472	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0156832000	EUR	155.167	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174406035	EUR	282.882	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0158602039	EUR	2.451	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0174432031	EUR	47.529	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0142045014	EUR	819	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0142045006	EUR	7.774	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0174349037	EUR	278.588	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174304032	EUR	31.524	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142164005	EUR	228.408	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174269003	EUR	14.899	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174394033	EUR	22.529	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0126535006	EUR	66.406	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	146.289	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0123971006	EUR	51.071	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	29.550	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175735002	EUR	989	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	16.690	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174368037	EUR	9.836	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175734005	EUR	22.502	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	23.794	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175736000	EUR	8.594	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	25.056	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0141986010	EUR	939	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	5.493	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175738006	EUR	5.525	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	86.651	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
			4.786.441	64,11	0,00	65,00	65,00	57,50	57,50	5,90	0,00	0,00	
BASE	ES0137631034	EUR	9.451	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0137631000	EUR	632	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0137631018	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0155008032	EUR	80.158	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0155008040	EUR	4.293	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0155008016	EUR	78.235	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0155008024	EUR	12.444	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0155008057	EUR	1.335	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0177124031	EUR	485.972	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0177124049	EUR	13.099	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0177124007	EUR	375.610	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0177124015	EUR	34.717	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0177124056	EUR	18.552	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0174391039	EUR	103.646	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174391047	EUR	1.249	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0174391005	EUR	77.709	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174391013	EUR	2.135	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0174391054	EUR	4.048	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174434037	EUR	37.523	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0174434003	EUR	17.194	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174434011	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0174434052	EUR	1.293	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174310005	EUR	21.292	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173827033	EUR	2.957	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	0,45	13.128
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	-9,59	705
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	-8,48	12.590
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	0,20	483
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	-2,81	13.276
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECP	0,13	13.885
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	-0,36	12.007
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	0,32	694
		SABADELL COMMODITIES, FI -		FGL	0,42	9.411

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	ES0173827009	EUR	6.802	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0173827058	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0173827025	EUR	503	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0173827017	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0173827041	EUR	85	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0175083031	EUR	8.133	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175083007	EUR	59.235	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0175083049	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0175083015	EUR	1.785	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0175083023	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0175083056	EUR	406	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111146009	EUR	9.634	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111146033	EUR	90	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111146041	EUR	481	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0111146017	EUR	6.303	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111146025	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0111146058	EUR	712	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0183338039	EUR	5.643	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0183338005	EUR	34.743	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0183338047	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0183338013	EUR	3.126	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0183338021	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0183338054	EUR	782	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0158862039	EUR	8.445	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0158862021	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0158862047	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0158862005	EUR	5.576	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.716	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0158862054	EUR	237	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173828031	EUR	25.711	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173828007	EUR	35.492	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0173828049	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0173828015	EUR	12.505	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0173828023	EUR	0	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0173828056	EUR	129	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174356008	EUR	17.379	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174356016	EUR	176.645	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0174356024	EUR	9.756	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0174356032	EUR	58.918	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0174356040	EUR	36.019	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0174356057	EUR	2.515	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0114626007	EUR	362	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114626056	EUR	61.979	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0114626049	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0114626031	EUR	194	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0114626023	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0114626015	EUR	37	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0144212034	EUR	10.123	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0144212026	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0144212042	EUR	508	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0144212000	EUR	7.090	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0144212018	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0144212059	EUR	373	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0179606001	EUR	1.727	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0179606019	EUR	13.414	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0179606043	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0179606027	EUR	965	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0179606035	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0179606050	EUR	371	1,93	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	0,67	4.424
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	-0,29	12.708
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	-1,33	12.166
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	0,49	9.875
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	0,76	10.219
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	0,58	12.580
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	-0,70	3.767
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	0,68	4.218
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-		RVI	0,67	16.733
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	0,25	14.807

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.
BASE	ES0107489009	EUR	63.876	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	1.949	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	46.657	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	7.349	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	5.601	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	10.861	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	28.682	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138950045	EUR	511	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	4.882	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	2.721	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138950052	EUR	558	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138528007	EUR	56.343	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138528015	EUR	7.047	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138528023	EUR	1.374	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138528031	EUR	31.110	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138528049	EUR	1.003	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138528056	EUR	6.280	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138529005	EUR	16.489	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138529013	EUR	2.981	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138529021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138529039	EUR	12.105	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138529047	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138529054	EUR	2.500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	29.043	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	11.166	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	720	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	28.880	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	1.917	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	3.633	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	232.656	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	162	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	13.686	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	308.424	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	29.668	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	12.079	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	27.723	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	53	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174404055	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	12.600	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	2.191	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	611	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	38.442	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	483	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	57	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	18.914	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	1.960	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	68.184	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	201.794	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.216	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	34.032	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	7.742	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	3.412	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	30.358	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	156.660	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	1.718	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	20.624	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	4.924	0,75	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	0,68	14.118
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	0,52	14.364
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS-	-	RVI	0,19	9.507
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	0,16	13.705
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	-1,18	376
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA-	-	RFE	-5,02	4.123
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	0,24	5.601
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	-2,28	4.263
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	0,46	10.018
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	-1,55	5.984
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	0,27	8.106
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	0,19	6.823
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	0,15	9.773
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	0,18	7.103
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	0,30	6.050
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	0,30	2.295
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	0,29	4.781
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	0,21	5.603
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	0,17	8.749
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	0,22	6.417
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	0,02	2.595
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	0,26	466
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	0,21	886
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	0,14	41.188

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PYME	ES0184976050	EUR	2.036	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	46.824	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	58.820	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	412	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	16.891	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	6.753	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	1.533	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	20.888	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	127.616	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174416042	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174416018	EUR	5.740	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174416059	EUR	368	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	1.688	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	7.621	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111099042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111099018	EUR	555	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111099026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111099059	EUR	218	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	16.817	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	89.393	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	7.174	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	655	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	4.592	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	1.061	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	500	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	8.564	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	256	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	42.666	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	142.931	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	137.750	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	267.635	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	175.858	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	272.593	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	222.197	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	350.114	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	223.624	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	175.660	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	84.343	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	171.834	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	128.948	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	285.914	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	213.730	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111020006	EUR	102.763	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	12.486	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0175096009	EUR	20.121	1,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175096017	EUR	0	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175096025	EUR	3.129	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0175096033	EUR	63.994	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0175096041	EUR	9.613	0,60	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0175096058	EUR	1.854	1,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	502.319	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	730.472	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	23.253	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	329.262	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	66.046	0,27	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	0,59	1.176
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	0,60	13.059
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	0,56	4.500
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	0,63	309
		SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	RVMI	0,56	80
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	0,50	77.202
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	0,11	40.416
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4 -		OCRNG	0,08	774
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	0,66	2.243
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	0,29	12.395
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -		RFMI	0,36	566
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI' -		FGL	-0,23	209
Total BANCO DE SABADELL						
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MAN	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	-9,41	95
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	0,66	6.669
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	1,09	7.609
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,69	1.692

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	ES0174403057	EUR	31.049	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0182543001	EUR	14.394	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0182543050	EUR	3.037	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182543043	EUR	4.964	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0182543035	EUR	64.067	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182543027	EUR	21.283	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0182543019	EUR	1.550	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0174402034	EUR	5.807	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174402000	EUR	43.246	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	564	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	301	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0182544009	EUR	104.836	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182544017	EUR	3.062	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0182544025	EUR	126.215	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182544033	EUR	10.584	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0182544041	EUR	2.551	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0138503000	EUR	6.657	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138503018	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0138503026	EUR	7.612	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138503034	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138503042	EUR	185	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0138504040	EUR	1.304	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0138504032	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLUS	ES0138504024	EUR	1.428	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PREMIER	ES0138504016	EUR	2.771	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PYME	ES0138504008	EUR	41	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
BASE	ES0111187003	EUR	1.639.692	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0111187011	EUR	88	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0111187052	EUR	64.295	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0111187029	EUR	1.667.364	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0111187037	EUR	250.020	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0111187045	EUR	61.657	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0173829039	EUR	491.651	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
R	ES0173829005	EUR	15.171	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173829013	EUR	650.930	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0173829021	EUR	52.137	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLUS	ES0173829047	EUR	532.846	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PREMIER	ES0173829054	EUR	250.763	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PYME	ES0173829062	EUR	16.019	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
SUPERIOR	ES0173829088	EUR	9.955	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0182545006	EUR	29.250	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0158321036	EUR	43.745	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
BASE	ES0182282006	EUR	2.637	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0182282014	EUR	75.789	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
EMPRESA	ES0182282022	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0182282030	EUR	6.694	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.057	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PYME	ES0182282055	EUR	296	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0161851037	EUR	79.593	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
-	ES0161847035	EUR	12.774	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-			15.226.819	257,00	0,00	120,00	120,00	106,00	106,00	19,85	0,00	0,00	
-	ES0168845032	EUR	6.364	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133620007	EUR	148.373	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133620031	EUR	86.688	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133664005	EUR	152.908	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133664039	EUR	118.908	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133613002	EUR	20.747	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	0,69	25.030
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	0,57	31.533
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	-0,15	455
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFECF	0,53	27.897
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	0,28	305
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	0,30	3.695
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	0,33	822
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	1,26	1.437
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	1,23	2.165
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	1,29	2.964
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIE	-	RFI	0,42	712
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS	-	RFE	0,26	345
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	-0,30	355
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLJ	-	RFE	-0,14	1.642
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	FGL	-15,85	114
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	-	RA	0,36	9.303
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1,12	2.116
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	-	RVI	0,26	382
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFECF	0,29	509
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFECF	-0,03	246
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	0,48	1.991
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	-0,11	822
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	0,63	805
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFECF	0,37	2.378
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,28	5.972
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,16	9.435
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,21	3.773
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,25	4.539
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	0,11	5.595
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEI	-	GRV	-0,01	2.312
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA	-	GRV	0,16	4.135
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS,	-	GRV	0,27	9.328
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	-	FGL	-0,01	245
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	-3,73	566
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	-20,84	427
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	0,83	5.174
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	1,07	1.718
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	0,89	1.039
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	0,60	3.896
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEI	-	RFECF	0,22	3.054
		EUROVALOR RENTA FIJA AHORRO, F.I.	-	RFE	-0,25	3.749
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,53	3.531
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBALI	-	RVI	-3,64	993
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	0,43	15.522
		FONDANETO, FI	-	FGL	-8,38	101
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	0,11	111
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	-27,82	156
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	-2,15	133
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	-0,51	1.612
		INVERBANSE, FI	-	FGL	0,13	524
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	0,92	15.719
		MI FONDO SANTANDER MODERADO,	-	RVMI	0,78	141.637

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	ES0133613036	EUR	23.610	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133878001	EUR	611.888	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133878035	EUR	374.315	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133578007	EUR	609.075	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133578031	EUR	553.692	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133501033	EUR	10.795	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133867004	EUR	20.094	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133867038	EUR	210.006	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133423006	EUR	11.073	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133447005	EUR	110.598	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133539033	EUR	12.726	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133524035	EUR	34.279	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133661035	EUR	30.929	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133871030	EUR	40.015	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133478034	EUR	14.158	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133485005	EUR	9.539	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133486003	EUR	4.931	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133479032	EUR	41.766	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133560039	EUR	4.554	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133614000	EUR	33.104	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0133614034	EUR	119.203	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127025031	EUR	33.113	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0133612038	EUR	4.631	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0169533033	EUR	85.945	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0125935009	EUR	55.283	0,15	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133525032	EUR	47.612	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133554032	EUR	5.758	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133555039	EUR	17.154	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0127026005	EUR	70.217	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133545006	EUR	140.189	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0133557035	EUR	249.451	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133546004	EUR	116.477	0,48	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133547002	EUR	150.608	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133544009	EUR	131.136	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133562035	EUR	38.667	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133662033	EUR	76.814	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0133518003	EUR	337.951	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0133579005	EUR	3.031	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133576035	EUR	4.188	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133663031	EUR	5.514	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138987039	EUR	116.912	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133745036	EUR	33.936	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133875031	EUR	18.755	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133865032	EUR	32.613	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0133877037	EUR	203.667	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0133877003	EUR	130.259	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138986031	EUR	75.797	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133864035	EUR	38.037	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133561037	EUR	8.281	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133617037	EUR	516.248	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138772035	EUR	8.319	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138354032	EUR	26.759	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0138907037	EUR	9.254	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0138918034	EUR	6.573	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0147131033	EUR	70.891	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0155844030	EUR	71.912	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113605010	EUR	42.818	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0113605002	EUR	676.890	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107781017	EUR	192.318	1,60	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, -		RFMI	0,55	64.905
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	0,03	912
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	0,41	2.124
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	0,80	1.726
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	FGL	-4,16	165
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	0,05	4.281
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	0,16	7.387
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	0,21	4.149
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	0,27	3.781
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍA -		GP	-0,23	205
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍA -		GP	-3,59	308
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES (-		GP	-0,13	3.617
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI -		OCRNG	0,23	421
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	0,24	747
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	0,43	41.584
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI*	-	RVE	0,50	13.599
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI-		RVI	1,12	1.594
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	0,38	677
		SANTANDER CONFIANZA, FI*	-	RFME	0,25	80.026
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI-		RFI	0,74	1.292
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, F -		RFECF	0,23	13.485
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	0,73	49.310
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	-0,48	66
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA A -		RFE	0,12	1.163
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	0,81	1.197
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	0,17	2.089
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	0,49	1.274
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	0,35	257
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		GRV	0,13	6.041
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	0,54	29.892
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	0,56	19.849

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 I	ES0107781025	EUR	64	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0107781009	EUR	6.791.356	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175835018	EUR	154.962	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE M	ES0175835026	EUR	10.702	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.754.300	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0178172039	EUR	36.036	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0133462004	EUR	59.939	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0170382008	EUR	51.271	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0170417010	EUR	3.179	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0170417002	EUR	1.179	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174742009	EUR	177.097	0,31	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0174704009	EUR	310.469	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174732000	EUR	173.096	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0174743007	EUR	166.423	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174654006	EUR	8.351	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0181383003	EUR	11.921	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174744005	EUR	161.278	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	ES0181384001	EUR	18.322	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0174775009	EUR	28.311	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138823036	EUR	87.007	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0138823010	EUR	221.156	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0138823002	EUR	176.103	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138823028	EUR	88.595	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0138823044	EUR	17.309	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114063037	EUR	348.061	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114063003	EUR	20.188	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0105930038	EUR	19.353	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0105930004	EUR	15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174655003	EUR	11.401	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0174655011	EUR	64.095	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0174655029	EUR	36.824	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A1	ES0145822005	EUR	2.558.035	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A2	ES0145822013	EUR	192.721	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0121748034	EUR	51.273	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0121748000	EUR	4.041	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112744000	EUR	99.250	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0112744018	EUR	22.274	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0112744026	EUR	14.771	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0112744042	EUR	6.511	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112744034	EUR	165.828	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109360034	EUR	70.486	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE B	ES0109360000	EUR	358.071	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0109360026	EUR	65.670	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE D	ES0109360018	EUR	24.940	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0174734006	EUR	4.361	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174709008	EUR	156.965	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0174709016	EUR	29.929	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174710006	EUR	15.634	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0174710014	EUR	467	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0176938001	EUR	199.718	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0174694002	EUR	35.387	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174725004	EUR	6.514	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0174777005	EUR	215.356	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174869000	EUR	106.015	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174869018	EUR	856.669	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0174869026	EUR	155.457	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0174894008	EUR	62.102	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0174894016	EUR	549.230	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	0,53	3.232
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI -		RFI	0,13	34.662
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI -		FGL	0,22	34.656
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTC -		RFMI	-2,95	177
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, F -		RVI	0,00	20.097
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI -	-	OCRNG	0,00	11.940
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI -	-	OCRNG	0,03	14.069
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -	-	IND	-0,05	5.683
		SANTANDER INDICE EURO, FI -	-	IND	-0,04	601
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		RA	0,51	4.762
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOI -		RVI	0,37	649
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLI -		RVMI	0,65	6.086
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30 -		RFME	0,63	1.201
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95 -		FGL	0,74	3.882
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -		RVMI	0,44	1.114
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO -		RVMI	0,74	2.332
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI* -		RVI	0,63	3.680
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	0,04	4.389
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLI -		RFME	0,63	3.947
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI -		FGL	0,74	296
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		RFI	-0,43	441
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFECF	0,16	66.897
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	0,13	82.871
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI* -		RFI	0,31	1.209
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFECF	0,01	39.686
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF -		RFI	0,39	389
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	0,39	42.010
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, F -		RFI	0,12	51.501
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	0,52	68.889

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 R	ES0174894024	EUR	104.311	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	9.666	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	66.697	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	66.804	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174763005	EUR	204.856	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174895005	EUR	90.237	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0138600004	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0138600038	EUR	8.121	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138600012	EUR	0	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0174930000	EUR	7.827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174930018	EUR	40.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0174930026	EUR	57.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175010000	EUR	311.932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0166494007	EUR	384.327	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	14.302	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0119203026	EUR	42.585	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	204.923	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
OPENBANK	ES0119203034	EUR	13.795	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	38.307	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0168651026	EUR	521	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	272.422	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
OPENBANK	ES0168651034	EUR	5.484	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	62.337	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	12.553	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	46.566	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	800.991	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	197.090	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	376.847	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176104000	EUR	119.665	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	281.711	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174979007	EUR	191.122	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	88.481	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	595.403	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176105007	EUR	20.596	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174980005	EUR	42.361	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	223.253	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	138.094	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	276.240	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138534054	EUR	995.292	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	640.032	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.441.328	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105931010	EUR	441.296	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	317.283	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0105931028	EUR	108.896	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107942007	EUR	68.613	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107942015	EUR	488	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107943005	EUR	421.382	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107943013	EUR	57.328	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	18.803	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	246.627	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175164013	EUR	319.642	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	7.287	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107944003	EUR	326.512	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	233.904	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	331.977	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	67.843	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0146133055	EUR	193.879	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	25.661	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0146133063	EUR	7.120	0,95	7,00	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLII -		RFME	0,78	13.961
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	-0,81	1.817
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	0,46	13.898
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI -		RFE	0,11	3.304
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI -		RFE	-0,25	1.659
		SANTANDER RV EUROPA, FI -		RVI	0,21	34.516
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	0,88	677
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	0,72	2.365
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	-1,45	1.670
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAN -		RVI	0,87	15.044
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	1,07	18.833
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1,25	6.895
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		RFMI	0,55	36.056
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		RVMI	0,69	15.094
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F -		RVI	0,82	9.340
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		RFE	0,28	1.482
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		RVME	0,52	21.001
		SPB RF AHORRO, FI*		RFE	0,13	11.064
Total BANCO SANTANDER, S.A.						
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA E -		GRV	0,01	91
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA I -		RFE	-0,25	1.435
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI -		RVE	-1,21	100
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	0,17	148
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		RVE	1,01	3.201
		BANKIA BOLSA USA, FI -		RVI	0,77	3.722
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI*		RFE	0,28	19.775
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	0,34	1.204
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	0,33	89.112
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	0,41	4.482
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI -		RA	0,21	11.378
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI -		RVE	1,13	3.297

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 S	ES0146133048	EUR	20	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0145821031	EUR	543.453	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0145821015	EUR	5.286	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE M	ES0145821007	EUR	11.778	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114271036	EUR	23.739	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113661039	EUR	55.232	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113661005	EUR	54.925	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175184003	EUR	135.341	0,25	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175185000	EUR	69.266	0,15	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0175186008	EUR	58.511	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0107764039	EUR	19.786	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0114081039	EUR	33.039	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0112757036	EUR	14.782	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0121761037	EUR	352.198	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175224031	EUR	401.089	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0175224007	EUR	9.377	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107987036	EUR	173.271	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0107987002	EUR	706	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0107782007	EUR	822.552	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0107782015	EUR	336.228	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0107782023	EUR	18.704	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113606000	EUR	320.546	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113606018	EUR	96.824	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113606026	EUR	3.492	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113607008	EUR	149.260	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113607016	EUR	59.251	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113607032	EUR	702	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113607024	EUR	6.158	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113608006	EUR	51.628	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113608014	EUR	3.722	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0145814036	EUR	500.338	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.744.398	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0112793015	EUR	286.559	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE I	ES0112793031	EUR	211.546	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-			43.567.589	198,15	199,00	118,00	0,00	117,20	0,20	17,20	0,00	0,00	
-	ES0113114005	EUR	15.693	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00	
CARTERA	ES0108903008	EUR	82.166	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0108903032	EUR	149.665	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0108846009	EUR	755	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0108846033	EUR	2.679	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0142343039	EUR	41.145	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113002002	EUR	277	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113002036	EUR	34.235	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0161937000	EUR	1.064	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
INTERNA	ES0161937018	EUR	11.607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0161937034	EUR	64.013	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00	
CARTERA	ES0141173023	EUR	1.671	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
INTERNA	ES0141173049	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE PLUS	ES0141173015	EUR	182.873	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PREMIER	ES0141173007	EUR	102.060	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0141173031	EUR	122.040	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CARTERA	ES0173441009	EUR	318	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	25.344	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159178005	EUR	1.200.998	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	188.218	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113641007	EUR	200	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
UNIVERSAL	ES0113641015	EUR	121.851	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0113362000	EUR	207.868	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0159076001	EUR	143	0,80	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	0,55	6.231
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	-2,13	778
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	0,15	97.196
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	0,27	2.945
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	-0,19	4.575
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	0,78	2.822
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	0,63	6.998
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	0,44	50.455
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO,-		RFE	0,19	2.116
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	1,41	6.728
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	0,66	2.274
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	-0,23	4.345
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	0,27	4.585
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20, FI	-	GRF	0,17	13.781
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	0,15	13.494
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	0,27	4.213
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	0,22	3.443
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO CORTO, FI	-	GRV	0,30	4.597
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	0,12	8.208
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	0,16	4.798
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	0,00	767
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	0,15	1.554
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XI, FI	-	GRV	-4,37	1.355
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESISTENTES, FI	-	GRV	-2,00	6.290
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	0,37	84.124
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	0,13	652
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	0,07	159
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,42	84.140
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	0,30	1.343
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	-2,45	354
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	-0,05	646
		BANKIA INDEX EMERGENTES, FI	-	IND	0,58	6
		BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	0,25	2.697
		BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	0,27	1.548

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.
UNIVERSAL	ES0159076035	EUR	39.376	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138840006	EUR	930	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138840030	EUR	65.150	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0159033002	EUR	1.138	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0159033010	EUR	47.628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159033036	EUR	10.670	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0147507000	EUR	783.732	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0147507018	EUR	140.375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0147507034	EUR	357.383	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0158971004	EUR	1.459	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	31.250	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159031006	EUR	465	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0159031014	EUR	18.264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159031030	EUR	56.987	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0117184004	EUR	135	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	38.665	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105578001	EUR	1.572	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	122.198	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158965006	EUR	8.211	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	1.150.851	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138873007	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	35.188	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0138893005	EUR	875	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	115.185	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113385027	EUR	3.675	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0113385035	EUR	6.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	3.570	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113385001	EUR	23.672	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	74.597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	90.841	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	345.573	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	300.882	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	114.377	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	84.668	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113261004	EUR	278.293	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	208.942	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	162.906	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113262002	EUR	29.664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0113363008	EUR	143.566	0,39	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	35.653	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114884002	EUR	146.660	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0113386009	EUR	177.966	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0113386017	EUR	21.830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0113256012	EUR	7.805	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	26.359	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113387007	EUR	1.225	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113387015	EUR	3.659	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164381008	EUR	701.435	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0147508008	EUR	41	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0147508032	EUR	21.507	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	4.503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122078001	EUR	17.696	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113388005	EUR	0	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113388013	EUR	313	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158967002	EUR	405	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0158967010	EUR	32.517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158967036	EUR	46.609	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138661006	EUR	2.280	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138661014	EUR	0	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA INDEX JAPON, FI	-	IND	-0,51	857
		BANKIA INDEX RF CORTO, FI	-	IND	0,07	7
		BANKIA INDEX RF LARGO, FI	-	IND	0,07	3
		BANKIA INDEX USA, FI	-	IND	0,07	13
		BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	IND	0,25	1.226
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,46	926
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	0,44	15.890
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, -	-	RFMI	0,58	1.152
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	0,67	26.101
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	0,28	3.328
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, F -	-	RVME	-0,72	1.297
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, F -	-	RVME	0,51	1.096
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -	-	GRV	0,18	8.145
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -	-	GRV	0,12	7.997
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -	-	GRV	0,29	8.911
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -	-	GRV	0,23	6.548
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC -	-	GRV	0,15	5.728
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -	-	RFE	0,52	2.582
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFECF	0,13	15.089
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -	-	RFE	0,48	1.995
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -	-	RVI	0,51	90.563
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR -	-	GP	-15,09	100
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F -	-	RVE	0,46	8.909
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	0,26	161.356
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	0,75	8.512
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,43	48.636
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	0,77	99
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	-9,32	132
		ORFEO, FI	-	RFME	-0,23	113
Total BANKIA						
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE A	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -	-	DGP	-4,88	108
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I-	-	RFECF	0,11	16.470

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.
UNIVERSAL	ES0138661030	EUR	29.266	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158983009	EUR	335	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158983033	EUR	5.962	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114885009	EUR	0	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114885017	EUR	346	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113364006	EUR	0	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113364014	EUR	303	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0164382006	EUR	0	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0164382014	EUR	328	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0108851009	EUR	7.542	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0108851025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0108851033	EUR	10.323	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108851017	EUR	11.017	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0122079009	EUR	38.936	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0122079017	EUR	19.530	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114768023	EUR	2.429	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	465.633	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	41.665	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114769021	EUR	99	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114769013	EUR	5.634	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114769005	EUR	20.088	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159141003	EUR	5.925	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	519.058	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170271003	EUR	915	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	71.541	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0181693005	EUR	387	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	19.491	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170167003	EUR	54	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	12.302	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	177.574	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	182.180	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	196.304	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	160.055	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	133.588	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113231007	EUR	10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113231015	EUR	55.277	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112899010	EUR	47.256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNA	ES0112899028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0112899002	EUR	476.914	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158178006	EUR	146	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	33.292	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159037045	EUR	863.463	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	71.427	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	1.669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138800000	EUR	1.249	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0138800018	EUR	21.547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138800034	EUR	100.955	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0158976003	EUR	22.771	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	5.181.180	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158986002	EUR	1.370	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	153.166	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159084005	EUR	12.707	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.409.678	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	11.402	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	17.999	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	15.094	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			19.342.561	96,19	49,75	86,00	86,00	82,00	82,00	11,26	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	3.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	203.993	0,25	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,25	12.525
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA -		GRV	0,21	638
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	0,39	3.922
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA -		GRV	0,21	268
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	-3,53	165
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARC -		RFE	-1,88	1.050
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECF	0,32	3.130
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	0,25	2.697
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECF	0,21	1.164
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECF	0,09	1.517
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECF	-0,33	862
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	-0,01	189
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C -		GRV	-16,19	408
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN -		GRV	-0,39	432
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	0,68	10.676
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	0,30	2.483
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y -		RVI	-0,46	743
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	-13,27	164
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	0,12	617
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	-2,28	253
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA -		GRV	-6,03	506
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ/ -		GRV	-0,34	588
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI. -		GRV	-0,11	1.346
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ/ -		GRV	0,24	977
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI. -		GRV	-0,37	390
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/ -		GRV	0,21	516
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/ -		GRV	0,19	819
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANI -		GRV	0,19	458
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAI -		GRV	0,18	1.430
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA -		GRV	0,03	738
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA -		GRV	0,06	726
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAL -		GRV	0,28	701
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	0,37	229
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	-2,05	625
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	-0,61	370
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G. -		GRV	-37,98	424
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II -		GRV	0,25	878
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	-8,26	623
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	-1,01	785
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	-7,87	389
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	0,40	1.041
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	0,26	10.292
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/ -		GRV	-0,17	541
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	-0,26	377
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	-4,16	448
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	0,12	421
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADI -		GRV	-0,18	709

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 R	ES0114821038	EUR	303.686	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	204.531	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	144.307	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	22.146	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	673	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	94.790	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	13.459	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0158987018	EUR	1.785	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158987000	EUR	4.332	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113923009	EUR	2.150	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113923033	EUR	2.458	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	80.018	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	98.224	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	175.801	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	390.137	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	23.465	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	7.939	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	14.327	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	11.056	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	86.641	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	1.843	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	123.135	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114105002	EUR	410	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114105036	EUR	87.896	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114806005	EUR	61	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114806039	EUR	9.331	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	5.749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	21.098	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	6.837	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	18.263	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	26.563	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	58.121	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	38.707	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	15.869	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	19.718	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	31.470	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	20.754	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	61.962	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	31.368	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	25.934	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	23.011	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	6.410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	24.457	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	14.888	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	14.133	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	32.239	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	28.242	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	29.332	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	18	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	4.169	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114794003	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114794037	EUR	82.117	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	65.257	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	35.121	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	15.564	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	13.353	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	13.826	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	17.504	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	27.371	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ -		GRV	-1,40	341
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ -		GRV	0,01	873
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ -		GRV	-23,87	1.077
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZ -		GRV	-0,05	985
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAI -		GRV	0,08	145
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	0,39	10.350
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		RVI	-17,98	332
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR -		GRV	0,22	609
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR -		GRV	-0,68	986
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA -		GRV	-0,82	222
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI -		GRV	-0,25	498
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA -		GRV	-1,22	354
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		RVE	0,44	2.475
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		RVI	-2,73	347
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	0,44	1.695
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA -		GRV	0,00	862
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA -		GRV	0,06	395
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		FGL	0,43	9.845
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	-0,29	418
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	0,21	547
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		RFME	0,36	345
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	0,99	6.314
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	0,80	3.951
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI -		RA	0,48	11.389
		BANKINTER MULTISELECCION CONSEF -		RFMI	0,58	2.714
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENS -		RFMI	-2,85	337
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI -		RVMI	0,78	2.044
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F -		RVE	-12,75	2.149
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI -		RVI	-1,57	227
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, F -		RFMI	0,46	2.862
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI -		RFMI	0,22	901
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI -		RVMI	0,58	781
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI -		RVMI	0,59	2.742
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		RVI	0,44	344
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR -		RFMI	0,37	3.322

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.
-	ES0156739007	EUR	16.607	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	31.691	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	40.410	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	36.768	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158978009	EUR	8.775	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	43.050	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	154.780	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	696	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	1.178	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	20.981	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	33.782	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	8.874	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	20.161	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	13.410	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	12.397	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	39.307	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	413	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	3.889	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	8.430	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	9.621	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	27.977	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	12.215	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113573010	EUR	24.118	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113573002	EUR	15.642	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	11.435	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	15.255	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113503025	EUR	52.021	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0113503017	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113503009	EUR	6.135	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	9.026	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	61.021	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	442	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	152.963	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	23.582	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	64.751	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	89.043	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113504007	EUR	5.044	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	50.616	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	3.036	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	18.486	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	11.151	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	23.024	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113569026	EUR	340	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	138.152	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	453.541	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113500021	EUR	3.078	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	38.872	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	168.403	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135704023	EUR	724	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	36.941	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	115.098	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115086029	EUR	894	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	129.485	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	424.586	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113257028	EUR	2.446	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	28.625	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	65.892	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	305.695	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	463.815	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	0,24	855
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	0,01	856
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	0,46	3.327
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA	-	GRF	-2,36	439
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZ	-	GRF	-0,13	474
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZ	-	GRF	-0,04	426
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ	-	GRF	-4,37	472
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZA	-	RFE	0,43	11.123
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZ	-	GRF	-0,07	496
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO	-	GRV	0,47	720
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	1,06	1.324
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F	-	OCRNG	0,15	191
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	0,75	10.360
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	0,68	1.853
Total BANKINTER						
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	-6,02	336
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	-0,66	370
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	0,62	632
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	0,28	547
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	-17,67	129
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	0,12	118
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION	-	FGL	0,18	107
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	0,26	111
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	0,06	90
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	-0,36	101
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	-9,48	96
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	0,52	146
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE	-	RFMI	0,18	113
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	-0,34	334
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	-18,25	111

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 D	ES0115087027	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	84.424	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	213.902	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	65.717	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	158.964	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	272.103	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	461.750	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0164586028	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	14.427	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	16.409	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	15.162	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	14.207	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	187.177	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	49.762	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	17.450	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	24.570	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	284	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	30.588	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115088009	EUR	6.938	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	38.595	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	26.081	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	2.573	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	18.205	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	8.219.229	103,35	0,00	260,00	0,00	156,00	0,00	16,05	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	12.872	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171956032	EUR	13.440	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171956008	EUR	2.080	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171956016	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE L	ES0171956024	EUR	470	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171955034	EUR	49.784	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171955000	EUR	9.416	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171955018	EUR	1.961	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171955026	EUR	657	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171954037	EUR	46.713	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171954003	EUR	9.944	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171954011	EUR	11.932	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171954029	EUR	2.266	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	10.895	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175426008	EUR	1.791	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175426032	EUR	78.045	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0175426016	EUR	4.147	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	58.891	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	33.484	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118532037	EUR	4.609	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118532003	EUR	23.625	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118532011	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160620037	EUR	2.789	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160620003	EUR	11.245	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0160620011	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160617033	EUR	7.817	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160617009	EUR	14.165	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0160617017	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118581034	EUR	9.809	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118581000	EUR	37.152	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118581018	EUR	1.655	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	16.068	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0150037036	EUR	12.765	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0150037002	EUR	0	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	13.910	1,25	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.								
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGI	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	0,00	105		
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	0,22	813		
Total BELGRAVIA CAPITAL								
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.,	BESTINFOND, FI	-	RVI	0,98	20.493		
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1,02	3.492		
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	0,31	158		
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,08	814		
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	0,72	1.226		
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1,01	12.394		
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	0,85	458		
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,51	115		
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	0,42	1.371		
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	0,39	2.375		
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	0,09	1.779		
		BESTVALUE, FI	-	RVI	0,99	366		
		Total BESTINVER						
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.C	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	0,80	34		
Total BRIGHTGATE CAPITAL								
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGI	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	0,29	173		
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	0,18	447		
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	-4,34	227		
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	-1,27	456		
Total BUY & HOLD CAPITAL								
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYR CREDIT AGRICOLE BANKO		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	1,03	231		
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI*	-	RFE	0,12	1.569		
		CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	0,10	4		
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	0,10	174		
		CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	0,27	318		
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	0,32	293		
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	0,49	94		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSE	-	RFMI	0,25	123		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	-0,10	1.361		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	0,87	346		
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	0,20	293		
		CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	0,65	987		
		CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	0,97	348		
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	0,54	670		
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	0,60	363		
		Total CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE						
		CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	RVE	0,88	333
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-			RVI	-13,90	478		
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, F	-			RVMI	0,53	960		

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.
			504.397	28,46	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00
-	ES0114429006	EUR	10.375	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0114353008	EUR	6.787	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0114353032	EUR	75.822	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			92.984	3,25	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
-	ES0114673033	EUR	1.434.174	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	150.073	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119213009	EUR	49.567	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0183091000	EUR	173.279	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	73.345	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.241.064	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183092008	EUR	19.418	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183793001	EUR	7.281	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	51.400	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	122.372	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	186.059	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	364.263	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			3.872.295	15,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
CLASE A	ES0114904008	EUR	4.098	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114904016	EUR	2.021	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			6.119	2,45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE A	ES0112617008	EUR	763	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112617016	EUR	9.630	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0112617024	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0112618006	EUR	16.918	0,40	0,00	2,00	2,00	1,50	0,50	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112612009	EUR	696	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112612017	EUR	10.409	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0112612025	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0184097014	EUR	13.695	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0184097022	EUR	3.150	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0184097030	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			55.261	8,65	0,00	2,00	2,00	1,50	0,50	0,60	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	7.669	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	72.197	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114496005	EUR	671	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	8.708	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	18.503	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	93.116	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116009004	EUR	12.758	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125938003	EUR	4.260	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	70.343	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	17.433	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	13.001	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	40.126	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	9.555	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	27.538	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	15.514	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			411.392	17,66	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110247006	EUR	4.686	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110247014	EUR	700	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	3.095	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	6.388	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110233022	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	6.148	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	19.621	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0126459025	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	0,53	1.681
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	-1,59	638
		ARQUIA BANCA RVM, FI	-	RVME	0,44	983
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	0,43	1.626
Total CAJA ARQUITECTOS						
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIO	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -	-	RVE	0,76	1.985
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	-14,48	1.354
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	-0,08	1.948
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -	-	RVMI	-1,47	4.247
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR -	-	RFCEP	-2,12	1.032
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA -	-	RA	0,27	1.794
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/ -	-	RA	0,27	3.212
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	0,70	5.481
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -	-	RVE	0,69	1.705
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	-0,06	3.205
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	0,46	1.460
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	0,59	1.750
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	0,71	7.909
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS						
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION,	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -	-	GRV	-0,10	376
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -	-	GRV	-0,07	366
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	-0,70	1.029
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	-12,02	314
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -	-	GRF	-3,99	388
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	-0,41	2.027
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	0,37	4.157
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI*	-	RFI	0,12	3.349
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	0,34	1.977
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	0,33	13.547
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -	-	GRV	-0,29	1.975
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -	-	GRV	-0,36	2.066
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -	-	GRV	-0,25	1.641
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -	-	GRV	-0,33	856
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -	-	GRV	-10,59	471
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -	-	GRV	-0,03	1.304
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	-43,42	281
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,F -	-	RVI	-8,16	1.839

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	ES0110248012	EUR	10.233	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	45.163	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110248020	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0136083039	EUR	17.305	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0136083005	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110256007	EUR	21.853	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110256015	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110253038	EUR	37.781	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253004	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			172.973	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	22.680	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	4.493	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	14.017	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	6.322	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	14.652	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	14.975	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	53.021	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	21.695	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	26.737	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	784	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	9.494	1,35	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	12.874	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	16.978	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	26.013	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	86.819	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	22.444	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	16.444	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	7.681	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	93.617	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	7.869	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	19.268	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	219	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0157327000	EUR	27.566	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0157327018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	132.259	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	37.163	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			696.084	24,95	18,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,65	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	7.589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	5.281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	13.494	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	8.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	8.770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	36.124	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	54.999	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	82.214	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	19.360	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	456.090	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	38.360	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	36.746	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	35.635	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	18.687	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.443	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	26.839	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	2.703	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	18.396	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,62	408
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	0,82	1.151
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -	-	RVE	-0,25	3.079
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	-70,08	515
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-	-	GRV	0,15	960
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-	-	GRV	0,13	2.355
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-	-	GRV	0,05	2.299
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	0,49	4.866
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	0,78	1.045
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -	-	RVI	-42,87	339
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	-2,73	2.110
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	-0,53	2.767
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	0,08	847
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	0,03	1.502
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	-0,27	1.216
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	-0,03	1.280
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	-0,16	1.683
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	-0,60	947
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	-0,16	627
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	-0,54	1.314
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	-0,64	2.480
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	0,05	1.137
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -	-	GRF	-0,78	639
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	0,71	5.556
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	0,61	7.609
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	0,87	572
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	0,74	4.318
Total CAJA LABORAL POPULAR						
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RFME	0,33	3.330
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	0,49	2.073
Total CARTESIO INVERSIONES						
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIE	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	0,38	720
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	-0,60	371
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	-2,98	290
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	-3,91	416
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	-3,16	460
		GCO MIXTO, FI	-	RFME	-0,95	193
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	-5,36	340
Total CATALANA OCCIDENTE						
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMI	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	-1,19	1.124
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	1,04	2.022
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,99	8.423
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	-0,02	348
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	1,03	13.411
Total COBAS ASSET MANAGEMENT						
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISA INTERMONEY GESTION, S.	AVANCE MULTIACTIVOS, FI		-	FGL	-0,21	101
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II ¹	RFMI	-1,30	39
			IMDI FUNDS / II ¹	RVMI	-1,78	72
			IMDI FUNDS / II ¹	RVI	-2,72	140
			IMDI FUNDS / II ¹	RVMI	-0,11	98
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	-45,42	122
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	0,37	105
				RFE	-0,65	102
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	-0,65	102
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	-15,61	226

Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA

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.
-	ES0115304034	EUR	5.056	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	10.690	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	42.975	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	4.089	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	21.083	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	55.125	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	50.269	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142529009	EUR	71.104	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	11.221	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	2.817	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	62.123	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	73.625	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	21.370	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	38.870	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	28.315	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	34.252	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	39.135	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.025	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	13.897	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	30.893	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156896005	EUR	53.977	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	29.168	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	14.825	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	262.501	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	336.052	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	28.552	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	229.043	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.472.847	36,57	0,00	63,00	63,00	72,00	63,00	3,98	0,00	0,00
-	ES0116567035	EUR	285.911	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	215.264	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			501.175	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126906033	EUR	135.783	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	40.096	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	26.377	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	26.208	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	32.907	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	11.692	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	24.352	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			297.415	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
-	ES0113728002	EUR	12.395	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	30.156	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	280.614	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	14.482	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	461.433	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			799.080	6,50	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,18	0,00	0,00
CLASE A	ES0112221017	EUR	399	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0112221009	EUR	8.758	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	2.123	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	2.550	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	3.340	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	4.912	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	7.460	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	409	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	13.532	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	3.566	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	230	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	824	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	22.662	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			70.765	13,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,08	210		
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	-3,83	117		
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC	-	RFE	-5,11	171		
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	0,12	371		
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	-0,10	497		
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	0,39	13.828		
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	0,40	9.730		
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	0,38	7.108		
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	0,38	7.324		
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	0,36	13.010		
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	0,37	6.158		
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	0,35	8.026		
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI-	-	RA	0,12	9.200		
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAM -	-	RA	0,24	18.186		
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S -	-	IND	-0,14	15.182		
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 -	-	IND	0,57	24.320		
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER -	-	RA	0,60	22.974		
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND, -	-	IND	0,57	27.271		
		Total CREDIT AGRICOLE						
		CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	0,44	198
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-			FGL	-8,34	368		
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBI-	-			RA	0,17	213		
ALCALA GLOBAL, FI	-			RVMI	0,66	156		
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-			RFME	0,15	135		
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO			RFME	-1,08	104		
	ALCALA MULTIK			RVI	2,29	5		
	ALCALA MULTIK			FGL	1,93	1		
	ALCALA MULTIK			FGL	-9,57	20		
	GARP			FGL	-11,04	36		
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-			RVME	0,62	92		
RSR GLOBAL, FI	-			FGL	0,41	102		
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-			RVI	-1,11	113		
Total CREDIT ANDORRÁ								
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.A.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	-0,97	96		
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	0,46	228		
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	-4,65	135		
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	0,09	1.672		
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	-4,73	196		
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	0,37	203		
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	0,37	240		
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	-0,73	187		
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	0,27	1.527		
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	0,21	167		
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	0,22	169		
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA-	-	RVMI	-0,59	114		
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	0,64	162		
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT-	-	RFME	-0,16	239		
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	0,33	1.133		
		Total CREDIT SUISSE						
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGII DP AHORRO F.I.		-	RFE	-0,46	614		

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.
-	ES0126542036	EUR	20.814	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	6.165	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0126531039	EUR	3.747	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0126531005	EUR	4.196	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	34.779	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	25.613	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	163.397	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	150.359	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	128.547	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	148.232	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	184.099	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	72.681	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	60.124	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	129.457	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	219.650	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	285.260	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	225.228	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	332.307	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	441.613	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.636.268	16,17	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	15.389	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	7.125	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	29.920	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	27.857	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	25.371	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	1.611	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696025	EUR	193	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696041	EUR	59	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696017	EUR	1.182	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696009	EUR	3.724	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	7.786	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	3.588	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	3.351	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			127.156	17,15	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
-	ES0105812004	EUR	4.510	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113286001	EUR	15.740	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113286035	EUR	4.210	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113288031	EUR	12.762	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113288007	EUR	1.985	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	373.548	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	340.434	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	6.871	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	14.352	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	12.231	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	12.258	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	183.025	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	227.380	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	10.855	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	2.244	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	15.890	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	10.461	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	8.093	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	15.760	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	58.684	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0124880008	EUR	153.356	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	104.571	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.589.220	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00
CLASE A	ES0141580037	EUR	85.435	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	48.781	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	-732,21	129
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	-0,08	147
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	0,47	418
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	-0,53	111
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	0,41	113
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	0,38	269
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	0,62	171
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	0,54	437
Total DEGROOF PETERCAM						
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	0,12	1.822
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	0,10	216
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F -	-	RFME	0,38	6.647
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I. -	-	RVME	0,48	1.241
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	0,54	4.845
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	0,21	3.690
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	0,17	92
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	0,07	8.639
Total DEUTSCHE BANK						
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	-0,94	100
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	0,19	100
		DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	-0,12	164
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI -	-	IND	0,08	163
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	-0,01	202
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	0,43	312
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	0,14	980
		NUCLEFON, FI	-	RA	0,12	100
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A	DUX INVERSORES, SGIC, S	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	0,47	126
		AGAVE, FI	-	FGL	0,01	112
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	0,53	103
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	0,52	217
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	0,37	160
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	0,68	322
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	-25,68	147
			DUX MULTIGES	FGL	0,37	182
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	-1,99	239
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,03	206
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/	FGL	-0,11	130
			DUX UMBRELLA/	RVMI	-2,37	142
			DUX UMBRELLA/	RVE	-13,58	139
			DUX UMBRELLA/	RVI	0,20	17
			DUX UMBRELLA/	RVI	-3,30	31
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	-2,04	102
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOI	RVI	0,26	171

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	ES0170901005	EUR	3.429	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170901013	EUR	554	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	19.426	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170864039	EUR	15.124	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170864005	EUR	7.835	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	16.261	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	31.671	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	15.155	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	9.814	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127018002	EUR	8.274	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	26.299	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	22.683	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			310.741	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
-	ES0145533006	EUR	70.997	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	3.981	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	177.724	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	3.177	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	57.169	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	78.678	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125746000	EUR	118.415	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125746018	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	32.728	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	21.185	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	95.689	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	553	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0136787019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-			660.296	8,14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
-	ES0147614038	EUR	2.885	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	2.852	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE I	ES0175445032	EUR	7.881	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175445008	EUR	237	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175404005	EUR	268.499	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175404013	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	16.824	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	743	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0175316027	EUR	22.859	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	24.144	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	3.153	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	88.286	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	19.300	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.854	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-			476.517	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00
-	ES0109656001	EUR	5.674	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106136007	EUR	12.614	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108611007	EUR	1.679	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	15.044	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	20.836	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	45.333	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	6.923	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	15.176	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	8.362	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	13.246	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	2.739	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059022	EUR	5.916	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	1.920	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059048	EUR	2.241	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127059030	EUR	3.489	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	3.544	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	16.177	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				SELECTOR GLOI	FGL	-0,56	171
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-		FGL	-1,67	115
Total DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.							
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-		RVI	-0,04	102
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.							
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-		RFCEP	-1,68	225
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-		FGL	0,14	103
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-		RVE	0,89	161
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-		RVI	0,82	190
		GREDOS MODERADO, FI	-		RFMI	0,70	177
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-		RFI	0,21	186
Total EFG INTERNATIONAL							
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN	EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-		FGL	-1,59	235
		ESFERA I, FI		ESFERA I / ARG	FGL	-0,72	183
				ESFERA I / BAEL	RVMI	-7,93	3.170
				ESFERA I / ESTR	FGL	-0,73	19
				ESFERA I / FLEX	FGL	-92,39	40
				ESFERA I / FORM	RVI	0,13	40
				ESFERA I / FUNI	RVE	0,53	20
				ESFERA I / KALC	FGL	1,29	12
				ESFERA I / NOA	FGL	-5,56	35
				ESFERA I / NUBI	FGL	0,93	4
				ESFERA I / QUAI	FGL	-19,92	39
				ESFERA I / VALL	RVI	-23,16	42
		ESFERA II, FI		ESFERA II / ALLI	FGL	-0,24	23
				ESFERA II / AZA	FGL	-1,67	73
				ESFERA II / BAC	FGL	-1,11	20
				ESFERA II / GESI	FGL	0,23	62
				ESFERA II / PATI	FGL	-118,52	20
				ESFERA II / SOS	RVMI	-65,66	30
				ESFERA II / TIME	FGL	0,75	120
				ESFERA II / VALI	FGL	-36,93	104
		ESFERA III, FI		ESFERA III / ADI	FGL	-4,04	496
				ESFERA III / ESP	FGL	0,67	77
				ESFERA III / FOF	FGL	-20,56	32
				ESFERA III / FOF	FGL	-1,70	63
				ESFERA III / GAL	FGL	-13,00	3
				ESFERA III / GLC	FGL	1,30	15
				ESFERA III / JOR	FGL	-7,71	24
				ESFERA III / MUI	FGL	-7,97	17
				ESFERA III / SAP	RFME	-20,23	28
				ESFERA III / SAV	FGL	1,43	2
				ESFERA III / TIT	FGL	-7,94	28
				ESFERA III / UNI	FGL	-324,54	1
				ESFERA III / VET	FGL	-6,61	9
		ESFERA, FI		ESFERA / ALQU	FGL	-2063,64	1
				ESFERA / CHAR	FGL	-38,08	22
				ESFERA / DARW	FGL	4,28	1
				ESFERA / GESTI	RA	-1167118,00	1
				ESFERA / GLOB	FGL	-12,22	24
				ESFERA / RENT	RFMI	-5,02	238
				ESFERA / ROBO	FGL	-2,09	610
				ESFERA / SEASC	FGL	-0,97	514
				ESFERA / SERSA	FGL	-31,76	24
				ESFERA / TEAM	FGL	-44,03	67
				ESFERA / YELLC	FGL	-1444,04	1
				ESFERA / YOSEI	RA	-14,47	6

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.
-	ES0175450008	EUR	15.607	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	7.950	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			204.470	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00
-	ES0127215004	EUR	2.678	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			2.678	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156873004	EUR	24.276	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	21.658	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	14.100	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	19.377	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	31.189	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143212001	EUR	22.692	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			133.292	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	1.475	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407006	EUR	5.847	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	40.112	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407105	EUR	512	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	1.629	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	1.423	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407113	EUR	1.193	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407139	EUR	766	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.394	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407121	EUR	550	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	877	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	1.010	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	768	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444111	EUR	1.369	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	630	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	3.634	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444079	EUR	580	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.444	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	1.082	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	3.852	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445076	EUR	3.078	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445084	EUR	1.544	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445068	EUR	832	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445050	EUR	1.739	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445100	EUR	139	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445126	EUR	279	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445001	EUR	865	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445043	EUR	1.332	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445019	EUR	601	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445118	EUR	466	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	689	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445035	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445092	EUR	1.188	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462089	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462121	EUR	610	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	1	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462105	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	775	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	997	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462139	EUR	4.446	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462022	EUR	4.029	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462147	EUR	3.198	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462097	EUR	3.522	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462113	EUR	598	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	641	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	42	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	-217,23	2
			GESEM / CONSE	RFMI	-0,42	23
			GESEM / FARO	RFI	-3,87	33
			GESEM / GESTIC	RA	-0,92	177
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	0,75	11
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	0,03	97
		ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	0,23	134
		IGVF FI	-	FGL	-0,90	93
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	0,14	387
		KRONOS, FI	-	FGL	-1,56	157
		MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	FGL	-1,15	1
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	-8,93	71
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	0,65	32
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	0,15	270
Total ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.						
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A.	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	-1,87	270
Total EUROAGENTES						
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIC S.A.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	-1,72	109
Total FINLETIC						
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	1,20	137
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	0,53	1.725
Total GALA						
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	0,61	165
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	0,64	181
		FONBUSA, FI	-	RFI	-0,66	143
Total GESBUSA						
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE	IND	-0,30	1.397
			EVO FONDO INTELIGENTE	RFECF	0,22	6.626
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	0,42	2
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,33	1.847
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	0,60	386
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO, FI	-	RVME	0,48	688
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	0,34	703
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	1,27	749
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVME	0,16	88
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESP	RVME	2,54	1
			MOMENTO/EUF	RVME	1,29	95
Total GESCONSULT						
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONALES, FI	-	RVE	-5,11	107
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	0,60	254
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	-4,15	114
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.						
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	-0,51	225
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	-3,83	104
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	1,13	1.968
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	-10,92	1.142
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	0,84	341
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	-10,13	1.488
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	-1,13	1.404
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	-5,14	110
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	1,13	102

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.
-	ES0142046038	EUR	57	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	6.631	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	2.924	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	6.673	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE F	ES0141116006	EUR	11.414	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141116014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R1	ES0141116022	EUR	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R2	ES0141116030	EUR	13	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147474003	EUR	5.230	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147491007	EUR	6.301	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	15.665	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	9.702	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161631009	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0161631017	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	341	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	2.621	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	4.747	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			176.128	67,74	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	9.276	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			9.276	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154943007	EUR	6.034	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			6.034	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0146149002	EUR	13.313	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114289004	EUR	24.429	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			37.742	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0138438033	EUR	26.288	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	27.234	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	11.223	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			64.745	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
-	ES0133565012	EUR	5.311	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	35.714	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0140986003	EUR	3.912	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	83.898	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	9.468	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	17.313	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	37.587	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C	ES0175604018	EUR	2.796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	59.451	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	10.573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	38.266	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	5.276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0164249007	EUR	1.131	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282016	EUR	58	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	2.160	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			312.914	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00
-	ES0155715032	EUR	3.576	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	9.499	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	3.457	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			16.532	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
-	ES0109298002	EUR	7.861	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.170	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	25.375	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	18.808	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	5.636	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	17.570	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	10.566	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	4.076	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.853	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	0,14	136	
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	0,14	107	
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	0,30	202	
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	0,88	368	
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	-1,14	108	
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	0,77	960	
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC	-	RVMI	-3,53	118	
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	0,97	342	
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	0,35	108	
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.							
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,66	159	
		FONDONORTE, FI	-	RFME	0,13	347	
Total GESNORTE							
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	0,42	450	
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	-0,36	196	
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	-0,13	264	
Total GESPROFIT, SA, SGIIC							
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SC	FONMASTER 1, FI	-	FGL	0,16	164	
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGER	GINVEST GPS, FI		BALANCED SEL	RVMI	0,16	190
				CONSERVATIVE	RFMI	-0,25	176
				DYNAMIC SELE	RVMI	0,64	85
				LONG TERM EQ	RVI	0,18	167
Total GINVEST							
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC,	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	-0,07	107	
Total GRANTIA CAPITAL							
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SC	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	-25,21	87	
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS,	-	RVI	1,50	5	
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	0,11	1.233	
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	0,75	154	
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	0,34	771	
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	-0,40	163	
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	-0,23	116	
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	-1,82	88	
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	-1,83	107	
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F	-	RVI	0,40	62	
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	0,39	1.637	
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	0,67	784	
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	1,20	1.457	
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	-9,38	570	
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,56	889	
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,30	281	
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	0,32	781	
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	0,54	1.769	
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	-0,11	493	
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	-9,77	765	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0116829039	EUR	4.609	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	22.093	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	7.415	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	41.525	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	3.847	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	31.254	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	3.336	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	7.864	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0179423001	EUR	3.306	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			225.164	27,00	27,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,46	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	102.663	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	471.763	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			574.426	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138929031	EUR	256.304	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	14.045	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	60.144	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			330.493	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0138909033	EUR	25.992	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			25.992	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125424004	EUR	22.598	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	21.958	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	7.224	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	11.819	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			63.599	4,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
CLASE A	ES0143206003	EUR	2.084	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0143206011	EUR	1.083	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.167	2,25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0156304000	EUR	3.637	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0157936016	EUR	351	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157936008	EUR	351	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	29.961	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	9.627	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	47.851	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	20.013	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	2.219	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	10.370	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	8.497	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	471	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	7.681	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	19.773	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	14.363	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143631002	EUR	23.453	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.577	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	16.822	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	9.196	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	735	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	450	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0157639008	EUR	27.869	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0157639016	EUR	10.240	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	9.870	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	22.160	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	740	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	46.401	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	5.739	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	17.335	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	7.996	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	8.116	2,25	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECF	-2,05	13.369
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	-4,32	1.347
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	-6,69	1.540
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C-	-	RFECF	-6,14	638
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	-4,12	593
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	-0,92	763
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	-0,03	1.554
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	0,73	1.896
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	0,75	1.697
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	0,02	94
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	-2,02	261
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE	-	RVMI	0,66	520
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	-1,71	10
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO J-	-	RA	-8,57	100
Total GVC GAESCO						
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEM	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	-0,16	461
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	0,97	1.320
Total HOROS ASSET MANAGEMENT						
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	-1,37	613
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	0,21	611
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	0,10	2.865
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,17	3.416
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,18	2.991
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	-0,24	660
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	0,17	2.367
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,25	1.090
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	-4,03	2.048
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,20	4.138
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	0,01	1.260
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	0,38	38.181
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	0,90	29.614
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	0,65	13.103
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	0,88	3.794
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	0,77	3.449
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,55	10.541
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	0,36	6.180
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	0,24	4.629
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,24	51.257
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F-	-	GRV	0,07	367
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F-	-	GRV	-0,51	2.361
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	-0,16	4.855

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 I	ES0115068001	EUR	978	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	122.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	15.042	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	26.829	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	8.836	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0140634033	EUR	11.535	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0140634009	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0140634017	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	41.584	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	402	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	3.689	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	23.255	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	68	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	2.318	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	44.900	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	10.738	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	10.225	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	22.761	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173839004	EUR	713	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0173839012	EUR	2.747	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	2.923	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			745.615	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	4.962	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	32.822	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-			37.784	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0146754009	EUR	19.654	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	23.334	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	84.122	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	93.026	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	90.842	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	21.589	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162892006	EUR	75.932	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	41.626	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162893004	EUR	63.813	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146948007	EUR	134.845	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146949005	EUR	42.777	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	113.828	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	228.482	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	43.455	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	83.458	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	20.268	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	89.687	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	45.357	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	4	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	56.692	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	94.524	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	29.228	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	18.799	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	28.336	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	18.434	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162884011	EUR	22.551	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0162884003	EUR	37.918	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	464.781	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	1.291.342	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	7.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	38.762	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	99.890	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	-0,35	194
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI-		RA	0,67	48.266
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	0,98	7.667
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	0,31	30.137
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	-0,27	20.531
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	0,11	28.812
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	0,32	12.686
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	-2,21	1.128
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI -		RVME	0,79	10.008
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI -		RVI	0,78	4.518
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ -		RFE	0,20	3.155
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		GRV	-0,43	648
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	-0,64	2.618
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		RVMI	0,05	10.374
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		RFMI	0,03	18.785
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -		RFMI	0,11	36.462
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, I-		GRV	-9,11	2.490
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	0,63	47.667
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	0,66	16.224
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	-2,31	6.550
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	0,22	6.042
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	0,91	4.635
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	0,50	70.062
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	0,35	4.667
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	0,26	7.614
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	0,21	533
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	0,29	42.506
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	1,06	1.261
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	0,27	16.808
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	0,26	807
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	0,34	8.200
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	0,13	2.000
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	0,18	14.915
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	0,58	24.389

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	ES0146792009	EUR	1.522	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	11.071	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0146792033	EUR	15.679	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	745.419	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	726.111	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	44.127	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	117.765	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	16.341	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	275.212	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	14.144	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	47.821	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	27.613	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	214.216	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	15.069	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	39.122	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	6.428	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	1	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	199.035	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	59.272	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	64.956	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146923000	EUR	19.250	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	61.292	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	28	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	388.191	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	843.851	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	1.545.114	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	35.540	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	82.666	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	329.285	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	23.113	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	115.443	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147642039	EUR	110.954	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147642005	EUR	117.993	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	8.981	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	35.173	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	51.340	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	64.282	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	970.669	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	585.738	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147110003	EUR	145.304	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147111019	EUR	99.009	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147111001	EUR	165.618	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147112009	EUR	15.821	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147112017	EUR	146	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	138.804	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	841.011	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	10.570	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	11.040	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	1.007.237	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	52.810	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	38.483	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	180.914	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	22.899	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184008003	EUR	264.653	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	65.172	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147106035	EUR	352.506	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147106019	EUR	55.872	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	103.346	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	285.756	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	1,04	1.854
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,10	10.900
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	0,79	20.861
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F -		RVMI	0,80	9.746
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	0,01	24.908
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	0,37	1.662
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	0,47	1.105
Total IBERCAJA						
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2 -		GRV	0,06	625
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	0,31	2.404
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	0,27	5.582
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	0,30	7.376
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EUR(-		GRV	0,30	5.845
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTK	RVI	-1,45	50
			ABANCA GESTK	RFME	0,51	9.108
			ABANCA GESTK	RVMI	-10,74	146
			ABANCA GESTK	RFMI	0,41	1.178
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	0,51	23.731
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	0,63	3.581
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI -		RFE	0,28	22.359
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	-2,84	439
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	0,18	830
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		RVMI	-0,16	1.370
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI -		OCRNG	-6,11	1.815
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	-27,01	245
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	0,11	5.707
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	0,42	2.830
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	0,34	2.487
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI -		RA	-0,25	1.207
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	-3,28	555
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, F -		RFE	0,17	5.764
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	0,33	6.473
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	0,13	3.751
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	-2,38	1.560
Total IMANTIA CAPITAL						
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SG	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	0,47	194
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	-38,38	123
Total JULIUS BAER						
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	0,33	1.639
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECF	-0,33	778
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	0,11	74
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	-15,18	168
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	-4,72	1.700

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	ES0147196036	EUR	13.565	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147196002	EUR	30.286	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0147192035	EUR	293.214	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0130708037	EUR	37.763	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0130708003	EUR	144.567	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0102564038	EUR	186.583	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147644035	EUR	85.128	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147644001	EUR	228.888	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE A	ES0147189031	EUR	18.062	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
CLASE B	ES0147189007	EUR	18.108	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0175406000	EUR	146.583	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
			16.614.045	95,80	0,00	51,00	51,00	73,00	51,00	12,04	0,00	0,00	
-	ES0165937006	EUR	17.909	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162951000	EUR	68.542	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0165941008	EUR	190.626	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0165938004	EUR	226.805	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0165942006	EUR	182.232	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0133400046	EUR	2.876	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400012	EUR	204.617	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400004	EUR	3.047	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0133400020	EUR	30.875	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0147597035	EUR	575.830	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0140073000	EUR	65.088	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0119483008	EUR	631.547	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0162948006	EUR	4.198	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0115411037	EUR	6.335	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
-	ES0115418032	EUR	13.059	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	
-	ES0165943004	EUR	44.852	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0169082031	EUR	2.470	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
D	ES0106933015	EUR	190	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
L	ES0106933007	EUR	68.227	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
L PREMIUM	ES0106933023	EUR	84.646	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0106933031	EUR	58.314	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0107512032	EUR	20.521	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0106949037	EUR	14.468	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0106951033	EUR	16.987	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
D	ES0149051007	EUR	6.637	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
W	ES0149051015	EUR	154	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
L	ES0107432009	EUR	125.187	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0107432033	EUR	38.131	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
L	ES0107516009	EUR	17.084	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
K	ES0107516017	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
MINORISTA	ES0107516033	EUR	69.790	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0107472039	EUR	17.680	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
-	ES0107492037	EUR	6.544	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
			2.815.468	28,10	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	
-	ES0156473003	EUR	62.284	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0178487007	EUR	2.800	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0178487023	EUR	684	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0178487015	EUR	141	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE J	ES0178487031	EUR	925	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
			66.834	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
CLASE B	ES0136469006	EUR	88.245	0,75	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE D	ES0136469014	EUR	6.188	0,60	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE X	ES0136469022	EUR	51.797	0,50	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0107499032	EUR	50.666	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0137881035	EUR	9.410	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138584034	EUR	14.390	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0164813034	EUR	201.774	0,70	5,00	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	0,39	2.870
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	-0,16	105
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABIL -		RFME	0,20	557
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	0,25	1.930
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	0,16	2.832
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFE	0,25	1.745
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	0,12	1.558
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,06	1.326
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	0,15	774
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	-3,96	293
		MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	0,21	2.157
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	0,24	1.805
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	0,29	1.740
	KUTXABANK GESTION, SG	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	-1,48	65.035
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	0,39	67.120
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	0,65	67.111
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	0,63	68.164
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	0,56	843
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	0,55	67.034
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -		RVI	0,63	67.956
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	0,46	50.110
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAF -		RVE	0,41	67.026
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAR -		RVI	1,10	1
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	0,86	5.925
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	0,34	70.297
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	0,66	67.287
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	0,05	1.400
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	0,08	1.165
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	0,08	2.727
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	0,77	650
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1(-		GRV	0,14	2.571
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -		GRV	0,17	1.732
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	0,08	2.975
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	0,16	1.994
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	-0,04	2.181
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -		GRV	-0,73	844
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, -		GRV	0,00	2.211
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -		GRV	0,00	3.299
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, -		GRV	0,11	6.675
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, -		GRV	0,15	4.179
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, -		GRV	-2,89	3.141
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, -		GRV	0,15	2.170
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -		GRV	0,17	3.330

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.	
-	ES0138382033	EUR	312.041	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164814008	EUR	1.297	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164814016	EUR	2.121	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0165134000	EUR	38.533	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0137396000	EUR	156.302	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175605031	EUR	103.330	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0175605007	EUR	328.539	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE X	ES0175605015	EUR	71.178	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0114592001	EUR	43.390	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114592035	EUR	514.884	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0162916037	EUR	303.659	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0137639003	EUR	25.499	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE I	ES0137639011	EUR	439.586	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0176236034	EUR	35.631	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0138783032	EUR	12.967	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0162915039	EUR	302.595	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165092034	EUR	114.114	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0138614039	EUR	103.312	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0113053005	EUR	498.844	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113191003	EUR	369.086	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	7.884	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114233002	EUR	301.546	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	5.954	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114221007	EUR	691.769	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	32.399	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113987004	EUR	374.552	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	11.688	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114232004	EUR	247.382	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	4.621	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114222005	EUR	295.866	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	36.336	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114237003	EUR	418.848	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	2.270	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114202007	EUR	122.551	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	4.773	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156573000	EUR	297	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114388004	EUR	52.276	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	33.890	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.224.331	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	246.162	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0133759003	EUR	851.397	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	16.226	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156585004	EUR	50.912	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156586002	EUR	47.641	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0156622005	EUR	107.537	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0114186036	EUR	22.623	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0156623003	EUR	92.601	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120521002	EUR	39.798	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166968000	EUR	84.402	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0158599003	EUR	58.911	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166969008	EUR	69.016	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120522000	EUR	18.825	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120523008	EUR	79.524	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120524006	EUR	127.005	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120525003	EUR	254.873	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120526001	EUR	161.146	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120527009	EUR	102.585	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0120528007	EUR	73.620	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0166970006	EUR	96.898	0,30	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	0,26	1.468
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERS -		RVI	0,84	6.366
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -		RVMI	0,67	26.771
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN -		RVMI	0,39	30.057
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -		GP	-4,35	690
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -		GP	-0,13	997
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECF	0,06	5.730
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFECF	-0,38	129
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	0,43	66.129
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	0,27	49.116
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	-0,01	1.229
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	0,08	831
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I -		GP	0,25	1.449
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	0,08	997
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	-1,76	66.737
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	-0,38	827
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	-0,12	804
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	0,02	7.666
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	0,03	5.543
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	0,00	4.337
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	0,00	2.347
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	0,00	488
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	-0,02	1.073
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	0,03	4.358
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	0,05	4.208
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	GP	-0,50	2.607
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	-0,42	2.926
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	0,04	5.225
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS -		RFI	1,10	1
		KUTXABANK TRANSITO, FI*	-	RFECF	-7,10	1.979
Total KUTXABANK						
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA ALBUS, FI		-	FGL	0,46	5.191
	CAIXABANK AHORRO, FI		-	RFE	0,10	19.020
	CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -			RVE	0,55	2.536
	CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO -			RVI	1,11	9.502
	CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI		-	RVE	0,48	3.657
	CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -			RVE	0,49	5.909

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.
-	ES0166971004	EUR	90.054	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	55.969	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	10.732	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	26.171	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	329.835	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	113.104	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	171.412	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	295.357	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	88.852	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	148.138	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	9.248	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	24.910	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	233.233	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	12.700	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0157023005	EUR	939.347	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	48.772	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114387006	EUR	545.837	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	13.271	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	38.267	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	22.914	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	57.411	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	37.780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.469.548	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	32.695	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148894001	EUR	32.056	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0148895008	EUR	310.248	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0148896006	EUR	212.292	0,21	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148897004	EUR	198.452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	85.131	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179470002	EUR	19.435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0179471000	EUR	45.094	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179472008	EUR	166.513	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179473006	EUR	155.263	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0179474004	EUR	99.038	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	101.561	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	180.188	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184245001	EUR	297	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	44.616	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			17.136.054	75,96	80,00	195,00	170,00	106,00	66,00	6,72	0,00	0,00
CARTERA	ES0107678023	EUR	128.197	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	619.753	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	297.078	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	292.126	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	270.897	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
L	ES0105002028	EUR	44.751	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	189.142	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	70.759	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	1.290	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	43.121	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114180013	EUR	1	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0184923045	EUR	4.746	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	64.308	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
L	ES0184923029	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	35.793	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	8.179	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137878007	EUR	325	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	37.807	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137878015	EUR	11.888	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	2.537	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	0,94	8.374
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	1,07	4.451
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		IND	0,09	1.765
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		IND	0,10	10.203
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F -		RVI	0,85	1.828
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC -		RVI	-3,71	6.368
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF -		RVI	0,54	8.039
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -		RVI	0,88	12.655
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	0,32	3.933
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	-0,07	2.345
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		IND	0,39	893
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		IND	0,47	2.794
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, -		RFE	0,08	1.165
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIA/ -		RVI	0,91	24.231
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI -		RVMI	0,83	75.303
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	0,83	42.595
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		FGL	0,65	8.154

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	38.198	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PLUS	ES0105182002	EUR	33.849	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0105182010	EUR	4.646	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0170738027	EUR	3.899	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	49.940	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PLUS	ES0170738001	EUR	32.209	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0170738019	EUR	4.800	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138068020	EUR	588	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	33.862	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
PLUS	ES0138068004	EUR	24.015	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138068012	EUR	4.972	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138392040	EUR	55	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	22.779	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138392016	EUR	4.966	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
L PLUS	ES0138392008	EUR	203.737	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138392024	EUR	3.276	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138792017	EUR	41	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	97.784	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138792025	EUR	6.859	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
L PLUS	ES0138792009	EUR	273.416	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138137023	EUR	8	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	12.806	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138137007	EUR	5.676	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138137015	EUR	1.077	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138328028	EUR	6.297	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	23.797	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138328002	EUR	9.701	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.150	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138181021	EUR	6.707	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	46.513	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138181005	EUR	38.524	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138181013	EUR	8.161	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138172020	EUR	8.598	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	90.166	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138172004	EUR	69.529	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138172012	EUR	12.692	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0122056023	EUR	1.606	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	13.512	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0122056007	EUR	2.844	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0122056015	EUR	382	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138189024	EUR	130	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	22.426	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138189008	EUR	22.508	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.462	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0137625028	EUR	324	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	15.914	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137625010	EUR	3.948	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138615010	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	38.851	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138615002	EUR	11.784	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0125479008	EUR	164.176	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0113693008	EUR	3.681	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	492.028	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	911.197	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
PLUS	ES0164540033	EUR	1.178.037	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	635.893	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137608016	EUR	526.055	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
CARTERA	ES0114497029	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	121.123	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	0,78	30.076
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	0,82	3.859
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	0,74	1.426
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	0,28	4.590
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	OCRNG	-1,08	333
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	0,26	954
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	-1,32	1.152
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	0,34	524
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	0,50	72.855
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	-1,45	104
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	0,46	2.488
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	0,55	1.450
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	0,31	2.173
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	-0,40	112
		CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFECF	0,14	7.324
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	0,31	5.844
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN -		RA	0,16	159.880
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI -		RFI	0,23	250.544
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR -		RFECF	0,07	250.133
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	0,17	250.518
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	0,20	250.535
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV. -		RFE	0,20	250.525
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,41	250.430
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVE	-0,29	21.597
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,32	250.485
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,34	250.230
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	0,25	250.423
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL -		RA	0,13	115.036
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT -		M	0,11	99.547
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	0,76	25.098
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	1,06	19.175
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	0,43	1.612

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.	
PLUS	ES0114497011	EUR	95.395	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	393.383	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137474013	EUR	285.124	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	41.953	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137626018	EUR	24.662	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	12.428	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLUS	ES0137413011	EUR	7.470	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138257003	EUR	6.399	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	38.258	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	5.973	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,20	0,20	
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.523	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0170740007	EUR	23.308	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75	
-	ES0138216033	EUR	26.415	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25	
CARTERA	ES0137656031	EUR	3.232	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0137656007	EUR	23.261	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0137656015	EUR	1.008	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLUS	ES0137656023	EUR	28.270	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	802.757	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PLUS	ES0164539035	EUR	919.155	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0164539019	EUR	115.394	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0115252035	EUR	6.817	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0113422002	EUR	38.080	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0113422036	EUR	30.895	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0110058015	EUR	20.029	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0110058031	EUR	25.365	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CIONAL	ES0110058007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0114165006	EUR	83.382	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
PLUS	ES0114165030	EUR	42.372	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
-	ES0113750006	EUR	12.794	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137887008	EUR	154.708	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0145458024	EUR	102.120	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
EXTRA	ES0145458008	EUR	603.072	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0145458016	EUR	146.449	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0105419008	EUR	659.286	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0132172000	EUR	1.408.988	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0150041004	EUR	1.940.647	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0118526005	EUR	2.528.468	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0111223006	EUR	2.296.653	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0114706007	EUR	3.222.169	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0115117006	EUR	1.245.873	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0107439004	EUR	25.135	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0145882009	EUR	2.179.739	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0184982009	EUR	857.171	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0171963004	EUR	3.067.941	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
-	ES0124504004	EUR	777.044	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138045044	EUR	559.149	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.077.528	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
L	ES0138045051	EUR	82.319	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PLATINUM	ES0138045036	EUR	136.927	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
PLUS	ES0138045010	EUR	789.278	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0138045028	EUR	208.646	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
CARTERA	ES0110057025	EUR	63.842	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	272.485	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
PLUS	ES0110057009	EUR	198.496	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
PREMIUM	ES0110057017	EUR	22.631	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	193.981	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
PLUS	ES0164948038	EUR	180.578	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138384005	EUR	18.206	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	42.602	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV, -		RFECF	0,47	3.333
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV, -		RFE	0,44	9.197
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		RFI	0,24	2.685
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, -		RFE	0,07	531
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	0,50	18.343
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	-1,08	1.391
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD -		RFME	0,03	256
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		GP	0,00	2.150
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		GP	0,12	1.127
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	0,17	3.166
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		GP	0,17	28.672
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		GP	0,20	29.913
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	0,44	194
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	0,22	2.028
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSI -		FGL	0,33	11.027
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB! -		RA	0,23	4.250
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	0,61	59.520
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTI -		RFECF	-0,33	64.749

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	ES0137979029	EUR	1	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	12.401	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	29.466	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	14.665	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	54.198	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	116.630	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	23.486	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	25.720	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	46.231	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0171964002	EUR	3.236	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0171964010	EUR	96.256	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	0,00
PLATINUM	ES0171964028	EUR	5.585	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	262.387	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	150.932	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	9.487	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	13.290	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	295.837	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	50.502	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0113802021	EUR	15.596	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	5.650	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	34.056	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	6.076	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	5.125	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	1.037	0,63	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,07	5,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137794006	EUR	20.686	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,13	5,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	16.954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830015	EUR	6.887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	6.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830031	EUR	2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	10.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830056	EUR	4.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	12.703	0,22	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	5.012	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	7.959	0,14	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	29.622	0,27	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831013	EUR	7.069	0,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	18.104	0,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831039	EUR	1.336	0,08	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	22.512	0,21	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831054	EUR	3.943	0,14	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	744.247	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	971.584	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	933	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	11.370	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	7.209	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	39.975	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	11.466	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	6.297	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	103.247	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	126.411	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	6.903	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	91.600	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	12.052	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	2.120	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	54.530	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	193.641	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	668.783	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	1.085.819	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	7.599	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD -		RFE	0,07	28.865
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD -		RFE	0,15	69.834
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMER -		RFI	-0,42	50.256
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH -		RFI	-2,04	29.831
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLA -		RFE	0,17	64.518
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVA -		RFE	0,15	54.876
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I -		RVI	0,12	67.528
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I -		RVI	0,17	69.750
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE . -		RVI	-0,39	67.580
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I -		RVI	0,09	69.752
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		RFME	0,33	5.646
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO > -		GP	-0,08	3.144
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO > -		GP	-1,24	3.984
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTO > -		GP	0,19	2.027
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	-1,39	1.357
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX > -		GP	0,10	330
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOX > -		GP	0,31	3.182
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX > -		GP	0,22	3.267
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX > -		GP	-0,99	5.517
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX > -		GP	-1,87	857
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOX > -		GP	-0,23	473
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOX > -		GP	0,26	17.515
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOX > -		GP	-0,62	1.673
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX > -		GP	0,28	3.077
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX > -		GP	0,27	3.846
		CALIOPE, FI -		RFME	-0,67	150
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	-4,05	110
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	1,12	2.354
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	0,35	3.609
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	-2,87	114
Total LA CAIXA						
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGI	LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	-1,70	4.425
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI -		RFMI	0,33	7.379
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI -		RFMI	0,57	4.293
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/ -		FGL	0,58	16.340
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		FGL	0,74	2.110
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		FGL	0,68	9.608
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI -		RFMI	0,28	2.090

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.	
-	ES0180967004	EUR	77.745	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137627008	EUR	592.528	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137475002	EUR	54.960	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137414001	EUR	13.188	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115653000	EUR	312.196	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0170741005	EUR	152.533	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137657005	EUR	120.288	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0137509008	EUR	190.474	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0180966006	EUR	33.162	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115663009	EUR	338.309	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0115664007	EUR	125.246	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0139781001	EUR	88.314	0,15	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0137433001	EUR	116.831	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137683001	EUR	52.067	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137834000	EUR	38.948	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112832003	EUR	8.794	0,83	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0139782009	EUR	76.336	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137835007	EUR	92.739	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137836005	EUR	143.875	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0112833001	EUR	23.434	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137888006	EUR	14.292	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0139783007	EUR	428.074	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0139784005	EUR	35.017	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137434009	EUR	86.101	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137837003	EUR	105.631	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	108	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
L	ES0109230005	EUR	12.222	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
-	ES0156038038	EUR	8.598	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0162853008	EUR	37.215	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CARTERA	ES0138516010	EUR	4.347	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	70.849	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	
EXTRA	ES0138516002	EUR	24.075	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0132467038	EUR	3.851	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			45.738.214	173,42	0,00	0,00	0,00	278,00	52,00	12,01	15,20	5,20	
CLASE A	ES0111037034	EUR	73.503	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111037000	EUR	11.531	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111037018	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0119734004	EUR	35.709	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE B	ES0119734038	EUR	36.477	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0119734012	EUR	82.643	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE R	ES0119734020	EUR	136.037	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE A	ES0111046035	EUR	33.670	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE B	ES0111046027	EUR	1.215	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CLASE C	ES0111046001	EUR	3.533	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	
CLASE P	ES0111046019	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE R	ES0111046043	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0113701033	EUR	464.434	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE C	ES0113701009	EUR	7.561	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE I	ES0113701017	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0113701025	EUR	7.581	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0109227035	EUR	47.455	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE C	ES0109227001	EUR	1	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE I	ES0109227019	EUR	0	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0109227027	EUR	2.720	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	
CLASE A	ES0115431035	EUR	327.493	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE C	ES0115431001	EUR	0	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE I	ES0115431019	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE P	ES0115431027	EUR	8.022	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	
CLASE A	ES0158302002	EUR	19.576	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	1,20	4.449
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	0,06	2.224
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,91	1.546
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	0,64	1.959
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	0,15	2.370
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	0,20	1.015
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	-0,25	3.369
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	0,30	2.345
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	-0,23	1.081
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	-1,67	3.015
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	-8,10	2.120
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	-1,01	2.163
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	0,08	2.177
Total LIBERBANK						
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SG	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	0,23	126
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, -		RFME	0,24	131
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE N -		RVME	0,25	154
Total LORETO MUTUA						
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVI	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	0,65	7.423
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	0,63	3.007
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -		RVI	0,33	2.606
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS						
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGER	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1,27	2.916
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1,24	2.743
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	1,26	2.237
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	0,55	5.499
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.-		RVMI	0,61	815
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -		RVMI	-0,33	2.045
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	0,33	1.958
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	0,28	108
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	0,30	107
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	0,81	4.774
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFECF	0,03	7.248
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	0,56	2.086
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	0,61	2.147

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 P	ES0158302010	EUR	23.142	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	55.595	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	1.032	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0110952019	EUR	476	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0158342008	EUR	16.136	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	2.682	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0158342024	EUR	0	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111028033	EUR	27.575	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111028017	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111028009	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	41.187	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	4.681	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	63.149	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	31.873	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	120.908	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	84.244	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	28.971	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	30.656	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	9.759	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0111013019	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111038032	EUR	8.942	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111038008	EUR	381	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111038016	EUR	2.041	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	8.918	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011005	EUR	850	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111011013	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111049039	EUR	82.297	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0111049005	EUR	2.644	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0111049013	EUR	5.010	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.952.310	48,93	36,00	25,00	0,00	23,00	0,00	4,97	0,00	0,00
I	ES0158567018	EUR	83.568	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0158567000	EUR	1.880	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
I	ES0158572018	EUR	44.152	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0158572000	EUR	3.464	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
I	ES0171218011	EUR	41.422	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0171218003	EUR	3.437	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			177.923	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
CLASE E	ES0159259003	EUR	112.585	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	108.849	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	205.828	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	31.946	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	30.222	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	52.821	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	54.285	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	13.983	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			610.519	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0138658036	EUR	278.585	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	131.332	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	36.413	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	273.044	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	39.020	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	115.299	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	133.558	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112836004	EUR	35.218	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164468003	EUR	105.708	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	194.024	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	89.249	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	38.115	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	43.716	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1,03	12.987
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	0,92	1.131
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	0,01	2.106
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	0,22	18.088
Total MAPFRE						
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	0,73	338
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	0,37	31.132
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	0,43	4.313
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	-0,89	3.001
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	-46,21	101
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	0,17	4.839
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT-	-	RFMI	0,68	6.956
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -	-	RVI	-0,64	1.328
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	0,29	5.979
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF -	-	RVE	1,08	3.589
Total MEDIOLANUM						
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH Y -	-	RFI	1,59	4
		META AMERICA USA, FI	-	RVI	-2,79	125
		META FINANZAS, FI	-	RVI	0,41	108
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	1,09	1.970
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	0,88	9.818
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1,00	1.402
		METAVALOR, FI	-	RVE	0,42	2.836
Total METAGESTION						
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANA	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFCEP	-0,50	88
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQ -	-	FGL	-7287,20	107
Total MIRABAUD						

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.
-	ES0138709037	EUR	313.682	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	69.981	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160482008	EUR	51.184	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	305.411	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			2.253.539	22,56	0,00	15,00	15,00	13,00	13,00	3,04	0,00	0,00
-	ES0121092003	EUR	11.411	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	337.320	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	609	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	85.456	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	4.168	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	325.292	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	5.669	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	8.535	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	2.977	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	12.905	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.474	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	21.608	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.208	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	5.612	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	9.450	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	12.271	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.056	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	57.956	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	44.008	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	8.695	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.834	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	12.570	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.071	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	12.677	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.449	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	2.425	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.502	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	875	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	815	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	1.571	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	689	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	24.926	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	6.087	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	88.733	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.917	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	65.070	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.894	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	8.088	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	8.553	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	13.302	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.222.728	46,60	0,00	54,30	6,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
-	ES0170263000	EUR	355	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162368015	EUR	530	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	1.446	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	247	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	1.302	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	32.013	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	408.023	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	22.908	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	31.876	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			498.700	12,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	4.261	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.277	0,18	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANA MURANO	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	0,47	235	
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	0,33	550	
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU -	-	RA	0,28	171	
	EDM GESTION, SOCIEDAD	EDM CARTERA, FI	EDM CARTERA, FI	-	FGL	-0,44	820
			EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -	-	RVI	0,31	223
			EDM RENTA, FI	-	RFECF	-0,35	373
			EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	-7,60	129
			EDM-AHORRO, FI	-	RFE	0,22	1.494
			EDM-INVERSION, FI	-	RVE	0,46	2.102
			RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	1,07	370
			MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	0,42
	MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -	-	RVI	-1,46	297		
	MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -	-	FGL	0,50	211		
	MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFME	-0,14	871		
	MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F -	-	RFE	0,15	106		
	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -	-	RFMI	0,09	106		
	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -	-	RFMI	0,35	403		
	MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADI -	-	RFMI	0,05	212		
	MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL -	-	RFECF	0,00	5		
	MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	0,13	2.985		
	MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	-0,22	1.135		
	MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	0,00	768		
	MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	0,09	156		
	MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA -	-	RFE	0,16	83		
	MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	0,08	880		
	MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	0,15	1.120		

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	ES0168214007	EUR	22.260	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0168214015	EUR	0	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0168214023	EUR	11.834	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164723001	EUR	110.161	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164723019	EUR	3.033	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164723027	EUR	25.255	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175919010	EUR	16.136	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0175919028	EUR	0	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0175919002	EUR	13.940	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0128331008	EUR	156.705	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0128271006	EUR	18.458	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0127795039	EUR	31.371	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0127796037	EUR	11.327	0,45	0,00	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	264.760	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE I	ES0168674002	EUR	92.438	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE L	ES0168674010	EUR	3.428	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE R	ES0168674036	EUR	140.716	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
CLASE A	ES0172603005	EUR	37.742	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE B	ES0172603013	EUR	2.281	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165193030	EUR	13.037	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165193006	EUR	126	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165193014	EUR	54.631	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175805037	EUR	4.496	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175805003	EUR	109	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175805011	EUR	16.029	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0106084009	EUR	85.056	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0124143001	EUR	25.818	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0124143019	EUR	557	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0124143027	EUR	198.597	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164724009	EUR	119.153	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00	
-	ES0124144009	EUR	24.980	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	
CLASE A	ES0164989008	EUR	57.653	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164989016	EUR	19.065	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
-	ES0164743009	EUR	130.424	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00	
CLASE A	ES0164990006	EUR	3.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE B	ES0164990014	EUR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE C	ES0164990022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE D	ES0164990030	EUR	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165142037	EUR	172.584	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165142003	EUR	3.756	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165142011	EUR	1.295.452	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175808007	EUR	22.737	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175808015	EUR	562	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE E	ES0175808023	EUR	12.685	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175808031	EUR	38	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165143001	EUR	84.486	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0165143019	EUR	1.020	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0165143027	EUR	1.547	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0164986004	EUR	3.958	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE D	ES0164986012	EUR	230	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE L	ES0164986020	EUR	53.970	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175810011	EUR	1.910	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE D	ES0175810003	EUR	46	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175810029	EUR	188.591	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0175811001	EUR	15.770	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE F	ES0175811019	EUR	58.727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE L	ES0175811027	EUR	19	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
CLASE A	ES0165144009	EUR	27.006	0,85	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	0,14	1.362
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	0,15	331
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	0,38	1.818
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI-		RVMI	-6,59	559
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	-56,31	410
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	-0,08	705
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	0,09	111
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	0,05	142
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	0,48	419
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGEN-		RFI	0,23	71
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLJ-		RFE	0,21	176
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,I-		RFE	0,19	4.888
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.U-		RVI	-0,19	542
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTE-		RVI	-1,02	820
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	0,96	1.724
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MII-		RVI	0,62	1.205
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	0,09	4.200
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	0,27	164
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	-0,25	308
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F-		RFMI	0,47	2.628
Total MUTUA MADRILEÑA						
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIV	MUZA, FI	-	RVI	-0,16	97
Total MUZA						
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	-0,96	130
Total NAO ASSET MANAGEMENT						

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 D	ES0165144017	EUR	1.763	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	26.825	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165144033	EUR	31.311	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	19.370	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	56.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	5.358	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	12.871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	65.642	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	743	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	12.057	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165145030	EUR	48.334	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	8.412	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	29.550	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	84.693	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	6.804	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	124	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165238017	EUR	6.721	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	18.957	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	706	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165240013	EUR	107.300	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164745004	EUR	167.206	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	60.172	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	69.251	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	20.542	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165146004	EUR	808	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165146012	EUR	13	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165146020	EUR	50.718	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	3.145	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165182017	EUR	104	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165182025	EUR	58.154	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0131368005	EUR	37.424	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	124.183	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165269004	EUR	7.889	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0165269012	EUR	42.152	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	19.059	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	450	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165194012	EUR	1.902	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	42.810	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	2.453	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0141222010	EUR	7.671	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	30.823	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	325	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165241011	EUR	16.845	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	158.137	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	8.792	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0165237019	EUR	1.031.237	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	144.271	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0182631004	EUR	52.863	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
CLASE L	ES0182631012	EUR	46.687	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	81.357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-			6.491.346	71,17	237,00	13,50	13,50	22,75	22,75	3,30	8,50	8,50
-	ES0184893008	EUR	5.460	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			5.460	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.452	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0165283013	EUR	5.385	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0165283021	EUR	1.362	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			9.199	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, S	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	-0,30	135
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	-3,97	239
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	-10,64	99
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	1,02	1.072
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	0,12	110
		FONDIBAS, FI	-	RFME	0,95	171
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	0,07	148
		GESDIVISA, FI	-	FGL	0,34	118
		GESRIOJA, FI	-	FGL	0,11	158
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	-0,13	104
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	-2,27	100
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	-4,19	303
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	0,84	835
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	-0,31	3.430
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	-74,48	153
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	0,21	238
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	-8,71	842
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	0,38	1.812
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	0,69	1.794
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	-15,78	109
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFCEP	-9,61	471
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	-3,18	113
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	-0,79	268
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	0,24	668
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	-15,26	107
		PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	0,73	43
		SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	0,63	29
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	0,69	101		
Total NOVO BANCO						
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVC	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	0,33	890
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC						
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVE	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,36	123
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES						
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S./	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	0,61	101
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	0,57	118
Total ORFEO CAPITAL						
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	0,63	486
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	-0,66	254
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	0,45	810
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	0,38	562
Total ORIENTA CAPITAL						
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	0,05	229
		PATRIVAL, FI	-	FGL	-0,02	178
Total PATRIVALOR						
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEI	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	RVI	0,78	36
		PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	-1,34	111
Total QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.						
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	0,84	942
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI*	-	RVMI	-0,29	266
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	0,05	483
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	-1,66	111
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	0,25	199

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.
-	ES0139099008	EUR	4.017	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110276039	EUR	4.037	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	758	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	14.942	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	14.654	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	16.322	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	15.119	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	24.959	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	6.801	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	6.842	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	4.257	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	5.249	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	10.007	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0125240004	EUR	2.773	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0125240038	EUR	132.028	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	1.984	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	3.374	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	2.833	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	14.875	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	35.576	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	24.173	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	11.338	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.690	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	7.622	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	4.673	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	12.195	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	1.252	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	2.477	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	7.569	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			396.396	31,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	62.550	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			62.550	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0167388000	EUR	1.920	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	13.435	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	33.910	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	0,08	0,00	0,00
			49.265	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0167503004	EUR	3.002	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167516006	EUR	3.177	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			6.179	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	7.109	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	34.152	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	30.105	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	197.673	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	121.770	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			390.809	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	61.455	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	38.828	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			100.283	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0112760006	EUR	1.544	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0156552004	EUR	1.138	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0156552012	EUR	3.076	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			5.758	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0140963002	EUR	19.095	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	4.859	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	13.381	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	9.745	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	36.435	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOI-		RVI	0,89	144
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	-0,10	99
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	-3,04	103
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	-77,74	99
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	0,67	697
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	0,73	141
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75 -		RVMI	-0,87	334
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -		RFE	0,47	64.985
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	0,52	190
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	0,02	136
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	-2,16	210
		PATRISA, FI	-	RVMI	0,62	107
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	0,23	123
		PENTATHLON, FI	-	FGL	0,51	106
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	-1,18	303
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	0,64	193
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	-1,41	861
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI*	-	RVI	0,72	2.712
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	-0,19	2.038
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	-1,86	4.807
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	-0,15	151
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	-9,28	152
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	0,13	307
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC -		RFECF	-25,50	295
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	0,43	154
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	0,82	1.136
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA`	RVI	0,57	571
			RENTA 4 MEGA`	RVI	2,24	279
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	-0,03	110
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	-6,02	39
			RENTA 4 MULTI	RVME	0,33	53
			RENTA 4 MULTI	FGL	0,35	99
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	-0,19	106
			RENTA 4 MULTI	FGL	-11,56	1.948
			RENTA 4 MULTI	FGL	-35,18	67
			RENTA 4 MULTI	RFMI	-0,06	55
			RENTA 4 MULTI	FGL	0,00	26
			RENTA 4 MULTI	FGL	-0,44	1.112
			RENTA 4 MULTI	FGL	-7,06	39
			RENTA 4 MULTI	FGL	-2,17	57
			RENTA 4 MULTI	RVMI	0,20	25
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	0,20	5.339
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	-0,96	11.292
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	-0,02	6.877
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECF	-0,85	284
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	0,35	1.106

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0130576020	EUR	1.216	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	1.469	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
-	ES0138969037	EUR	6.861	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	5.520	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.627	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	23.722	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	3.801	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148181003	EUR	4.864	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	998.031	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	7.098	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	3.576	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	2.604	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	13.777	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	5.789	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	2.269	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.301	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0176955005	EUR	1.944	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176955013	EUR	1.644	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173284003	EUR	1.132	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173284011	EUR	173	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	15.059	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	1.633	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173128010	EUR	3.430	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0173128002	EUR	23.564	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE I	ES0173286032	EUR	22.309	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173286008	EUR	12.425	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	4.198	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	52.758	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.414	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	1.538	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173174006	EUR	2.958	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	9.788	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	4.966	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	3.509	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE I	ES0173320005	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173320039	EUR	3.635	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130016	EUR	4.382	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130008	EUR	3.085	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173223001	EUR	3.064	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741035	EUR	6.567	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	8.390	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	2.945	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	574	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	31.420	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.649	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	5.127	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.245	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	9.619	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	2.739	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.788	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	3.912	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	117.567	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	36.457	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	37.555	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	253.136	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	242.360	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	2.300	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	10.647	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	0,33	6.167
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	-4,77	647
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	0,72	5.553
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	0,52	8.362
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	0,48	746
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	0,92	308
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	0,27	1.478
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	0,72	6.645
Total RENTA 4 BANCO						
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTM	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	-6,30	269
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	-0,16	249
Total RENTA MARKETS						
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	0,00	117
		HIGH RATE, FI	-	FGL	-0,82	107
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	0,16	898
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	0,17	400
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	0,33	128
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	-1,31	236
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	0,48	127
		SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	RFE	-0,56	191
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, F-	-	RFE	-0,47	142

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 I	ES0176954016	EUR	49.772	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	124.421	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	1.998	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	4.461	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	85.128	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	53.372	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	14.444	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	172.174	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	6.372	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	6.372	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179555000	EUR	9.765	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179555018	EUR	112	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	87.363	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.754.399	83,02	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00
CLASE A	ES0173367014	EUR	2.480	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173367006	EUR	2.739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	748	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173367022	EUR	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173368004	EUR	5.366	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173368012	EUR	6.275	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173368020	EUR	1.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173368046	EUR	1.084	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173368038	EUR	28.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			48.347	3,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	22.151	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	1.071	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0112340023	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	20.475	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	1.955	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	149.331	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170147062	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170147054	EUR	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170147021	EUR	1.696	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0170147047	EUR	1	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	175.227	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170141040	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	1.539	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170141065	EUR	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170141024	EUR	6.779	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0170141057	EUR	166	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612021	EUR	12.881	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108612054	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	69	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108612062	EUR	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108612005	EUR	997	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108612047	EUR	1	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	98.834	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	4.323	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170136024	EUR	579	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	10.870	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108642044	EUR	50.689	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	283	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108642051	EUR	1	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	365	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108642069	EUR	1	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	168.670	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	4.220	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0170156022	EUR	773	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686033	EUR	5.545	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE -		RFI	-0,11	130
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, -		RFI	-0,20	109
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI -		RFE	-0,25	196
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERG -		RVI	-0,22	122
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN -		RVI	-0,52	268
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	0,09	108
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	0,35	107
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -		RVMI	-0,18	139
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	0,06	244
Total SANTALUCIA						
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIK	SASSOLA SELECCION BASE, FI -		RVMI	-0,02	102
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI -		RVMI	-0,98	107
Total SASSOLA PARTNERS						
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I. -		RVMI	0,67	39
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	0,48	290
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. -		RVE	0,92	162
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	-0,74	224
Total SOLVENTIS						
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC	FONDITEL ALBATROS, FI -		RA	0,35	200
		FONDITEL LINCE, FI -		RVE	0,33	165
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFECF	-1,77	131
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	-1,36	96
		FONDITEL SMART BETA, FI -		RA	0,52	224

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0108686017	EUR	821	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108686009	EUR	1.854	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108613037	EUR	10.149	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108613003	EUR	17.172	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108613045	EUR	48	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108613011	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108613052	EUR	893	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108613029	EUR	119	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174639031	EUR	6.138	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174639007	EUR	31.776	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174639049	EUR	8	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174639015	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0174639056	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174639023	EUR	118	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	223.162	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	2.989	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170138020	EUR	264	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174563033	EUR	342	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174563017	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0174563041	EUR	6.563	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174563009	EUR	4.085	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	113.355	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE AR	ES0112186046	EUR	41.215	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	2.168	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE BR	ES0112186053	EUR	1	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112186038	EUR	3.636	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE CR	ES0112186061	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	241.877	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	1.638	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112187010	EUR	3.093	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181382005	EUR	5.503	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0181382013	EUR	62	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174653008	EUR	6.579	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174653016	EUR	541	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174641003	EUR	7.425	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174641011	EUR	1.370	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			1.474.461	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00
CLASE A	ES0173840002	EUR	3.749	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173840010	EUR	3.980	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0166213001	EUR	7.238	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0166213019	EUR	18.456	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			33.423	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0116849003	EUR	4.271	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117105009	EUR	12.659	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0156135008	EUR	2.130	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	9.939	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			28.999	4,95	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
CLASE A	ES0138184033	EUR	4.455	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	131.272	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	70.960	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	142	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	2.849	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	70	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	5.514	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	8.865	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	23.901	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	1.719	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	6.695	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	25.931	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
Total TELEFONICA, S.A.								
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT	ANNAPURNA, FI	-	FGL	-38,99	1.200		
		ANNAPURNA / I		#N/A	-0,20	1.952		
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	-65,41	569		
		EQUITY INTERN		#N/A	-32,75	1.005		
		TREA BALANCED, FI	-	RFME	0,01	241		
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCEP	0,25	15.561		
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	0,06	5.520		
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	-0,03	723		
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	0,48	14.999		
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	0,73	27.238		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/-		RVE	0,42	1.780		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR/-		RVE	-0,87	1.024		
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE-		RVI	0,72	2.061		
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	0,77	1.003		
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	-1,74	1.191		
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	-29,46	2.886		
		Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.						
		TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	-0,80	357
				ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SO-		RFCEP	0,17	355
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-			RVMI	0,01	784		
AMEINON RENTA FIJA, FI	-			RFE	-0,06	113		
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-			FGL	-57,92	1.022		
HARMATAN CARTERA CONSERVADOR -				FGL	-0,81	552		
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-			FGL	0,71	1.887		
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-			RVI	-7,88	226		
Total TRESSIS, S.V., S.A.								
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.F.			DALMATIAN, FI	-	RVMI	-0,90	114
				GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	-0,20	119
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	0,37	110		
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	0,32	171		
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	-1,25	118		
		TARFONDO, FI	-	RFE	-1,39	111		
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	-3,52	124		
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	-0,33	104		
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	-4,29	464		
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	-1,61	136		
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	0,21	601		
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	0,19	173		
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	0,25	965		

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.
			282.373	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
-	ES0109286007	EUR	316	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286015	EUR	1.594	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	60	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987018	EUR	265	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180542005	EUR	502	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180542013	EUR	925	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0180542021	EUR	10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	541.163	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	120.425	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	19.222	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	443.111	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	987.959	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	23.824	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	14.107	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	39.368	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	29.207	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114903000	EUR	1.873	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0114903026	EUR	2.490	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	8.252	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297040	EUR	1.043	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			2.235.716	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	4.833	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	17.769	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0119376020	EUR	7.993	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	5.862	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	21.858	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0180709026	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180709018	EUR	6.715	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	44.084	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	7.343	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	6.834	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	48.535	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	50.624	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	13.600	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	137.137	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	1.399	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	1.111	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			375.697	15,63	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
-	ES0125651036	EUR	26.970	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	3.931	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	44.344	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0178016038	EUR	33.620	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0178016004	EUR	4.115	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	98.612	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.295	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180914006	EUR	1.847	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180914014	EUR	4.566	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	84.290	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180913008	EUR	34.017	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180913016	EUR	28.009	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180943039	EUR	3.806	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180943005	EUR	7.710	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316010	EUR	8.416	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316036	EUR	11.082	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316002	EUR	98.938	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180933006	EUR	8.321	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180933014	EUR	18.071	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180931034	EUR	165.624	0,75	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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UBS VALOR,FI	-	RFE	-0,03	268
Total UBS						
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-0,42	3.274
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	0,35	3.600
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRV	-0,26	2.490
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -		GRF	-0,12	1.346
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	0,63	2.586
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIS -		RFME	0,42	393
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	0,49	5.100
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	0,36	11.816
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	-0,11	2.330
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	0,14	1.976
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	0,19	1.130
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	0,15	3.333
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	0,09	5.915
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	0,13	11.037
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	0,15	2.057
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	0,22	1.030
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-		GRV	0,24	2.130
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-		GRV	0,27	4.456
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	-0,95	422
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	0,29	6.461
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	0,41	29.610
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	0,00	5.696
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	-2,02	1.106
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	0,63	4.093
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	-4,35	1.763
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	0,62	1.662
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, F -		RFE	-4,42	2.730
		UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	OCRNG	-0,42	437
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	0,03	481
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	0,53	3.007
		UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	0,48	16.574
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFECF	0,21	5.626
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	0,36	20.175
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		RFE	0,47	1.439
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -		RVE	0,96	2.685
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	1,17	1.292
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202-		GRV	0,24	4.848
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	-1,40	609
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	0,68	446

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 Q	ES0180931000	EUR	11.361	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	43.580	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180942007	EUR	16.434	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			787.959	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00
-	ES0182037038	EUR	87.755	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	69.576	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	43.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	30.948	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180852008	EUR	94.729	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0180852016	EUR	103	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180873004	EUR	12.663	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0180872006	EUR	211.872	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0180872014	EUR	0	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0180842009	EUR	398.947	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0180842017	EUR	0	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	57.399	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	48.292	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	28.041	0,00	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	106.859	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	173.597	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	372.177	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	40.490	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	21.404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	53.352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	135.153	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180890008	EUR	6.509	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0180890016	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	193.341	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	927.893	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	150.523	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138443033	EUR	13.257	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138443009	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	96.584	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405004	EUR	30.392	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0181405012	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138588035	EUR	41.217	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138588001	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	63.955	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	9.948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0180988000	EUR	10.043	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE C	ES0180988018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175858036	EUR	63.797	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0175858002	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	502.461	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	127.726	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0181036007	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0181074032	EUR	84.217	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0181074008	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0181074016	EUR	386.046	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	40.915	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	18.539	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138628039	EUR	36.038	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138628005	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147496030	EUR	17.285	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0147496006	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	153.164	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180998009	EUR	9.646	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0180998017	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178240018	EUR	3.609	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA ¹	-	RVME	-0,11	1.077
Total UNICAJA BANCO						
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	0,10	133
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	0,06	139
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	0,02	146
Total UNIVERSE						
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGE	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	0,26	41
		VALENTUM, FI	-	RVI	0,68	1.902
Total VALENTUM						
WELZIA	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	0,15	208
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	0,37	350
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	0,31	102
	WELZIA MANAGEMENT, S	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	0,41	267
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	-3,19	124
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	RVI	0,19	133
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	-1,30	266
		WELZIA PATRIMONIO, FI	-	RFE	-3,89	134
		WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	RVI	0,43	245
Total WELZIA						

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.
CLASE C	ES0178240000	EUR	2.170	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138666039	EUR	17.432	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138666005	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.993.144	41,04	53,00	60,00	60,00	40,00	38,50	3,82	0,00	0,00
-	ES0127002006	EUR	12.427	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	20.219	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	7.192	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			39.838	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0182719007	EUR	737	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	89.455	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			90.192	2,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0128311000	EUR	16.861	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	27.832	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.024	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.341	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	77.187	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	12.378	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	4.877	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	34.625	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	6.015	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	47.622	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			232.762	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.	
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	299	100,22	-0,22	
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	31.611	6,38	1,48	
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	46.981	10,65	1,57	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	104.012	5,53	0,00	
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	200.310	8,00	-0,02	
		ABANTE BOLSA, FI	-	179.120	9,96	-0,26	
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	18.599	6,76	-0,01	
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	55.563	20,29	-0,25	
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	39.894	5,32	-0,50	
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	15.713	7,40	0,46	
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	33.921	19,63	-0,39	
		ABANTE RENTA, FI	-	63.416	13,94	-0,07	
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	900	9,94	5,32	
		ABANTE SELECCION, FI	-	556.391	15,42	-0,25	
		ABANTE VALOR, FI	-	90.310	10,88	0,05	
		KALAHARI, FI	-	8.784	4,08	-0,07	
		MARAL MACRO, FI	-	8.480	42,79	5,97	
		OKAVANGO DELTA, FI	-	32.514	1,46	5,41	
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	30.892	5,21	-0,08	
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	10.008	14,78	-0,02	
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	2.647	4,88	4,71	
		ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	TABOR, FI	-	7.799	12,40
ACACIA BONOMIX FI	-			8.634	12,21	2,25	
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-			11.290	22,09	3,17	
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-			119.355	14,02	1,78	
ACACIA PREMIUM FI	-			8.321	22,00	3,78	
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-			17.495	19,07	4,87	
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	AFI GLOBAL FI	-	13.492	2,91	3,72	
		ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	19.172	4,99
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	33.656	32,89	2,33	
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	57.402	17,85	0,18	
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	12.124	12,92	-0,08	
		AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	24.258	38,13
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	-	3.791	34,36	3,17	
		ANATTEA KUN	-	1.263	36,28	0,00	
		ANATTEA MA	-	720	5,65	-0,49	
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	24.331	7,22	-3,59	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	19.037	12,18	0,26	
		FONVALCEM, FI	-	4.932	9,06	0,59	
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOU	10.700	19,87	7,44	
			GESTION BOU	91	30,26	69,74	
			GESTION BOU	1.037	5,92	4,14	
			GESTION BOU	1.630	8,05	-0,11	
			GESTION BOU	2.068	7,73	0,07	
			GESTION BOU	3.305	2,26	0,35	
			GESTION BOU	2.902	18,06	2,17	
			GESTION BOU	2.554	18,39	0,03	
			GESTION BOU	2.972	3,04	0,43	
			GESTION BOU	3.567	3,01	0,27	
			GESTION BOU	4.812	3,12	0,24	
			GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOU	6.729	3,27	-1,66
			GESTION BOU	18.894	9,90	0,47	
			GESTION BOU	26.037	9,95	0,26	
GESTION BOU	6.421		7,46	3,21			
GESTION BOU	1.056	7,88	1,34				
GESTION BOU	1.260	1,83	0,04				

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

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.	
				GESTION BOU	3.950	0,54	9,04
				GESTION BOU	4.217	7,93	2,25
				GESTION BOU	8.562	9,32	-0,91
				GESTION BOU	1.158	3,81	2,64
				GESTION BOU	998	1,67	2,57
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	7.089	8,74	0,21	
		GESTION VALUE, FI	-	55.732	3,20	-0,17	
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI					
				GESTION BOU	2.273	10,64	0,10
				GESTION BOU	0	525,93	-425,66
				GESTION BOU	8.252	11,25	0,02
				GESTION BOU	6.803	12,81	5,49
				GESTION BOU	930	7,99	-0,14
				GESTION BOU	6.439	1,29	-0,92
				GESTION BOU	5.873	9,39	1,44
				GESTION BOU	545	3,94	-0,43
				GESTION BOU	663	16,07	-0,15
				GESTION BOU	9.906	3,93	-2,53
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	3.954	3,89	10,23	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	2.811	11,55	0,70	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	42.473	9,77	0,96	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	9.818	8,35	2,42	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	41.625	10,31	1,18	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL/-	-	7.470	9,31	-0,04	
		MERCHFONDO, FI	-	95.916	1,43	0,66	
		MERCHRENTA, FI	-	8.797	16,16	0,56	
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (EN LIC -	-	398	6,94	6,98	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.009	2,16	0,87	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI					
				ATL CAPITAL E	2.246	9,44	0,60
				ATL CAPITAL E	7.980	2,78	-0,69
				ATL CAPITAL E	4.844	4,82	1,04
				ATL CAPITAL E	3.523	20,42	0,05
				ATL CAPITAL E	3.816	19,07	-0,02
				ATL CAPITAL E	8.470	6,57	0,16
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	8.432	13,30	1,42	
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI -	-	52.426	6,48	1,42	
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL -	-	17.072	7,07	0,65	
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	32.797	7,18	-0,11	
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	31.480	18,28	-0,07	
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	2.732	9,12	13,46	
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	33.980	19,61	-0,05	
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	28.274	19,35	-0,17	
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	13.527	27,78	2,81	
		FONGRUM, FI					
				FONGRUM/VA	24.641	20,06	0,62
				FONGRUM/RE	4.622	21,19	-0,03
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	56.723	35,96	6,88	
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	5.982	7,30	6,52	
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	17.992	8,64	2,46	
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	10.108	14,72	-0,06	
		AZVALOR IBERIA, FI	-	50.585	7,26	0,90	
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	602.837	2,55	0,99	
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	12.887	4,23	0,69	
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	14.044	5,69	0,34	
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	29.037	19,03	-10,68	
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	47.945	18,73	-1,49	
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	34.072	19,05	-10,52	
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI -	-	28.499	29,56	-10,80	
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION	5.686	18,11	4,07	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,87	2,26	0,00	-0,97	0,00	0,00	0,00	1,40	87,00	0,00	-0,74	0,00
0,00	0,00	0,11	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	6,56	73,26	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	4,16	68,96	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	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	0,00	32,84	32,86	0,00	0,00	0,00
0,00	28,80	0,00	13,17	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	3,99	36,60	0,00	-0,86	0,00
0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	78,84	0,00	2,25	0,00
0,00	0,00	6,35	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	66,38	5,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59	0,00	0,00	0,00
0,00	13,73	8,71	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	3,54	61,82	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	18,06	1,73	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	46,42	23,07	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00	0,00	5,04	0,00
0,00	10,20	2,80	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	18,32	57,22	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	84,03	0,00	0,00	6,69	0,00	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	0,00	5,23	0,00
0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	0,00	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	1,97
0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	68,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,11	0,00
0,00	5,72	0,08	10,71	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	63,02	0,00	-0,01	0,00
0,00	18,33	0,16	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	62,47	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	83,05	0,00	0,02	0,00
0,00	18,37	28,62	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	32,40	5,67	0,00	0,21	0,00
0,00	19,04	0,73	4,92	7,63	0,01	0,00	0,00	12,13	2,56	45,10	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,46	2,62	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	71,53	0,00	0,12	0,00
0,00	14,18	0,85	2,45	7,62	0,00	0,00	0,00	5,52	2,49	59,81	0,00	0,00	0,00
0,00	11,91	0,00	0,00	69,89	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00	0,00	-1,88	0,00
0,00	35,41	0,00	1,20	5,89	0,00	13,24	0,00	8,77	0,00	29,18	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00
0,00	2,96	1,39	9,26	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	55,81	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	15,83	1,89	5,24	0,00	0,00	15,83	0,00	1,83	6,65	47,88	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	78,84	0,00	0,00	0,00
0,00	24,28	0,12	0,00	7,06	0,00	0,53	0,00	22,29	3,61	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,00	0,00	-0,75	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	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	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	68,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00
0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00
0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	53,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	47,25	0,00	0,01	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.	
				GPM GESTION	576	28,99	4,91
				GPM GESTION	1.811	17,74	-1,71
				GPM GESTION	6.047	8,71	0,41
				GPM GESTION	3.627	27,22	1,39
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	7.138	18,85	-0,36	
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	8.088	9,33	0,10	
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	18.837	6,65	0,63	
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	63.106	6,72	-3,11	
		MAVERICK FUND, FI	-	4.696	8,24	1,84	
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISO	3.543	17,11	2,31	
			MULTIADVISO	3.626	18,98	18,78	
			MULTIADVISO	377	19,77	-0,26	
			MULTIADVISO	14.544	18,72	4,08	
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISO	2.514	5,21	-2,17	
			MULTIADVISO	1.210	16,15	0,04	
			MULTIADVISO	2.412	19,41	1,06	
			MULTIADVISO	416	9,68	1,34	
			MULTIADVISO	813	16,33	3,14	
			MULTIADVISO	642	18,88	-0,27	
			MULTIADVISO	2	19,85	80,22	
			MULTIADVISO	24	32,67	-66,18	
			MULTIADVISO	202	17,06	-0,52	
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MU	988	4,86	-0,20	
			SINGULAR MU	1.041	5,57	1,09	
			SINGULAR MU	1.829	11,96	-8,07	
			SINGULAR MU	2.424	6,83	-3,02	
			SINGULAR MU	1.413	10,24	-5,22	
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	6.926	19,02	2,95	
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPI	1.362	18,85	-0,23	
			URSUS-3 CAPI	1.074	9,61	-0,31	
			URSUS-3 CAPI	4.628	18,96	-0,14	
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	29.081	18,99	0,01	
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	11.299	19,03	-0,16	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I	FONMARCH, FI	-	155.778	1,42	-0,14	
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	13.982	2,24	0,93	
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	292.072	4,08	0,63	
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	16.054	2,06	2,11	
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	140.839	4,68	0,88	
		MARCH EUROPA, FI	-	19.624	4,43	2,94	
		MARCH GLOBAL, FI	-	41.223	3,04	1,22	
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	3.127	16,26	5,64	
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	63.370	1,90	-0,89	
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	95.981	4,56	0,09	
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	59.416	14,05	-0,09	
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	517.697	1,71	-0,04	
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023,-	-	6.897	2,92	-0,07	
	BANCO BILBAO VIZCAYA AR BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZA	-	103.434	1,61	1,39	
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	130.544	1,70	1,77	
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	934.249	5,26	0,00	
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	322.295	5,13	0,00	
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	41.197	4,19	0,07	
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	208.302	2,85	1,68	
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	29.324	3,87	0,15	
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	68.784	3,87	0,86	
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	10.641	2,80	5,34	
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	195.317	3,91	0,86	
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	84.240	1,16	1,61	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,39	28,62	2,95	0,00	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,15	1,67	2,35	0,00	0,00	20,15	0,00	4,73	40,77	3,15	0,00	-1,42	0,00
0,00	3,38	1,97	10,72	0,00	0,00	3,38	0,00	5,44	8,79	51,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	71,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,21	91,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	10,19	0,00	0,04	0,00
0,00	8,68	1,47	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	50,74	19,80	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	13,67	1,81	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	38,84	7,93	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00
0,04	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46	0,49	7,35	0,00	0,00	0,00
0,00	17,35	4,22	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	1,14	6,87	0,00	0,00	0,00
0,00	13,96	16,19	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	21,07	28,32	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00	-0,54	0,00
0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	82,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	85,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	87,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	88,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	86,97	0,00	0,00	0,00
0,05	3,28	14,81	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	30,01	29,89	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,29	0,00	1,19	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	76,90	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	90,70	0,00	0,00	0,00
0,00	1,57	0,51	7,20	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,39	71,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,98	4,34	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	75,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	4,01	30,27	59,17	0,00	1,38	0,00
0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	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	13,49	64,61	0,00	0,00	0,00
0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00	0,00	0,00
0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00
0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	6,82	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	95,97	0,00	0,00	0,00
0,00	3,65	1,44	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,67	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,62	1,25	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -		17.464	4,76	1,15
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F -		40.718	2,04	0,55
		BBVA BOLSA INDICE, FI -		94.862	2,64	2,06
		BBVA BOLSA JAPON, FI -		16.836	3,59	1,05
		BBVA BOLSA LATAM, FI -		15.096	2,96	1,41
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, -		206.200	3,29	1,55
		BBVA BOLSA PLUS, FI -		21.861	3,37	1,64
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMI -		543.423	3,88	4,00
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI -		101.074	4,48	2,50
		BBVA BOLSA USA, FI -		255.662	5,10	1,59
		BBVA BOLSA, FI -		92.640	3,93	1,53
		BBVA BONOS 2021, FI -		19.337	2,15	-0,02
		BBVA BONOS 2024, FI -		48.620	2,58	-0,03
		BBVA BONOS CORE BP, FI -		13.057	3,58	0,05
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION -		194.194	4,31	0,46
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE -		10.583	7,66	0,13
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P -		62.134	4,19	0,08
		BBVA BONOS CP, FI -		231.251	5,07	-0,01
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI -		70.835	10,27	0,55
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		22.861	5,38	0,74
		BBVA BONOS DURACION, FI -		663.750	5,09	0,21
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F -		61.415	3,92	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI -		20.619	0,81	-0,06
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI -		21.148	6,31	-0,01
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI -		993.220	5,59	1,27
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI -		66.562	7,11	1,57
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLI -		313.226	6,90	1,67
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, I -		58.885	18,57	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		52.019	18,59	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		36.612	0,97	-0,01
		BBVA BONOS PLUS, FI -		17.886	5,46	0,50
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		53.359	5,05	0,56
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		638.176	11,97	0,17
		BBVA CRECIENTE, FI -		181.339	1,01	-0,01
		BBVA CREDITO EUROPA, FI -		296.601	1,26	0,02
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -		31.956	8,73	2,16
		BBVA FONDOSORO CORTO PLAZO, FI -		131.116	5,04	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI -		143.746	3,54	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI -		84.658	2,94	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI -		103.752	1,92	-0,02
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI -		141.090	3,05	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI -		93.587	3,70	-0,01
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI -		1.143.380	6,20	1,33
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		476.354	4,03	0,70
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		72.797	3,95	0,75
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		209.890	4,02	0,98
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F -		25.528	0,91	-0,02
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), F -		64.018	3,33	-0,24
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC -		101.987	1,77	2,76
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		471.297	3,68	2,51
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		858.354	4,32	1,07
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		291.408	3,71	0,44
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI -		443.970	3,96	0,88
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI -		160.925	4,03	1,74
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI -		19.625	4,14	3,28
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		35.956	1,37	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI -		23.466	1,16	-0,01

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

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	36.766	2,93	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	140.794	1,85	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, -		71.381	1,14	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	189.594	1,09	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		283.188	2,98	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		192.922	1,68	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	141.446	1,06	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	254.724	1,21	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	92.433	1,38	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	150.947	1,16	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F -		535.066	4,97	-0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	107.352	3,92	0,72
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	104.671	1,53	1,55
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	87.124	2,92	1,72
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	212.283	3,41	1,77
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	15.738	3,72	0,69
		BINDEX USA INDICE, FI	-	352.142	3,99	0,59
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	6.491	1,47	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	7.906	1,86	-0,05
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	8.178	1,16	-0,05
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	31.354	1,23	-0,01
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	8.107	18,74	-0,03
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	22.162	2,67	-0,02
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	48.285	2,72	-0,07
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	27.139	2,02	-0,07
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	31.366	1,02	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	16.452	1,19	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	2.918	18,72	-0,12
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.219.711	1,68	0,55
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.197.726	2,64	0,03
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	630.957	3,57	2,62
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.752	3,88	0,47
		METROPOLIS RENTA, FI	-	9.163	4,34	0,39
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	10.055	0,67	2,84
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	4.491	3,97	1,40
		QUALITY GLOBAL, FI	-	20.223	3,57	3,77
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -		9.753.503	3,94	1,23
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	930.539	3,67	2,07
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	7.331.468	4,01	1,36
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	1.000.510	3,64	-1,01
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	14.900	4,91	1,77
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	9.614	10,27	1,23
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	24.183	10,69	-0,07
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	16.029	10,09	-0,43
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	16.604	11,14	5,56
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	30.616	10,71	0,01
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	89.078	12,79	0,05
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZC -		55.027	2,46	-0,23
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	87.860	8,97	-0,16
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	14.342	12,77	-0,06
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDEN -		13.525	17,27	1,01
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		11.366	7,87	1,46
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI -		15.120	13,72	1,60
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL -		30.928	14,69	1,28
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA S	1.829	15,72	0,02
			GETIFONSA SE	6.866	19,07	0,77
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	26.767	2,47	-0,10

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00
0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00
0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00
0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	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	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	4,67	0,00	79,94	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	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	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	95,55	1,06	0,00	-1,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,05	0,00	0,01	0,00
0,00	81,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,73	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00
0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	5,72	75,07	0,00	0,00	0,00
0,00	13,52	0,17	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	30,29	2,29	49,83	0,00	0,39	0,00
0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	0,00
0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	9,79	0,00	79,25	0,00	0,00	0,00
0,00	11,04	0,00	1,29	0,00	0,00	4,39	0,00	19,19	0,00	63,30	0,00	0,02	0,00
0,00	0,42	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	78,31	0,00	0,01	0,00
0,00	19,10	0,00	1,86	0,00	0,00	10,66	0,00	14,84	0,00	58,82	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	97,37	0,00	0,00	0,00
0,00	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	75,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,04	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,74	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,39	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,99	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,77	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,72	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,06	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,30	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	63,98	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	84,03	0,00	0,00	0,00
0,00	5,16	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	26,71	10,17	0,00	0,00	0,00
0,00	16,60	2,19	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	16,41	38,80	6,16	0,00	0,00	0,00
0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	38.914	1,30	-0,09
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	58.829	1,68	-0,11
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	38.256	1,49	-0,39
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	83.604	1,34	-0,18
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	94.811	1,34	-0,11
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	55.595	1,36	-0,15
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	109.311	1,41	-0,18
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	60.561	2,00	-0,02
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	31.217	1,23	-0,17
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	46.982	1,59	-0,35
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	42.015	2,05	-0,62
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	30.716	2,14	-0,08
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	21.160	2,04	-0,20
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	65.304	2,14	-0,07
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, -	-	7.640	2,28	-0,42
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	33.597	2,11	1,46
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	34.137	1,64	-0,49
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	89.543	1,73	-0,10
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	92.942	2,00	-0,50
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	60.422	1,33	-0,09
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	87.952	1,49	-0,16
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	33.931	1,46	-0,10
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, F-	-	23.792	2,46	-1,20
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	85.572	1,36	-0,12
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	28.232	1,50	-0,03
		RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	117.459	2,00	-0,79
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE/-	-	33.568	2,75	-1,28
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	376.410	2,61	-0,15
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	47.854	2,72	-0,39
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO	-	20.982	1,84	-0,04
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	20.179	1,71	-0,07
		RURAL MIXTO 15, FI	-	560.640	2,02	0,31
		RURAL MIXTO 20, FI	-	232.644	2,04	0,65
		RURAL MIXTO 25, FI	-	385.402	1,98	0,29
		RURAL MIXTO 50, FI	-	30.076	2,00	0,21
		RURAL MIXTO 75, FI	-	7.472	2,06	0,81
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	155.167	2,66	-0,07
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	282.882	2,53	-0,08
		RURAL MULTISTRATEGIAS ALTERNATI-	-	2.451	2,00	-0,25
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	47.529	2,07	-4,70
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	8.593	3,99	-0,03
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	278.588	2,48	0,31
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	31.524	2,29	-3,55
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	228.408	3,88	-2,83
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	14.899	2,01	0,04
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	22.529	2,01	-0,06
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	212.695	2,12	-0,04
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	80.621	2,01	0,02
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	17.678	3,59	-0,03
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	9.836	5,70	-0,19
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	46.296	2,87	1,99
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION.	-	33.650	6,05	-0,59
		RURAL SMALL CAPS EURO, FI	-	6.431	2,12	1,92
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	92.176	6,64	-2,02
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.	FIDEFONDO, FI	-	10.083	9,00	-0,13
		INVERSABADELL 10, FI	-	176.466	8,05	0,25
		INVERSABADELL 25, FI	-	927.950	7,08	0,41

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	31,39	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00
0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	40,04	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	72,32	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
0,05	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	9,07	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00
0,00	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00
0,00	5,31	7,39	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	9,74	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00
0,00	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	0,00	1,88	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	60,10	4,93	1,36	0,00	0,01	6,59	0,00	24,82	0,46	5,99	0,00	0,00	0,00
0,00	50,33	7,71	0,92	0,00	0,02	3,36	0,00	31,37	0,22	6,73	0,00	0,00	0,00
0,02	44,27	17,73	1,46	0,00	0,01	7,54	0,00	33,31	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
0,00	32,07	38,13	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	21,24	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00
0,00	30,32	55,08	0,00	0,00	-0,02	6,48	0,00	6,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
0,00	45,19	0,25	0,61	0,00	0,00	9,32	0,00	36,14	9,58	5,64	0,00	0,00	0,00
0,00	33,49	0,83	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	39,83	17,81	5,58	0,00	0,00	0,00
0,00	11,92	0,00	4,33	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00
0,00	13,24	0,00	2,39	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00
0,00	8,17	0,82	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	0,00	24,79	62,25	0,00	0,00	0,00
0,00	26,90	0,63	12,97	0,00	0,02	0,17	0,00	12,97	0,23	43,51	0,00	-0,03	0,00
0,00	10,87	1,23	3,79	0,00	0,00	9,28	0,00	0,50	17,46	67,42	0,00	0,00	0,00
0,00	15,32	0,59	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	6,97	9,47	66,61	0,00	0,00	0,00
0,00	20,58	2,34	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	37,53	33,54	3,98	0,00	0,00	0,00
0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	28,13	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00
0,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	26,61	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00
0,02	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	42,58	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00
0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00
0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00
0,00	1,83	93,30	0,00	0,00	0,02	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,30	1,20	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,07	27,61	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,99	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	8,56	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,09	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	22,73	0,00	0,00	0,01	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		INVERSABADELL 50, FI	-	188.788	8,73	1,46
		INVERSABADELL 70, FI	-	56.010	5,61	2,31
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	21.292	7,70	-5,68
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	10.347	4,46	2,40
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	69.559	5,33	1,25
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	17.219	7,56	-1,21
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	44.293	6,67	2,42
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	15.974	11,02	-0,04
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	73.837	11,16	0,11
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI	-	301.231	6,86	-0,03
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I	-	62.572	10,88	-0,06
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	18.095	7,49	0,83
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	16.476	12,14	4,62
		SABADELL DINAMICO, FI	-	125.433	4,28	0,70
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	48.216	7,26	0,03
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	103.157	6,94	-0,94
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	34.075	5,07	0,32
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	75.358	7,43	0,94
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	596.675	6,25	-2,09
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	43.178	2,63	1,64
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	59.856	3,14	1,67
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	316.380	6,93	0,60
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	216.321	7,35	-0,15
		SABADELL EUROACCION, FI	-	131.234	5,11	1,35
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	154.613	9,09	1,87
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	10.081	8,36	1,54
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	114.039	7,76	2,11
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	14.973	7,08	0,46
		SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	42.666	7,27	-0,06
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	137.750	1,56	-0,54
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	267.635	2,71	-1,19
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	272.593	5,21	-4,46
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	128.948	2,95	-1,89
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	285.914	1,37	-0,37
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	213.730	5,37	-0,37
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	102.763	1,09	-0,04
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	142.931	1,94	-0,83
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	175.858	2,24	-0,40
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	222.197	4,51	-3,23
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	350.114	2,86	-1,93
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	223.624	2,87	-1,86
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	175.660	3,96	-2,99
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	84.343	2,58	-1,69
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	171.834	1,40	-0,35
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	12.486	4,71	-0,08
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	98.711	2,64	-0,11
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.682.402	6,88	-0,05
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAF, FI	-	109.295	7,11	0,33
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	49.919	7,97	0,96
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	247.247	9,44	0,41
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	14.454	16,72	2,01
		SABADELL PLANIFICACIÓN 70, F.I.	-	5.543	11,05	2,82
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	3.683.117	5,73	-2,19
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.019.472	7,37	-0,15
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	29.250	4,38	-0,11
		SABADELL RENTAS, FI	-	43.745	8,07	-0,32
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	86.473	7,20	0,85

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	3,13	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	45,53	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	1,85	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	64,85	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	93,23	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	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	92,23	1,19	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	38,15	0,00	0,41	0,00
0,00	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	65,40	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	11,57	17,04	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	60,92	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	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	92,44	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	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	86,86	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	90,16	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
0,00	99,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,62	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	2,02	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,60	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	4,87	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	22,53	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	42,21	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	63,32	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	64,30	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,68	0,00	0,00	12,61	0,00	0,28	0,00	72,48	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	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV. -		79.593	2,31	0,56
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV. -		12.774	2,32	1,46
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.364	10,82	0,21
		CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	235.061	6,74	-0,09
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	271.816	6,69	-0,29
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	44.357	7,29	-0,10
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	986.204	7,60	2,83
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	1.162.767	7,42	1,99
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	10.795	17,29	0,49
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	230.099	15,25	-0,09
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	11.073	3,65	-1,40
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	110.598	3,88	-1,06
		EUROVALOR ASIA, FI	-	12.726	7,17	-0,14
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	34.279	5,01	1,82
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	30.929	4,81	1,20
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	40.015	5,44	1,38
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	14.158	4,26	0,00
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	9.539	7,33	0,95
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	4.931	8,78	0,45
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA-	-	41.766	3,88	-0,11
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	4.554	8,44	-0,17
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-	-	152.306	7,38	-0,08
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	33.113	7,51	1,84
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E-	-	4.631	3,90	0,76
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	85.945	7,67	-0,06
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	55.283	11,24	-0,08
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	47.612	7,62	-0,12
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	5.758	9,97	0,01
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	17.154	7,21	-0,24
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	70.217	17,55	-0,08
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	140.189	5,47	-2,52
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	249.451	1,89	0,38
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	116.477	2,56	-0,44
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	150.608	7,20	-5,44
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES -	-	131.136	2,16	0,09
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEG -	-	38.667	3,49	-0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, -	-	76.814	3,03	0,29
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI-	-	337.951	4,45	-2,30
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F -	-	3.031	5,97	0,16
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	4.188	9,67	-0,14
		EUROVALOR JAPON, FI	-	5.514	7,56	-0,15
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	116.912	3,74	0,08
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	33.936	1,51	0,35
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	18.755	5,10	0,58
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	32.613	4,57	0,81
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, -	-	333.925	15,05	-0,04
		EUROVALOR RENTA FIJA AHORRO, F.I. -	-	75.797	14,20	-0,10
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	38.037	4,20	-0,19
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -	-	8.281	8,48	-0,27
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	516.248	10,05	0,00
		FONDANETO, FI	-	8.319	8,97	0,22
		FONDO ARTAC, FI	-	26.759	0,59	0,34
		FONEMPORIUM, FI	-	9.254	3,32	0,86
		FONTIBREFONDO, FI	-	6.573	1,90	0,02
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	70.891	14,37	-0,86
		INVERBANSE, FI	-	71.912	10,70	0,51
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	719.708	10,72	1,11

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivad os	% s/Pat. Otros
0,00	4,13	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	6,63	46,83	0,00	0,01	0,00
0,00	5,29	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	16,19	48,50	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,00	0,00	33,63	0,00	0,00
0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	1,91	0,00	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	95,64	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	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00	0,00	0,00
0,00	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,41	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,33	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00
0,00	34,92	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,06	0,00	0,00	18,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00
0,00	77,82	0,00	0,00	19,46	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	58,75	0,00	0,00	19,09	0,24	0,00	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	37,88	0,00	0,00	19,46	5,54	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00
0,00	76,04	0,00	0,00	19,81	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,45	0,00	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
0,00	77,88	0,00	0,00	18,80	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	19,59	0,83	0,00	0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	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	90,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00
0,00	23,18	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,73	25,77	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	46,94	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,91	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,96	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,92	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00
0,00	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	86,20	0,00	0,00	0,00
0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00
0,00	4,85	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	10,83	64,91	0,00	0,00	0,00
0,01	5,59	1,55	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	86,48	0,00	0,00	0,00
0,00	23,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	7,30	13,60	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	24,33	7,97	3,48	0,00	0,00	0,00	0,94	22,84	29,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,79	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	72,13	0,00	-0,07	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI -		6.983.737	8,51	1,13
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, F -		2.919.964	15,20	0,55
		OPENBANK AHORRO, FI -	-	36.036	6,16	-0,03
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	59.939	7,25	-0,06
		POPULAR INCOME, FI -	-	51.271	7,88	1,20
		POPULAR SELECCIÓN FI -	-	4.358	13,88	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F -		177.097	2,39	-0,03
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -	-	310.469	2,09	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -	-	173.096	2,47	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -	-	166.423	1,71	-0,05
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS -		11.921	2,66	-0,10
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS -		8.351	100,11	-0,11
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CI -		161.278	100,01	-0,01
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI -	-	18.322	2,33	-0,06
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU: -		28.311	2,50	-0,06
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI -	-	590.170	5,18	3,24
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -	-	368.248	1,98	0,76
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC -		19.368	4,41	3,32
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI -	-	112.320	18,33	1,12
		SANTANDER CONFIANZA, FI -	-	2.750.756	13,44	0,68
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -	-	55.314	5,87	-0,12
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI -	-	308.635	15,41	-0,05
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -	-	519.168	7,02	1,91
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI -	-	4.361	99,94	0,06
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AH -		186.894	5,41	-0,02
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -	-	16.101	2,84	0,87
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -	-	199.718	23,93	0,03
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI -	-	35.387	4,71	-0,02
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI -	-	6.514	4,24	-0,01
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -	-	215.356	2,32	-0,08
		SANTANDER GENERACION 1, FI -	-	1.118.140	14,75	0,05
		SANTANDER GENERACION 2, FI -	-	715.643	14,77	0,10
		SANTANDER GENERACION 3, FI -	-	143.167	5,93	0,24
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI -	-	204.856	12,33	0,07
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI -	-	90.237	1,54	2,89
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, -		8.121	2,76	0,87
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI -		105.736	5,01	3,84
		SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI -	-	311.932	100,00	0,00
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI -	-	384.327	2,68	-0,03
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -	-	275.605	4,35	1,51
		SANTANDER INDICE EURO, FI -	-	316.735	4,48	2,06
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -	-	74.890	28,19	2,72
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLI -		46.566	5,13	2,26
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO -		800.991	7,00	1,31
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, -		197.090	14,61	0,71
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, -		376.847	8,42	1,34
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -	-	119.665	14,97	0,37
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, -		281.711	9,48	1,47
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI -	-	191.122	5,85	0,52
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI -	-	88.481	14,83	11,72
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO -		595.403	10,44	0,83
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO -		20.596	10,24	1,37
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -	-	42.361	6,63	-0,04
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -	-	2.272.912	9,80	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI -	-	2.308.802	3,04	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -	-	69.101	5,15	-0,07
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -	-	478.710	11,74	-0,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	2,63	0,00	2,45	2,52	0,00	0,00	0,00	17,69	0,00	65,24	0,00	-0,16	0,00
0,00	3,42	0,00	4,83	2,44	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	50,93	0,00	-0,06	0,00
0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00
0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,96	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	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,34	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	97,03	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00
0,00	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,81	0,00
0,00	0,00	76,03	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,21	0,00	1,69	1,78	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	54,82	0,00	-0,05	0,00
0,00	7,47	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	51,21	0,00	25,60	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,79	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	34,13	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
0,00	15,48	0,00	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,33	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	18,56	0,00	3,07	2,15	0,00	0,00	0,00	39,53	0,00	20,98	0,00	0,91	0,00
0,00	17,05	0,00	2,30	2,80	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	30,57	0,00	1,60	0,00
0,00	9,74	0,00	1,68	2,10	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00	42,35	0,00	3,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00	-0,03	0,00
0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,16	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	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,99	0,76	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	10,52	30,61	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	91,76	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,62	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	80,77	0,00	-0,08	0,00
0,00	5,03	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	51,19	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	-0,13	0,00
0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	8,77	0,00	0,01	0,00
0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	86,74	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	89,28	0,00	0,04	0,00
0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00
0,00	1,11	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	70,70	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	24,89	17,64	0,00	0,71	0,00
0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00
0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00
0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERI -		18.803	18,08	-0,14
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		573.556	4,81	-0,01
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI -		326.512	7,87	1,35
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		860.404	3,12	-0,29
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID, -		560.517	7,35	-1,56
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		23.739	4,73	-0,10
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		110.157	4,74	0,65
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI -		135.341	1,30	-0,08
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI -		69.266	1,64	-0,06
		SANTANDER RV EUROPA, FI -		58.511	6,76	0,83
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		19.786	15,13	0,32
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENT -		33.039	8,61	0,68
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		14.782	10,08	0,19
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME -		352.198	8,62	0,37
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		410.466	-0,51	2,58
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		173.977	1,06	0,48
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		1.177.484	5,33	0,28
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		420.862	4,26	0,54
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI -		215.370	4,16	0,78
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		55.350	8,70	-0,06
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		500.338	14,94	0,93
		SPB RF AHORRO, FI -		2.242.503	2,27	-0,03
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EU -		15.693	7,19	-4,36
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EL -		231.832	4,15	-0,02
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAl -		3.434	16,21	3,33
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F -		41.145	4,85	0,74
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI -		34.511	11,25	1,77
		BANKIA BOLSA USA, FI -		76.683	15,17	1,50
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI -		408.644	4,87	0,06
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F -		25.661	5,00	-0,10
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI -		1.389.216	6,46	-0,05
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI -		122.051	11,62	0,03
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI -		207.868	5,66	-0,02
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI -		39.519	13,65	2,94
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI -		66.080	13,34	2,54
		BANKIA DOLAR, FI -		59.436	4,18	0,00
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		1.281.489	4,64	-0,03
		BANKIA EMERGENTES, FI -		32.709	8,20	0,46
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI -		75.716	7,92	1,54
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI -		38.800	9,16	0,53
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI -		123.770	9,70	0,96
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI -		1.159.062	6,83	-0,05
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F -		35.188	5,92	-0,07
		BANKIA FONDUOXO, FI -		116.059	7,98	3,41
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI -		37.837	8,15	-0,26
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI -		74.597	100,00	0,00
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA -		90.841	4,58	-1,78
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 202 -		345.573	2,62	-0,10
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -		300.882	3,95	-1,73
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -		114.377	4,54	-2,38
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -		84.668	5,30	-2,41
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO I -		278.293	3,67	-2,31
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -		208.942	1,39	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -		162.906	1,67	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI -		29.664	104,21	-4,21
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIE -		143.566	2,41	-0,06
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, -		35.653	2,67	-0,74

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00
0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	86,13	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,79	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	9,13	8,75	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00
0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	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	84,51	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	89,98	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,28	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	14,03	17,54	0,00	0,00	0,00
0,00	8,94	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	35,56	7,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,46	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	39,22	5,48	0,00	0,26	0,00
0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00
0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80,55	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	20,99	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	62,34	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	9,34	0,00	0,26	0,00
0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	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	18,94	0,00	74,66	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	88,35	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	94,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,47	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	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	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	91,37	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	85,32	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	83,77	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00
0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,90	5,84	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	25,84	50,92	0,05	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	64,63	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	36,95	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00
0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESP(-		146.660	2,91	-0,09
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI -		199.796	9,71	-0,07
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI -		34.164	5,21	-0,12
		BANKIA GESTION VALOR, FI -		4.883	5,21	1,23
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI -		701.435	13,28	-0,02
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ -		21.548	4,35	-0,10
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI -		4.503	99,98	0,02
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI -		17.696	5,51	-2,69
		BANKIA INDEX EMERGENTES, FI -		313	24,74	3,24
		BANKIA INDEX ESPAÑA, FI -		79.531	11,07	2,62
		BANKIA INDEX EUROZONA, FI -		31.547	11,18	3,46
		BANKIA INDEX JAPON, FI -		6.297	37,36	1,63
		BANKIA INDEX RF CORTO, FI -		346	9,65	-9,09
		BANKIA INDEX RF LARGO, FI -		303	1,46	-0,08
		BANKIA INDEX USA, FI -		328	40,64	3,57
		BANKIA INDICE S&P 500, FI -		28.881	33,24	8,26
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI -		58.466	19,13	-1,25
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI -		509.726	6,87	-0,68
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI -		25.821	11,15	0,05
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI -		524.983	16,24	0,46
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		72.456	17,14	0,52
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		19.878	18,99	2,38
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		12.356	18,85	3,09
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-		177.574	3,07	-1,11
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-		182.180	3,10	-1,00
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-		196.304	4,10	-1,72
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-		160.055	3,19	-1,24
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :-		133.588	3,11	-1,14
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -		55.288	6,40	-0,11
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI -		524.170	7,58	0,03
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		33.438	3,31	-0,12
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI -		934.889	4,59	0,03
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARG -		1.669	100,08	-0,08
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI -		123.751	9,73	1,72
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI -		5.203.951	7,35	1,37
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI -		1.422.385	8,30	2,21
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI -		154.536	9,41	2,58
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		11.402	2,75	-0,14
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		17.999	9,14	2,99
		ORFEO, FI -		15.094	9,22	1,74
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI -		3.132	100,02	-0,02
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		507.680	20,65	-0,03
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI -		348.837	12,24	-0,03
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN -		22.146	14,22	-23,79
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		95.463	4,81	1,09
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR -		13.459	8,17	-3,54
		BANKINTER BONOS 2023, FI -		6.118	2,35	-0,07
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGC -		4.608	19,63	-0,02
		BANKINTER CAPITAL 1, FI -		80.018	19,42	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 2, FI -		98.224	19,17	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI -		175.801	18,96	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI -		390.137	18,67	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI -		23.465	20,13	-0,05
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/-		7.939	9,79	-4,01
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/-		14.327	9,69	-4,77
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANT -		11.056	4,37	-0,06
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		211.618	7,10	1,55

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	9,21	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	90,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00
0,00	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	86,38	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	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38	0,00	-0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	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	55,21	0,00	0,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	8,81	0,00	1,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00
0,00	15,40	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	0,14	35,12	0,00	0,00	0,00
0,00	16,97	1,93	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	18,07	25,53	0,00	0,00	0,00
0,00	53,45	3,28	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,55	17,07	7,98	0,00	0,00	0,00
0,00	30,68	4,60	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	10,11	24,90	8,33	0,00	0,00	0,00
0,00	10,00	6,22	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	9,76	44,03	8,03	0,00	0,00	0,00
0,00	78,99	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	17,84	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	61,37	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
0,00	78,03	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	74,59	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,61	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	88,78	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	85,63	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	82,38	0,00	0,12	0,00
0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,91	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	11,31	10,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,96	0,00	0,00	1,18	0,00	7,53	0,00	53,64	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00
0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00
0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	23,50	14,32	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,52	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,18	0,00	0,00	10,86	0,00	13,54	0,00	39,94	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00
0,00	19,95	0,00	0,00	11,59	0,00	11,79	0,00	41,71	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00
0,00	17,65	0,00	0,00	11,87	0,00	9,62	0,00	43,42	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00
0,00	15,37	0,00	0,00	11,49	0,00	8,03	0,00	45,39	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00
0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	1,04	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	88.306	22,91	6,93
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y I	-	9.393	12,28	3,90
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAC	-	5.749	100,01	-0,01
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZAC	-	21.098	19,16	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	6.837	18,76	-0,11
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAC	-	18.263	5,41	-1,06
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAI	-	26.563	8,11	-3,17
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZAI	-	58.121	7,52	-2,92
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAI	-	38.707	8,48	-3,75
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZAI	-	15.869	5,58	-1,91
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAI	-	19.718	10,04	-5,59
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAI	-	31.470	7,38	-2,86
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI	-	20.754	7,66	-2,86
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZAI	-	61.962	7,21	-2,42
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZAI	-	31.368	7,20	-2,14
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZAI	-	25.934	7,36	-2,74
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO	-	23.012	6,73	-2,60
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	6.410	100,08	-0,08
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO	-	24.457	19,11	-5,20
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO	-	14.888	9,96	-5,30
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GA	-	14.133	11,77	-7,34
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G	-	32.239	15,26	-8,02
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	28.242	18,36	10,38
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO	-	29.332	10,73	-1,15
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	4.187	14,83	4,71
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	82.117	19,20	11,37
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	100.378	17,27	0,01
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPA	-	15.564	4,20	-0,06
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	13.353	13,05	-0,32
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO	-	13.826	8,80	-3,89
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	17.504	6,22	-1,68
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO	-	27.371	5,22	-0,56
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO	-	16.607	6,05	-1,24
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO	-	31.691	5,68	-1,34
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO	-	40.410	5,67	-1,27
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO	-	36.768	4,15	-0,05
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO	-	8.775	4,22	-0,10
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	1.874	19,29	5,91
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO	-	20.981	8,94	-1,40
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO	-	33.782	6,14	-1,40
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO	-	8.874	5,31	-1,28
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO	-	20.161	10,69	-2,01
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO	-	13.410	14,25	-6,25
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	4.302	19,64	11,75
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO	-	27.977	6,07	-1,19
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO	-	12.215	6,49	-1,91
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	39.760	15,53	1,01
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	11.435	12,01	-0,09
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	15.255	3,76	-0,10
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	58.156	16,28	0,16
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	70.047	19,49	1,01
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	153.405	14,81	0,43
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	88.334	19,75	0,20
		BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADORA	-	89.043	18,36	-0,10
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA	-	50.616	13,17	0,14
		BANKINTER MULTISELECCION DEFENSIVA	-	5.045	15,71	0,56
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	21.522	7,46	0,75

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	1,53	0,00	
0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	0,00	-11,39	0,00	
0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	
0,00	66,57	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	27,07	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	51,67	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	40,88	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	
0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
0,00	49,93	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	
0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
0,00	52,59	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
0,00	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	
0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	1,21	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	81,82	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	
0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09	0,00	0,00	0,00	5,55	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	4,90	0,00	
0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	
0,00	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	-0,03	0,00	
0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	3,80	0,00	0,14	0,00	
0,00	60,75	0,00	9,19	0,00	-0,51	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	
0,00	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	43,56	0,00	-0,24	0,00	
0,00	92,45	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	68,12	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	
0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	
0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00	0,59	0,00	
0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	48,86	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,00	0,49	0,00	
0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	-4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	101,59	0,00	0,00	0,00	-4,64	0,00	
0,00	2,55	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,35	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,03	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	15,78	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,99	0,00	17,73	0,00	0,00	8,99	0,00	3,76	2,05	49,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	77,95	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	58,13	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74	4,90	0,00	0,00	0,00	

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	34.516	12,91	0,01
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	594.771	14,95	-0,05
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	207.999	17,01	-0,02
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	152.933	16,30	-0,01
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	556.516	16,04	-0,04
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	94.517	19,88	3,91
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	769.510	19,08	1,13
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	298.327	19,57	0,46
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	224.680	19,83	2,39
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	733.853	19,95	1,91
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR	-	14.427	2,61	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN	-	16.409	2,42	-0,10
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN	-	15.162	2,59	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ/	-	14.207	2,77	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO,	-	236.939	14,78	0,03
		BANKINTER RENTA FIJA MAFIL I GARAI	-	17.450	2,61	-0,06
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL	-	24.570	15,09	-0,11
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	30.872	12,23	2,83
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	6.938	3,64	-0,01
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	64.676	13,57	1,01
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	20.778	19,34	5,93
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	197.830	18,08	7,49
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	51.703	19,15	15,51
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	18.051	19,36	3,50
BANQUE NATIONALE DE PAI	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	12.872	3,79	2,20
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	15.990	12,59	0,47
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	61.818	15,14	-1,04
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	70.855	18,11	-0,16
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	10.895	17,80	0,19
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	83.983	8,52	3,51
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI	-	58.891	9,14	0,92
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	33.484	3,18	0,50
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	28.234	9,46	0,22
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	14.033	15,46	0,39
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	21.982	10,99	0,60
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	48.617	11,70	0,82
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB/	-	16.068	7,41	-1,36
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	12.765	10,64	-5,36
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	13.910	17,55	-0,04
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	10.375	15,38	8,35
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	82.610	11,85	2,04
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.434.174	4,73	0,87
		BESTINVER BOLSA, FI	-	150.073	4,06	0,60
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	49.567	3,96	-0,08
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	173.279	6,04	-0,02
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	73.345	13,41	0,24
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.241.064	4,55	0,96
		BESTINVER LATAM, FI	-	19.418	6,76	-0,17
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	7.281	2,62	0,45
		BESTINVER MIXTO, FI	-	51.400	6,72	0,35
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	122.372	12,95	-0,03
		BESTINVER RENTA, FI	-	186.059	6,61	-0,40
		BESTVALUE, FI	-	364.263	5,56	0,42
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	6.120	17,11	1,90
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	10.393	3,83	-0,44
		B&H DEUDA, FI	-	16.918	1,77	-0,03
		B&H FLEXIBLE, FI	-	11.105	3,45	-0,13

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	78,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	2,06	49,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,79	36,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	74,66	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	2,52	62,52	0,00	0,00	0,00
0,00	23,03	1,30	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	4,06	40,08	7,38	0,00	0,36	0,00
0,00	8,18	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	9,64	9,50	0,00	0,13	0,00
0,00	8,59	0,13	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	58,83	3,58	8,81	0,00	0,04	0,00
0,00	10,69	1,05	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	24,57	32,47	8,79	0,00	0,21	0,00
0,00	7,90	0,73	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	41,23	19,24	8,86	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	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	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	1,91	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	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	6,70	4,48	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	63,15	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	1,24	0,00
0,00	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,03	0,00
0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,38	0,00
0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00
0,00	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	1,22	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	21,34	3,58	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	71,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	25,17	54,83	0,00	0,00	0,00
0,00	3,35	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	5,91	46,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	7,81	43,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	13,06	31,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	18,56	43,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	10,36	44,42	0,00	0,00	0,00
0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,00	32,84	0,00	0,00	0,00
0,00	22,24	1,88	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	40,08	10,89	7,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	4,82	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	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	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,34	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,68	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	35,38	0,00	0,00	0,01	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		B&H RENTA FIJA, FI	-	16.845	2,60	-0,22
CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE	BANKOA GESTION	BANKOA BOLSA, FI	-	7.669	9,53	1,23
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	72.197	6,89	-0,07
		CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	671	11,42	-0,89
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	8.708	9,74	-0,16
		CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	18.503	4,67	-0,18
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	93.116	12,05	0,07
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	12.758	15,76	-0,05
		CA SELECCION ESTRATEGIA 10 CONSER	-	4.260	17,31	-1,89
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	70.343	8,63	-0,04
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	17.433	5,44	-0,08
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	13.001	17,48	-0,08
		CA SELECCION ESTRATEGIA ISR, FI	-	40.126	7,11	0,46
		CA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI	-	9.555	7,95	-0,11
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	27.538	6,29	2,06
		FONDGESKOA, FI	-	15.514	10,33	0,26
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA BOLSA, FI	-	5.386	9,52	0,75
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	9.483	4,60	-0,11
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	25.770	10,70	-0,22
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	55.396	7,80	-0,12
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	17.305	10,43	0,09
		ARQUIA BANCA RVM, FI	-	21.853	9,72	0,69
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	37.781	2,49	0,54
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F-	-	27.173	3,14	0,77
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	20.339	4,58	0,20
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	29.627	5,19	1,05
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F-	-	74.716	6,80	0,01
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTI-	-	27.520	10,01	-0,75
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI-	-	22.368	11,19	0,60
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -	-	42.991	9,66	1,56
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	109.263	4,48	0,18
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	24.126	2,67	0,62
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	101.486	4,98	-0,09
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	19.487	5,51	0,15
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	27.566	4,04	-1,02
		FONENGIN ISR, FI	-	169.421	2,40	0,01
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO :-	-	7.589	16,86	-0,13
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO :-	-	5.281	17,37	-0,31
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	13.494	18,86	0,21
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA-	-	8.065	18,59	-0,18
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA-	-	8.770	17,77	-0,10
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	36.124	20,05	-0,15
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	54.999	20,76	0,49
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	82.214	17,76	0,15
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	19.360	16,18	0,12
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	456.090	14,78	0,16
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC-	-	38.360	2,20	-1,09
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC-	-	36.746	1,38	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC-	-	35.635	1,09	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC-	-	18.687	18,77	-0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC-	-	11.443	18,54	-0,13
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC-	-	26.839	2,58	-0,95
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	2.703	12,67	1,29
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	18.396	7,94	0,48
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5.056	7,32	0,68
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	10.690	7,99	0,87
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI-	-	42.975	0,90	-0,60

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00
0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00
0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	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	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00
0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00
0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,01	14,08	0,00	2,38	0,00	65,62	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	86,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	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	82,61	0,00	0,00	0,00
0,00	5,54	0,48	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	25,77	0,00	60,65	0,00	-0,01	0,00
0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	4,59	0,00	77,79	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00
0,00	6,52	31,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	46,24	0,00	5,52	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	16,63	73,84	0,00	0,00	0,00
0,00	2,76	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	9,11	58,31	0,00	0,00	0,00
0,00	1,09	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	4,24	61,77	0,00	0,00	0,00
0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,93	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	47,30	2,52	0,00	0,00	0,00
0,00	3,98	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	16,16	8,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	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	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,24	1,43	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	29,45	57,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,34	0,00	2,14	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00	-0,51	0,00
0,00	6,41	3,82	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,35	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	53,47	4,62	0,00	0,00	0,00
0,00	2,92	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	42,23	3,94	0,00	0,00	0,00
0,00	12,06	0,80	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	64,88	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,22	23,10	0,00	0,00	-0,01	6,97	0,00	1,48	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	10,45	0,00	45,78	0,00	0,03	0,00
0,00	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	13,71	0,00	-0,01	0,00
0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	65,46	0,00	0,02	0,00
0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	61,93	0,00	0,01	0,00
0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,72	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	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,38	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	4.089	6,98	0,56
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI -		21.083	3,34	-0,21
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI -		55.125	1,72	-0,17
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI -		50.269	1,01	-0,14
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	71.104	12,26	-0,49
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	11.221	19,02	0,89
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -		2.817	6,92	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		62.123	1,16	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		73.625	1,26	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		21.370	3,63	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		38.870	2,70	-0,18
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		28.315	2,10	-0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		34.252	2,66	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		39.135	2,21	-0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		21.025	1,47	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		13.897	11,18	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		30.893	1,59	-0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		53.977	1,60	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		29.168	1,61	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		14.825	1,26	-0,07
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	262.501	8,89	1,51
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	336.052	19,22	0,37
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	28.552	4,87	3,33
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	229.043	6,83	3,05
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	285.911	8,57	0,28
		CARTESIO Y, FI	-	215.264	12,26	0,44
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	135.783	11,97	1,03
		GCO AHORRO, FI	-	40.096	15,98	-0,04
		GCO EUROBOLSA, FI	-	26.377	16,18	1,32
		GCO GLOBAL 50, FI	-	26.208	21,99	0,16
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	32.907	21,29	0,44
		GCO MIXTO, FI	-	11.692	16,75	0,12
		GCO RENTA FIJA, FI	-	24.352	5,39	-0,12
COBAS ASSET MANAGEMEN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	12.395	1,98	1,62
		COBAS IBERIA, FI	-	30.156	1,84	1,01
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	280.614	1,38	1,48
		COBAS RENTA, FI	-	14.482	3,64	-0,45
		COBAS SELECCION, FI	-	461.433	1,54	1,74
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	9.157	8,92	0,39
		IMDI FUNDS, FI				
			IMDI FUNDS /	2.123	38,04	0,05
			IMDI FUNDS /	2.550	37,20	2,03
			IMDI FUNDS /	3.340	29,10	2,10
			IMDI FUNDS /	4.912	39,39	1,39
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	7.460	46,13	4,86
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	13.941	43,99	1,31
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	3.566	100,15	-0,15
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	23.716	2,88	0,31
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	20.814	11,91	-0,86
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.165	17,44	-1,14
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -		7.943	17,97	0,08
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	34.779	9,96	0,90
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	25.613	10,61	4,19
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	163.397	10,26	-2,12
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	150.359	8,47	-0,15
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	128.547	9,17	-0,84
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	148.232	9,44	-1,19
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	184.099	9,35	-0,89

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	26,81	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	4,69	0,00	0,00	0,00
0,00	95,25	0,00	0,00	0,00	1,62	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	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00
0,00	25,94	4,32	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	0,00	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	-0,02	0,00
0,00	98,92	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	94,61	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,31	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	97,33	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	97,96	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	97,39	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,92	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	62,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	79,52	0,00	-0,45	0,00
0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	5,60	0,00	63,63	0,00	-0,18	0,00
0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	87,33	0,00	-0,65	0,00
0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	79,12	0,00	-0,76	0,00
0,00	57,65	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	21,57	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	11,64	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	0,00	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	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	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,04	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	27,55	9,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42	1,03	0,00	0,00	0,00
0,00	1,73	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	0,00	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	92,78	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	72,43	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,02	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	1,38	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	9,45	0,00	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	37,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	49,82	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	67,93	0,00	0,09	0,00
0,00	11,74	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	36,71	0,00	0,07	0,00
0,00	21,40	0,00	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	13,11	3,43	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	10,67	4,41	7,79	9,32	0,00	0,00	0,00	3,23	19,13	0,00	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	-0,01	0,00
0,00	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	72.681	8,79	-0,40
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	60.124	9,51	-1,28
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV -		129.457	5,68	1,61
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC -		219.650	13,77	7,84
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST -		285.260	3,93	1,41
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I -		225.228	3,50	1,52
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA -		332.307	6,98	3,60
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDA -		441.613	2,26	0,34
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	15.389	6,07	-1,14
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	7.125	12,22	9,40
		ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBL -		29.920	21,52	3,15
		ALCALA GLOBAL, FI	-	27.857	25,17	0,42
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	25.371	7,42	0,47
		ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	1.611	23,02	0,29
			GARP	3.724	1,77	11,96
			ALCALA MULT	1.182	13,36	1,02
			ALCALA MULT	193	23,60	-0,64
			ALCALA MULT	59	23,46	-1,62
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	7.786	14,01	1,49
		RSR GLOBAL, FI	-	3.588	13,24	0,69
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	3.351	14,82	2,02
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	4.510	17,64	-0,08
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	19.950	18,05	10,19
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	14.746	1,47	1,59
		CS CORTO PLAZO, FI	-	713.982	18,08	-0,05
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	6.871	18,00	1,74
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	14.352	18,02	0,57
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	12.231	18,14	0,41
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	12.258	18,09	0,65
		CS DURACION 0-2, FI	-	410.405	15,87	0,07
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	13.099	6,19	1,30
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	15.890	14,42	1,19
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -		10.461	2,19	0,50
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	23.853	17,11	15,17
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, -		58.684	1,76	-0,16
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	257.927	14,00	0,63
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO F.I.	-	134.216	7,30	-0,26
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	3.983	9,76	1,35
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	19.426	25,81	0,22
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	22.959	4,32	0,28
		DP FONGLOBAL FI	-	16.261	6,32	0,03
		DP FONSELECCION FI	-	31.671	10,58	1,42
		DP HEALTHCARE FI	-	24.969	9,49	0,40
		DP MIXTO RV FI	-	8.274	4,65	0,39
		DP RENTA FIJA FI	-	48.982	12,37	-0,14
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	70.997	14,54	0,49
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	3.981	3,09	-0,49
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I -		180.901	10,68	-4,71
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I. -		135.847	6,71	-3,69
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	118.415	6,12	-4,42
		DWS AHORRO, FI	-	32.728	4,80	-0,06
		DWS FONCREATIVO, FI	-	21.185	1,33	0,33
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	96.241	18,14	-13,54
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEME	AEGON INVERSION MF, FI	-	2.885	22,86	0,47
		AEGON INVERSION MV, FI	-	2.852	14,76	1,60
		DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	8.118	16,44	3,46
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	268.499	6,08	-0,24

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	0,00	0,00	0,00
0,00	5,41	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	1,12	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	7,61	0,66	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	62,03	7,57	0,00	0,00	0,52	0,00
0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,98	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	4,18	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	97,37	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	-0,35	0,00
0,00	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	9,19	0,00	-0,29	0,00
0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	35,41	7,91	0,00	0,00	0,00
0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00
0,00	24,80	3,01	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	38,24	9,46	1,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,70	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	-0,55	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00	0,00	0,57	0,00
0,00	44,12	0,00	27,65	0,00	0,00	44,12	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,30	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	22,87	7,62	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	3,08	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	17,04	39,65	0,00	0,25	0,00
0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	75,06	0,00	0,00	0,00
0,00	7,29	60,85	5,99	0,00	-2,68	7,29	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	-1,62	0,00
0,00	11,10	10,35	2,55	0,00	-0,29	0,00	0,00	30,71	34,92	7,24	0,00	0,36	0,00
0,00	1,59	0,00	0,00	4,20	0,00	1,59	0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,04	0,00	15,48	0,00	0,00	19,04	0,00	12,95	0,00	32,79	0,00	0,00	0,00
0,00	3,73	0,51	19,42	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	13,00	44,75	0,00	0,00	0,00
0,00	5,33	0,49	17,63	0,00	0,00	5,33	0,00	0,00	12,33	45,68	0,00	0,00	0,00
0,00	9,28	0,00	15,92	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00
0,00	8,63	0,00	3,88	1,76	0,00	0,00	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,86	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	66,84	4,46	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	12,08	5,59	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00
0,00	15,07	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,90	0,00	3,91	1,75	0,00	0,00	0,00	69,79	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	85,08	0,00	5,31	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,06	8,40	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	4,72	40,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,95	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	74,64	0,00	0,00	0,00
0,00	2,28	0,12	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	4,06	55,88	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	8,19	0,00	0,00	0,00
0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	27,07	42,07	0,00	0,00	0,00
0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,00	9,40	0,00	-0,01	0,00
0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00
0,00	6,14	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	5,23	41,35	0,00	0,02	0,00
0,00	1,80	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	15,42	47,36	0,00	0,06	0,00
0,00	5,89	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	11,33	67,83	0,00	0,04	0,00
0,00	24,46	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	45,95	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00
0,00	1,12	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	14,51	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	23,92	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00
0,00	34,86	3,46	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	26,11	12,24	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	14,34	9,57	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	27,53	32,20	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	1,35	0,00	1,44	6,43	55,70	0,00	0,00	-1,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	0,00	0,00	0,87	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	17.567	15,05	2,40
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	50.156	5,69	2,51
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	107.586	21,71	-0,31
		NUCLEFON, FI	-	18.854	18,79	-0,03
DUX INVERSORES CAPITAL, / DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	5.674	17,47	0,54
		AGAVE, FI	-	12.614	10,62	1,25
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	1.679	25,76	3,46
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	15.044	9,58	5,04
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	20.836	6,29	1,23
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	45.333	6,24	4,14
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGE	6.923	2,41	0,18
			DUX MULTIGE	15.176	2,39	-0,09
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	8.362	24,61	8,98
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	13.246	8,90	-0,15
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELL	5.916	27,70	2,36
			DUX UMBRELL	3.489	10,87	-0,97
			DUX UMBRELL	2.241	4,69	16,13
			DUX UMBRELL	2.739	14,17	2,32
			DUX UMBRELL	1.920	3,23	1,98
		IBERIAN VALUE, FI	-	3.544	5,67	0,87
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLC	16.177	13,90	1,96
			SELECTOR GLC	15.607	24,09	2,49
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	7.950	3,86	0,79
EBN BANCO DE NEGOCIOS, / EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	2.678	3,24	-0,04
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	24.276	11,01	0,18
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	21.658	4,25	-0,05
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	14.100	15,05	-0,61
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	19.377	15,04	-1,00
		GREDOS MODERADO, FI	-	31.189	6,29	-0,14
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	22.692	15,58	-0,13
ESFERA CAPITAL, AGENCIA / ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A		EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	1.475	23,59	3,72
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARC	5.847	16,54	2,89
			ESFERA I / FOF	1.423	12,53	-0,05
			ESFERA I / QU	877	17,31	4,26
			ESFERA I / BAE	40.112	3,11	-1,87
			ESFERA I / FLE	1.629	18,74	1,37
			ESFERA I / NO	1.394	9,27	7,80
			ESFERA I / VAL	1.010	6,88	0,13
			ESFERA I / EST	512	8,52	46,38
			ESFERA I / FUN	1.193	1,89	0,23
			ESFERA I / NUF	550	1,38	3,19
			ESFERA I / KAL	766	16,75	-0,07
		ESFERA II, FI	ESFERA II / ALI	768	17,25	10,55
			ESFERA II / BA	630	17,03	-0,29
			ESFERA II / GE	3.634	5,05	0,01
			ESFERA II / TIM	1.082	17,26	35,61
			ESFERA II / VA	3.852	7,99	8,33
			ESFERA II / PA	580	4,35	18,16
			ESFERA II / SO	2.444	5,97	1,95
			ESFERA II / AZ	1.369	20,10	-0,15
		ESFERA III, FI	ESFERA III / JO	865	2,72	0,18
			ESFERA III / SA	601	16,13	2,67
			ESFERA III / TTI	689	2,10	-1,56
			ESFERA III / MI	1.332	16,88	0,87
			ESFERA III / UN	0 inf	-inf	
			ESFERA III / AC	3.078	1,27	-0,04
			ESFERA III / FC	832	15,26	-0,22

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	12,47	4,79	9,97	0,00	-0,84	0,00	1,07	37,46	16,79	0,00	0,00	0,86	0,00
0,00	13,72	9,71	5,71	0,00	-0,69	0,00	0,47	28,56	33,58	0,00	0,00	0,74	0,00
0,00	15,40	0,00	1,37	9,30	-0,07	0,00	0,05	52,47	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	13,14	0,00	40,31	2,65	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,82	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	6,81	0,00	0,00	0,00
0,00	3,00	9,99	0,00	19,99	0,03	0,00	0,00	10,25	43,15	1,96	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	64,87	7,82	0,00	0,12	0,00
0,00	0,92	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72	23,87	3,38	0,00	0,02	0,00
0,00	0,87	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	46,41	4,79	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	8,41	0,00	-0,07	0,00
0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	35,15	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	1,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	5,23	0,00	0,00	0,78	0,00
0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	36,22	3,82	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,13	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	5,55	65,74	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	8,77	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	6,39	46,34	2,59	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,58	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00
0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00	0,00	0,00
0,00	3,01	15,09	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	2,98	46,34	18,13	0,00	0,00	0,00
0,00	4,57	0,50	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	2,71	2,67	75,50	0,00	0,00	0,00
0,00	15,34	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86	2,52	12,91	0,00	0,01	0,00
0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00
0,00	3,89	18,16	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	3,64	0,00	0,00	0,00
0,00	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	17,13	7,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13	20,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	60,47	0,00	0,00	1,91	0,00
0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,00	0,00	0,90	0,00
0,00	23,43	0,00	0,00	0,00	-1,76	23,43	0,00	0,00	31,22	0,00	0,00	-7,79	0,00
0,00	0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,65	14,98	0,00	0,00	0,00	24,65	0,00	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,18	0,00
0,00	0,00	2,80	17,31	0,00	-1,91	0,00	0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,99	14,31	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,33	11,05	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	16,02	26,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	17,95	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	80,83	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.	
				ESFERA III / FC	1.739	11,40	-0,06
				ESFERA III / ES	1.544	16,76	7,66
				ESFERA III / VE	1.188	4,87	0,14
				ESFERA III / GA	139	-5,50	24,24
				ESFERA III / SA	466	16,92	-8,30
				ESFERA III / GL	279	15,00	-0,17
		ESFERA, FI		ESFERA / GLOI	775	15,01	1,51
				ESFERA / ROBI	8.474	4,41	-1,51
				ESFERA / TEAN	641	21,05	2,57
				ESFERA / YOSE	42	19,50	11,62
				ESFERA / RENT	997	2,29	1,19
				ESFERA / YELL	0 inf	-inf	
				ESFERA / GEST	0 inf	inf	
				ESFERA / SEAS	6.720	16,11	11,50
				ESFERA / ALQI	0 inf		0,00
				ESFERA / SERS	598	10,64	8,76
				ESFERA / CHA	610	17,21	0,15
				ESFERA / DARI	1	121,46	-21,55
		GESEM, FI		GESEM / CONE	6.631	5,66	0,99
				GESEM / FARC	2.924	17,03	-0,06
				GESEM / GEST	6.673	2,47	2,18
				GESEM / AGRE	57	17,94	-3,44
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	11.448	8,25	4,82	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	5.230	16,94	6,08	
		ICARIA CAPITAL, FI	-	6.301	4,37	1,25	
		IGVF FI	-	15.665	21,32	7,04	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	9.702	9,28	-0,18	
		KRONOS, FI	-	1.030	21,71	-50,27	
		MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	0 inf	-inf		
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	341	16,99	-0,43	
		MM GLOBAL, FI	-	2.621	16,93	-0,07	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	4.747	12,66	-0,62	
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	9.276	7,39	0,08	
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	6.034	2,07	0,00	
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES	-	13.313	1,45	-0,10	
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	24.429	2,20	0,01	
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	26.288	19,73	-0,21	
		FONBUSA MIXTO, FI	-	27.234	19,71	-0,07	
		FONBUSA, FI	-	11.223	10,70	-0,36	
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO II	5.311	10,21	3,33	
			EVO FONDO II	35.714	15,91	-0,13	
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIE	-	3.912	12,39	-0,28	
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	83.898	4,88	-0,20	
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZON.	-	9.468	1,90	0,36	
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI	-	57.695	5,50	0,81	
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	70.025	8,16	-0,01	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	43.542	1,88	0,45	
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	1.131	14,25	0,24	
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ES	58	102,18	-2,18	
			MOMENTO/EL	2.160	5,01	-0,04	
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONA	-	3.576	2,81	0,52	
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	9.499	17,68	-1,98	
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	3.457	9,24	-0,69	
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGI	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	7.861	7,64	7,51	
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	3.170	14,26	8,91	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	25.375	9,77	1,56	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI	-	18.808	15,79	1,45	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,55	23,58	0,00	0,00	-1,54	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,84	1,90	0,00	0,00	0,00	68,84	0,00	0,00	20,64	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	68,38	16,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	57,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,72	0,00	
0,00	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,85	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	46,02	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	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	-0,43	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,61	3,66	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,36	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	10,88	7,45	0,00	0,25	0,00	
0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,26	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	13,76	16,23	0,00	0,50	0,00	
0,00	47,60	8,25	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	29,65	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	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	-0,25	23,20	0,00	46,70	0,40	0,00	0,00	5,05	0,00	
0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	2,42	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	87,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,22	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,00	0,00	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,40	11,20	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00	30,37	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	6,14	62,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,65	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	68,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,62	0,85	23,07	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	0,00	
1,22	21,19	33,41	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,61	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,53	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,60	0,00	0,00	8,40	0,00	19,60	0,00	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,64	0,00	0,00	4,77	0,00	1,19	0,00	64,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,46	26,76	3,91	0,00	0,00	6,93	0,00	8,67	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,80	2,27	8,48	7,14	0,00	14,28	0,00	31,80	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,49	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,54	45,98	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,27	2,57	0,00	0,00	0,00	44,27	0,00	0,00	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,86	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,55	9,54	7,62	1,05	0,00	4,21	0,00	11,71	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	40,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,30	4,01	2,88	-0,03	0,00	0,00	20,55	45,75	2,45	0,00	-3,06	0,00	
0,00	0,00	16,22	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,66	0,00	2,04	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00	0,00	

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F -		5.636	7,31	-0,68
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F -		17.570	16,28	1,00
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI -		10.566	7,22	-0,11
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI -		4.076	9,81	0,82
		GESIURIS BALANCED EURO, FI -		6.853	9,35	6,41
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI -		4.609	15,97	7,76
		GESIURIS FIXED INCOME, FI -		22.093	38,08	-0,05
		GESIURIS IURISFOND, FI -		7.415	10,65	3,09
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI -		41.525	10,22	7,74
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI -		3.847	18,70	0,93
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI -		31.254	4,37	2,80
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIO -		3.336	12,43	1,00
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, -		7.864	8,47	20,91
		TORSAN VALUE, FI -		3.306	13,61	0,02
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI -		102.663	15,97	0,18
		FONDONORTE, FI -		471.763	7,68	0,16
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI -		256.304	12,50	0,68
		PROFIT BOLSA, FI -		14.045	14,81	1,38
		PROFIT CORTO PLAZO, FI -		60.144	5,01	-0,03
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCII FONMASTER 1, FI -			25.992	1,77	-0,09
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SE	22.598	7,28	-0,51
			CONSERVATIV	21.958	8,79	-0,24
			DYNAMIC SEL	7.224	8,06	0,03
			LONG TERM E	11.819	4,12	-1,21
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI -		3.167	34,66	1,17
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI -		3.637	15,07	6,30
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, F -		702	7,54	-8,70
		BONA-RENDA, FI -		29.961	2,85	0,10
		FINANCIALFOND, FI -		9.627	11,34	0,33
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI -		47.851	2,30	1,26
		FONDGUISSONA, FI -		20.013	12,08	0,20
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI -		2.219	4,41	0,83
		FONSGLOBAL RENTA, FI -		10.370	10,50	0,55
		FONSVILA-REAL, FI -		8.497	17,85	-0,07
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI -		8.152	15,85	2,63
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE -		34.136	2,47	-0,25
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. -		28.030	11,92	0,41
		GVC GAESCO EUROPA, FI -		16.822	0,34	2,34
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA -		10.381	13,85	0,49
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		38.109	6,09	0,26
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI -		9.870	14,36	-0,06
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI -		22.900	17,02	0,51
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI -		52.141	1,34	0,72
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI -		25.331	16,64	0,14
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI -		9.094	3,27	0,70
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI -		122.553	3,27	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI -		15.042	2,92	-0,29
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI -		26.829	2,26	2,12
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO -		6.655	7,04	0,02
		GVCGAESCO JAPON, FI -		8.836	5,89	3,24
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI -		11.535	1,09	3,27
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI -		45.675	1,47	-0,19
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI -		25.641	1,84	0,74
		GVCGAESCO T.F.T., FI -		44.900	1,77	0,29
		IM 93 RENTA, FI -		10.738	14,97	0,10
		NOVAFONDISA, FI -		10.225	4,35	0,50
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER -		22.761	9,52	-0,56

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

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	3.459	5,54	-0,19
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI	-	2.923	14,15	0,42
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	4.962	3,29	0,24
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	32.822	3,72	-0,30
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	19.654	1,75	-0,09
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	23.334	1,65	-0,09
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	84.122	1,75	-0,08
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	93.026	1,14	-0,11
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	90.842	1,60	-0,10
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	21.589	1,73	-0,11
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	75.932	1,79	-0,16
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	41.626	1,74	-0,17
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	63.813	1,84	-0,10
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	134.845	1,50	-0,16
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	42.777	1,66	-0,10
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	342.310	8,16	0,37
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	126.913	17,71	8,41
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	109.955	7,64	-0,10
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	45.360	8,19	1,51
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	151.215	5,98	0,90
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	48.027	8,15	1,90
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	46.770	5,77	0,38
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	60.469	1,61	-0,05
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.756.122	7,77	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	7.144	9,06	-0,04
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	38.762	1,74	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	99.890	1,51	-0,11
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	28.272	8,22	-0,04
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1.471.530	13,59	0,35
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	161.892	6,94	1,76
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	291.554	17,32	0,39
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	61.965	10,18	-0,03
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	241.829	9,89	-0,02
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	54.191	10,43	-0,21
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	6.429	5,64	6,92
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	199.035	9,42	0,56
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	59.272	11,86	1,28
		IBERCAJA FOND TESORO CORTO PLAZO	-	64.956	7,14	-0,09
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	19.250	3,31	-2,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	35.540	1,54	-0,08
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	61.321	7,42	0,28
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	388.191	3,36	0,22
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	843.851	4,27	-0,64
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	1.545.114	4,59	-0,01
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	411.950	7,54	0,15
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	138.556	9,69	-0,10
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	228.947	11,73	-0,04
		IBERCAJA JAPON, FI	-	44.154	18,12	2,07
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	115.622	11,19	-2,38
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1.556.406	11,90	0,95
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	145.304	1,81	-0,17
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	264.628	1,59	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	15.967	2,34	-0,05
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	979.815	5,89	-0,06
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	21.610	7,55	2,98
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.279.444	6,34	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	22.899	2,88	-0,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00
0,00	5,13	9,09	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	70,64	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,45	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	98,33	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	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,50	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	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,36	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	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,00	0,03	0,00
0,00	7,88	0,98	4,20	0,00	-0,01	7,88	0,00	0,00	61,73	0,00	0,00	-0,90	0,00
0,00	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	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	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	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	88,37	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	93,83	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,93	0,28	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	6,35	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	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	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	86,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	1,33	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	28,13	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,16	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
0,00	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	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	12,95	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00
0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,73	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	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	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	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	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	264.653	1,57	-0,12
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	65.172	2,91	-0,12
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	408.378	2,73	-0,04
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	389.102	5,45	0,44
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	43.852	3,56	1,10
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	293.214	6,88	-0,04
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	182.330	5,91	0,39
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	186.583	10,50	0,65
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	314.017	3,27	2,63
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	36.170	8,83	0,94
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	146.583	6,94	0,39
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20.-	-	17.909	3,19	-0,14
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	68.542	1,25	-0,13
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	190.626	1,21	-1,06
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	226.805	2,69	-0,32
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO.-	-	182.232	4,74	-3,30
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GEST	3.047	22,16	1,45
			ABANCA GEST	204.617	15,92	0,29
			ABANCA GEST	30.875	19,62	1,58
			ABANCA GEST	2.876	25,42	2,78
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	575.830	14,05	-0,16
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	65.088	12,68	0,21
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	631.547	12,89	-0,13
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	4.198	17,95	5,28
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	6.335	18,32	3,12
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	13.059	12,77	2,13
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	44.852	2,26	-0,13
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	2.470	20,03	0,67
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	211.377	33,79	-0,03
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	20.521	3,00	1,60
		IMANTIA FUTURO, FI	-	14.468	4,82	1,40
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	16.987	15,23	0,13
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	6.791	15,15	3,09
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	163.318	12,89	-0,06
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	86.874	6,11	-0,09
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	17.680	9,06	4,00
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	6.544	7,72	3,55
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	62.284	10,53	-0,09
		TEMPERANTIA FI	-	4.551	7,32	0,34
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	146.229	16,18	-0,15
		FON FINECO BASE, FI	-	50.666	100,26	-0,26
		FON FINECO BEST, FI	-	9.410	68,69	7,00
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	14.390	16,40	7,26
		FON FINECO GESTION II, FI	-	201.774	89,86	14,52
		FON FINECO GESTION, FI	-	312.041	94,19	8,54
		FON FINECO INTERES FI	-	3.418	10,47	-1,19
		FON FINECO INVERSION, FI	-	156.302	16,02	0,76
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE	-	38.533	17,33	0,55
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	503.046	27,24	1,32
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION.-	-	558.274	38,67	-0,14
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	303.659	43,23	-0,07
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	465.086	40,94	-0,05
		FON FINECO VALOR, FI	-	35.631	14,41	3,60
		FON-FINECO I, FI	-	12.967	29,61	1,49
		MILLENIUM FUND, FI	-	302.595	41,83	1,36
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	114.114	6,82	2,61
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	103.312	19,37	3,61

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,53	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07	35,72	1,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00
0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	63,31	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,05	0,00	0,00	2,26	0,00	65,71	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00	0,16	0,00
0,00	20,77	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00
0,00	18,80	0,80	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	10,34	6,82	0,00	-0,10	0,00
0,00	5,45	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66,81	5,20	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,69	4,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	9,08	0,00	-0,26	0,00
0,00	12,78	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	34,84	5,41	0,00	-0,17	0,00
0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,08	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	0,97	0,00
0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	-0,02	0,00	0,00	5,48	0,00	56,24	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	80,60	1,26	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,02	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	76,57	4,59	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	8,79	0,00	-0,30	0,00
0,00	4,02	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	28,66	23,99	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	78,82	5,49	0,00	0,00	0,00
0,00	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,48	0,00
0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,38	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	-2,73	0,00
0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	0,00	7,03	0,00
0,00	23,36	2,59	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	27,09	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,18	0,00
0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	0,00	6,14	0,00	0,12	0,00
0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00
0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,28	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	39,94	0,00	0,00	18,15	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,00	0,33	0,00
0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	75,06	0,00	0,02	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	498.844	3,01	0,69
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	376.971	4,14	16,70
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	307.500	1,85	1,60
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	724.168	2,58	15,86
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	386.240	3,32	13,34
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	252.003	4,06	3,65
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA	-	332.203	3,30	12,85
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	421.118	2,89	11,10
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	127.324	2,89	2,96
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CART	-	297	100,24	-0,24
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	86.165	3,31	2,62
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.470.493	2,84	0,00
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	867.623	3,03	16,85
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	50.912	2,32	-1,13
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	47.641	3,14	-1,73
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	107.537	1,89	-0,77
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	22.623	2,89	-0,13
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, -	-	92.601	2,06	-1,03
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, F-	-	39.798	4,13	-2,87
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20,-	-	84.402	1,28	-0,04
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20,-	-	58.911	5,91	-0,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20,-	-	69.016	24,74	-5,32
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F-	-	18.825	3,91	-2,65
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, F-	-	79.524	2,60	-1,40
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, F-	-	127.005	3,18	-2,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, F-	-	254.873	4,16	-2,89
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, F-	-	161.146	3,84	-2,75
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, F-	-	102.585	3,42	-2,24
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, F-	-	73.620	2,13	-0,89
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	96.898	3,85	-2,74
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	90.054	1,31	-0,11
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI	-	92.872	4,18	0,71
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC	-	614.351	2,65	0,09
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI	-	532.347	2,65	0,11
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021	-	9.248	1,34	-0,40
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS	-	24.910	9,86	-8,64
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	233.233	2,40	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	12.700	8,13	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	988.118	2,29	0,02
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	559.108	2,89	-0,09
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	38.267	1,67	-0,03
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	22.914	2,07	-0,04
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	57.411	18,71	-0,05
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	37.780	100,00	0,00
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.469.548	2,41	-0,03
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	32.695	1,27	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	32.056	1,51	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	310.248	1,15	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	212.292	1,30	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	198.452	101,30	-1,30
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	85.131	1,23	-0,08
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	19.435	100,00	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	45.094	1,31	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	166.513	1,01	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	155.263	1,03	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	99.038	1,00	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	101.561	1,17	-0,02

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

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	180.188	1,17	-0,02
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, -	-	297	100,24	-0,24
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	44.616	2,45	-0,13
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	1.045.028	6,19	6,82
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	867.675	8,95	0,10
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -	-	44.412	3,79	3,97
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP. -	-	113.028	5,13	5,25
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	50.020	12,76	9,84
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F-	-	79.230	3,54	3,10
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	90.849	11,84	2,39
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, f-	-	63.437	0,63	2,27
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	234.813	5,42	1,75
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	378.100	4,27	2,07
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	19.568	5,03	-0,24
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGI-	-	41.945	2,97	0,39
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP/-	-	99.905	3,54	-0,06
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL-	-	180.985	7,03	0,48
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -	-	18.345	11,12	1,61
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	48.526	8,09	0,45
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER-	-	20.187	11,01	7,76
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	50.636	9,11	6,45
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, f-	-	164.176	2,50	0,86
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL-	-	495.709	9,17	0,06
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	2.089.233	6,18	2,63
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	1.161.948	12,95	0,73
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	216.518	7,33	0,70
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	678.508	6,48	1,51
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	66.616	9,77	1,58
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	19.898	9,12	1,98
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO-	-	44.657	7,95	3,54
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	7.495	3,09	-0,09
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	23.308	2,20	-0,10
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -	-	26.415	1,60	-0,05
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	55.772	3,81	1,28
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	1.837.306	2,71	0,60
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI(-	-	6.817	4,05	-1,60
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	68.974	7,60	1,40
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	45.394	15,12	4,20
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	125.754	11,24	7,48
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	12.794	4,84	0,07
		CAIXABANK INTERES 4, FI	-	154.708	6,32	-0,03
		CAIXABANK ITER, FI	-	851.640	8,30	2,07
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN/-	-	659.286	2,80	-0,04
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS-	-	1.408.988	18,46	0,26
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORT(-	-	1.940.647	12,05	-0,02
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD.-	-	2.528.468	19,02	0,03
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD.-	-	2.296.653	8,43	0,04
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA-	-	3.222.169	3,82	-0,08
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I-	-	1.245.873	19,15	2,58
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I-	-	25.135	7,21	2,33
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I-	-	2.179.739	3,25	1,81
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE .-	-	857.171	17,88	1,27
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I-	-	3.067.941	17,31	2,58
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLL-	-	777.044	5,50	1,44
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTC-	-	3.853.848	10,19	-0,04
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	557.453	5,66	1,86
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	374.560	13,57	6,36

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

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		60.807	25,28	0,33
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		56.533	2,59	0,86
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, -		194.313	4,59	-0,15
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		71.952	2,49	0,03
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI -		105.077	1,47	-0,06
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		782.435	4,35	-0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLI -		61.379	7,77	1,39
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		26.848	4,16	0,35
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		47.177	17,45	-0,11
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		25.674	1,23	-0,04
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		82.585	1,21	-0,04
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		744.247	1,27	-0,46
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		971.584	1,25	-1,61
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F -		19.512	6,49	0,47
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, -		51.440	9,47	-0,17
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE -		242.858	4,70	-0,58
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSO -		160.302	6,39	-1,17
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F -		1.948.242	8,92	0,74
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO -		7.599	1,98	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		77.745	2,49	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA -		592.528	2,91	-0,01
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERG -		54.960	5,21	-0,19
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH Y -		13.188	5,13	-0,29
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLAC -		312.196	2,31	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD -		152.533	3,37	-0,01
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EI -		120.288	5,53	9,46
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EI -		190.474	10,71	12,02
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JI -		33.162	25,51	3,58
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE U -		338.309	7,64	3,57
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		125.246	5,89	1,39
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		88.314	4,17	-1,42
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		116.831	4,18	-2,83
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX -		52.067	1,26	-5,13
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		38.948	1,26	-0,60
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX -		8.794	1,40	-0,76
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, -		76.336	1,20	-3,84
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		92.739	1,36	-0,07
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		143.875	1,19	-0,07
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, -		23.434	3,38	-0,08
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, -		14.292	1,33	-4,72
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, -		428.074	1,26	-2,00
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		35.017	1,31	-2,72
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		86.101	1,20	-5,69
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		105.631	1,23	-1,26
		CALIOPE, FI -		12.330	5,00	0,18
		INVERTRES FONDO I, FI -		8.598	10,77	-1,06
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		37.215	6,29	0,41
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		99.270	10,19	1,01
		SEQUEFONDO, FI -		3.851	4,52	-5,48
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		85.033	1,93	0,56
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI -		290.866	2,11	-0,89
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI -		38.418	3,75	0,18
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -		479.575	2,14	0,79
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		50.176	2,24	1,13
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI -		335.515	2,42	1,05
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI -		42.717	1,92	0,84
		LIBERBANK GLOBAL, FI -		57.102	1,14	1,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,00	3,83	0,00	0,23	0,00
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,00	5,68	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	80,37	0,00	8,27	0,00	0,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00
0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	99,06	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
0,00	18,45	0,00	10,24	0,00	0,00	18,45	0,00	64,34	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	90,70	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00
0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	0,09	0,00
0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00
0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,00	10,10	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,00	9,93	0,00	-0,38	0,00
0,00	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	4,73	0,00	22,53	0,00	-0,16	0,00
0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	42,52	0,00	0,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	0,00	56,11	0,00	0,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00
0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00
0,00	99,34	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	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
0,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00
0,00	101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,74	0,00
0,00	100,97	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,97	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	-0,90	0,00
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00
0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00
0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	9,22	24,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,51	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	58,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	0,10	0,00
0,00	4,46	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	35,14	2,76	0,00	0,00	0,00
0,00	2,86	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	1,72	63,94	0,00	-0,01	0,00
0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00
0,00	10,08	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	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	97,23	0,00	0,00	0,00
0,00	4,70	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	40,47	9,59	0,00	0,01	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreead.
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	18.818	7,77	-1,36
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	27.575	1,91	0,50
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	45.868	1,32	-0,13
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	63.149	1,21	-0,16
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	31.873	6,73	-4,17
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	120.908	2,32	-0,17
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	84.244	5,72	-3,07
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	28.971	2,53	-1,13
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	40.415	4,04	1,54
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F	-	11.364	0,66	3,09
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.768	1,10	1,37
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	89.951	3,97	0,43
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	85.448	14,24	1,90
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F	-	47.616	9,74	0,40
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MI.	-	44.859	14,24	1,56
MAGALLANES VALUE INVE	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	427.261	1,21	1,19
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	114.989	2,34	0,97
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	68.268	6,55	0,55
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	278.585	4,09	0,14
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	131.332	1,67	0,72
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	36.413	2,10	1,04
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	273.044	2,73	1,34
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, I	-	115.299	9,20	1,14
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.	-	133.558	15,03	0,99
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	39.020	9,11	1,61
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	35.218	3,19	-1,77
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	105.708	4,12	-2,96
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	194.024	14,81	1,06
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	89.249	4,84	-0,20
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	38.115	1,61	-0,18
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	43.716	5,98	-0,20
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	313.682	5,24	0,47
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	69.981	4,99	-0,15
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	51.184	1,16	-0,02
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	305.411	4,64	-0,13
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	11.411	1,88	1,44
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	758.515	7,07	-0,08
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	48.708	12,80	0,17
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	27.333	1,13	-0,05
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.056	6,27	1,06
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	101.964	8,94	-0,59
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	40.294	11,51	1,03
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F	-	8.877	3,65	0,87
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	190.626	7,39	0,14
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP	-	29.942	0,62	1,18
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIE	-	355	83,68	0,00
		META AMERICA USA, FI	-	1.977	1,17	0,09
		META FINANZAS, FI	-	1.548	4,03	0,73
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	32.013	1,87	1,21
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	408.023	1,88	0,55
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	22.908	0,90	0,72
		METAVALOR, FI	-	31.876	1,16	1,46
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	4.261	17,17	-1,04
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQU	-	16	100,01	0,00
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	34.094	13,41	1,34
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	138.448	19,77	-5,52
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT	-	30.077	2,25	-0,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00
0,00	5,06	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	20,50	1,60	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	98,80	0,00	0,00	0,00
0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	9,39	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	93,64	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	22,75	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	21,73	6,21	0,00	0,02	0,00
0,00	25,92	3,32	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	41,60	11,74	5,58	0,00	0,03	0,00
0,00	17,18	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	26,89	6,86	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,03	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	57,23	1,28	0,00	0,00	0,00
0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	0,00	58,54	0,00	0,00	0,00
0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00
0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	67,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00	0,00	0,00
0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,59	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	19,91	1,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	0,00	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	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00
0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	5,03	13,19	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	44,32	24,06	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00	0,00	2,92	0,00
0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	9,54	81,01	0,00	0,00	0,00
0,04	3,08	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,00
0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	-1,58	0,00
0,01	5,72	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	86,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	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	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,33	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,03	4,33	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	8,68	52,91	0,00	0,03	0,00
0,00	2,30	1,12	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	2,25	41,39	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	156.705	7,35	-0,19
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -		18.458	2,59	-4,18
		EDM RENTA, FI	-	31.371	16,00	-0,82
		EDM VALORES UNO, FI	-	11.327	6,21	-0,85
		EDM-AHORRO, FI	-	264.760	5,98	-0,32
		EDM-INVERSION, FI	-	236.581	0,83	0,32
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	40.024	1,25	0,93
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	67.794	9,70	1,27
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, I-		20.635	6,23	1,10
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -		85.056	4,96	-0,08
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-		224.973	5,59	0,16
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -		119.153	2,54	0,35
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		24.980	8,12	0,30
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		76.718	5,82	0,08
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		130.424	5,44	0,00
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, -		3.330	100,00	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.471.793	10,26	0,20
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	36.021	22,09	4,60
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	87.053	17,77	-1,15
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	58.158	13,03	-0,23
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, I-		190.547	16,58	4,64
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	74.516	19,58	1,99
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	86.905	7,20	1,72
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	75.723	16,27	0,91
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	18.239	13,49	4,42
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	135.188	18,67	1,96
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD -		114.243	2,99	3,98
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	13.649	8,91	0,09
		MUTUAFONDO LP, FI	-	126.962	7,32	-0,05
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	167.206	0,55	-0,08
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	60.172	10,94	-1,10
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	89.793	20,80	1,39
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTI-		51.539	7,65	0,06
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -		61.403	11,76	-0,17
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		161.607	7,12	0,86
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU -		50.041	28,06	3,71
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTER -		21.411	18,09	1,32
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	52.934	8,23	-0,30
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID -		47.993	8,71	1,37
		MUTUAFONDO, FI	-	1.198.167	11,75	0,02
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	144.271	1,29	-0,10
		POLAR RENTA FIJA, FI	-	99.550	12,02	0,83
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI -		81.357	26,09	6,22
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, ' MUZA, FI		-	5.460	12,33	0,00
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SC	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	9.200	15,67	0,48
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	4.017	2,89	0,05
		ARTE FINANCIERO, FI	-	4.037	18,89	-3,60
		BSG PROMETEO, FI	-	758	18,41	4,99
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	14.942	13,57	0,56
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	14.654	9,15	0,00
		FONDIBAS, FI	-	16.322	6,13	0,00
		GESCAFONDO, FI	-	15.119	0,95	0,94
		GESDIVISA, FI	-	24.959	11,54	-0,76
		GESRIOJA, FI	-	6.801	1,16	0,80
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.842	18,57	0,29
		LANCIA CAPITAL, FI	-	4.257	18,87	0,32
		NB BEST MANAGERS, FI	-	5.249	2,67	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	2,00	12,25	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	42,65	14,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,29	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00
0,00	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	0,00	0,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00
0,05	15,53	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00
0,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	-0,79	0,00
0,00	5,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,99	0,00	0,00	4,22	0,00	13,93	0,00	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	35,09	0,98	0,00	4,68	-0,79	24,99	0,00	29,41	3,94	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	-3,89	14,69	0,00	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31,19	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	36,50	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	17,91	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,00	0,17	0,00
0,03	41,93	0,32	0,00	4,09	-0,42	29,59	0,00	30,90	2,70	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	93,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
0,43	9,24	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,64	0,00	11,39	0,00	2,35	0,00	0,00	62,12	0,99	5,31	0,00	1,36	0,00
0,10	37,23	0,00	0,00	3,35	-0,56	28,40	0,00	26,39	0,00	11,13	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00
0,30	43,16	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	44,96	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	84,83	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	58,28	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	92,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,13	15,74	0,00	0,00	2,57	-0,43	7,93	0,00	70,09	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,12	6,84	1,97	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56	3,47	27,94	0,00	0,00	0,00
0,09	5,57	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	20,49	0,00	12,30	6,15	0,01	12,29	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00
0,00	50,78	3,10	0,00	0,00	0,00	50,78	0,00	0,00	30,73	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	12,00	9,89	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	26,37	14,89	13,07	0,00	0,38	0,00
0,00	19,54	0,00	1,97	0,00	0,00	18,07	0,00	35,40	13,66	14,27	0,00	1,03	0,00
0,00	0,00	3,69	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	3,00	32,86	0,00	0,00	0,00
0,00	6,10	2,85	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	8,57	6,40	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	41,51	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	19,59	62,37	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	98,04	0,00	0,00	0,00
0,00	17,41	0,44	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	28,91	1,76	32,62	0,00	0,00	0,00
0,00	3,05	5,96	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	31,80	31,55	8,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	10.007	9,42	0,93
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	134.801	4,47	-0,12
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	1.984	19,16	-0,17
		NB EUROPA 25, FI	-	3.374	18,35	-1,75
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	2.833	6,11	-0,15
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	14.875	12,75	2,93
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	35.576	0,59	0,87
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	24.173	15,75	-0,43
		NB PATRIMONIO, FI	-	11.338	3,11	-0,09
		NB PHARMAFUND, FI	-	3.690	14,98	0,45
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	7.622	15,92	-0,14
		NB VALOR EUROPA, FI	-	4.673	18,35	0,41
		NR FONDO 1, FI	-	12.195	19,96	0,09
		PATRIMONY FUND, FI	-	1.252	19,38	4,79
		SMART US EQUITIES, FI	-	2.477	3,66	1,48
		VALOR GLOBAL, FI	-	7.569	14,67	0,28
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	OLEA NEUTRAL, FI	-	62.550	5,87	-0,38
OMEGA GESTION DE INVERS	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	49.265	12,00	-0,05
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	3.002	19,49	-0,03
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	3.177	1,32	-0,14
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	41.261	2,67	-0,04
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	30.105	10,08	-0,04
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	197.673	10,76	-0,33
		NORAY MODERADO, FI	-	121.770	13,05	-0,36
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	61.455	17,58	0,52
		PATRIVAL, FI	-	38.828	5,79	0,97
QUINTET PRIVATE BANK (EU	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC	BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	1.544	12,61	4,75
		PRECISION ABSOLUTE, FI	-	4.214	33,16	2,94
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	19.095	17,89	4,55
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4.859	23,33	2,74
		AVANTAGE FUND, FI	-	13.381	8,50	5,63
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	9.745	30,32	3,36
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	36.435	25,03	0,56
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOB, -	-	2.684	2,33	0,38
		FONDICOYUNTURA, FI	-	6.861	3,75	0,69
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	5.520	18,24	0,27
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2.627	23,20	-1,51
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	23.722	20,49	30,31
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	3.801	9,51	0,18
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, -	-	4.864	1,58	-1,27
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI -	-	998.031	4,57	-0,23
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	7.098	7,01	-0,15
		MILLENNIAL FUND, FI	-	3.576	8,45	0,13
		OHANA EUROPE, FI	-	2.604	32,40	2,58
		PATRISA, FI	-	13.777	21,40	0,04
		PENTA INVERSION, FI	-	8.058	8,63	4,62
		PENTATHLON, FI	-	13.301	25,37	5,50
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	3.588	5,77	0,24
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	1.305	18,81	-0,40
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	16.693	4,03	0,32
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	26.994	4,21	-0,70
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	34.734	19,03	0,99
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	56.956	4,50	1,18
		RENTA 4 DELTA, FI	-	2.952	28,05	1,45
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	2.958	4,76	-0,21
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	9.788	12,38	-0,08
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, -	-	4.966	1,32	-0,27

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00
0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,30	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	74,73	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	2,15	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05	20,53	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	5,38	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	14,68	40,89	0,00	0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24,28	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,31	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	18,98	10,41	0,00	0,00	0,00
0,00	23,55	19,81	2,83	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	20,12	9,15	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,81	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	8,15	25,64	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	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	87,73	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,50	1,75	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	24,21	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	97,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	58,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	45,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	68,63	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	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	6,13	75,71	0,00	-0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	50,39	0,00	-0,20	2,76
0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	8,63	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	43,03	4,60	0,00	-1,08	0,00
0,00	0,00	43,03	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	3,39	39,32	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	5,80	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	3,29	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	5,60	61,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,39	27,91	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	32,16	28,31	0,90	0,00	-0,29	0,00
0,00	1,81	69,98	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,27	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	67,52	0,00	0,00	0,00
0,17	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	42,46	0,00	0,00	-20,65	0,00
0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	48,16	38,81	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	99,69	0,00	0,00	0,00
0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	42,19	11,03	0,00	0,00	0,00
0,64	1,53	8,94	8,95	0,00	-1,35	0,00	0,00	9,21	35,75	0,00	0,00	1,35	0,00
0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,32	17,71	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	16,73	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	7,33	14,60	4,50	0,00	1,00	0,00	2,36	40,30	0,03	0,00	0,00	-0,99	0,00
0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	20,61	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	24,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,94	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,69	1,31	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,58	5,66	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	41,98	6,29	0,00	0,00	-0,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00
0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.509	17,98	-5,70
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	3.635	1,40	1,23
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEG,	4.382	10,48	-6,06
			RENDA 4 MEG,	3.085	-0,33	-0,13
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	3.064	3,55	-0,05
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MUL ¹	8.390	10,13	0,06
			RENDA 4 MUL ¹	2.945	4,20	1,86
			RENDA 4 MUL ¹	6.567	7,39	-0,04
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MUL ¹	574	14,83	1,12
			RENDA 4 MUL ¹	3.912	0,75	0,01
			RENDA 4 MUL ¹	5.245	7,89	0,66
			RENDA 4 MUL ¹	1.788	4,16	-0,12
			RENDA 4 MUL ¹	2.739	53,95	0,31
			RENDA 4 MUL ¹	31.420	35,96	-1,02
			RENDA 4 MUL ¹	1.649	36,59	-0,88
			RENDA 4 MUL ¹	5.127	33,07	0,66
			RENDA 4 MUL ¹	9.619	17,13	-0,56
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	117.567	19,20	1,49
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	327.149	13,62	0,42
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	242.360	5,01	-0,18
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.300	1,83	-0,07
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	10.647	3,83	0,05
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	174.193	9,18	-0,09
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	6.460	5,29	1,21
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	85.128	4,63	-0,19
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	239.990	1,81	-0,01
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	6.372	30,44	0,04
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	6.372	5,02	-0,49
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	9.878	24,16	-0,05
		TRUE VALUE, FI	-	87.363	8,82	1,18
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN/	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	6.219	9,43	1,65
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	42.129	24,37	0,08
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	AVANCE GLOBAL, FI	-	23.222	11,87	2,71
		HIGH RATE, FI	-	20.475	15,39	2,97
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	152.984	3,52	1,06
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	183.712	3,92	0,89
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	13.949	3,04	0,72
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	103.736	9,73	0,74
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	62.208	3,43	1,25
		SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	173.663	2,40	-0,03
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	8.220	5,41	-0,32
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES,	-	28.380	3,83	0,11
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, F	-	38.041	5,96	7,80
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	226.414	4,30	-0,09
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGE	-	10.990	18,01	0,69
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN/	-	160.376	12,44	1,58
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	246.608	6,07	1,06
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	5.565	14,24	1,17
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO	-	7.120	17,02	1,22
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	8.795	13,13	0,15
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	7.729	3,63	-0,13
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	25.694	5,05	-0,08
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	4.271	47,72	0,22
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN,	-	12.659	7,70	8,16
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	2.130	8,13	0,69
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	9.939	2,93	0,32
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	206.687	7,80	2,45

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	16,70	24,17	0,00	-0,13	0,00	0,00	15,83	6,16	24,17	0,00	0,83	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	2,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,44	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	18,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,85	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	10,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,48	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,00	63,09	0,00	0,00	0,00
0,00	68,80	4,12	10,03	0,00	0,52	0,00	1,99	6,55	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00
0,00	0,00	7,38	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	6,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	38,05	0,00	0,00	0,00
0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,00	-0,12	0,00
0,00	21,96	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	33,74	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,97	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,51	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	4,58	0,29	0,00	0,00	0,00
0,00	3,92	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,53	3,13	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,29	0,00	0,34	3,46	0,01	0,00	0,00	77,05	0,00	1,78	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	37,80	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	95,48	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	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,69	3,43	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	49,67	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,02	0,65	4,95	0,00	-0,15	0,00	0,00	33,06	15,38	19,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,75	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,87	11,13	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	29,43	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00
0,01	34,51	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	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	84,58	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	81,76	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	86,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,47	88,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	88,96	0,00	0,00	0,00
0,00	2,22	4,07	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	16,98	23,03	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,00	1,24	0,00
0,00	0,00	80,52	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,62	2,33	0,00	0,00	0,02	5,18	1,29	35,46	0,00	31,78	0,00	0,03	0,21

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.061	6,60	1,23
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		5.514	7,06	-0,08
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC -		32.766	6,80	0,84
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	34.345	8,01	0,66
TREA CAPITAL PARTNERS. S\ TREASSET MANAGEMENT SGIIC, S.		ANNAPURNA, FI	-	316	4,57	1,65
		ANNAPURNA,		1.594	20,06	-0,18
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	60	16,61	11,38
		EQUITY INTER		265	24,93	-0,63
		TREA BALANCED, FI	-	1.437	15,55	0,32
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	541.163	9,76	-0,18
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	120.425	15,47	0,27
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	19.222	9,40	0,76
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	443.111	9,07	-0,15
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	987.959	9,04	-0,10
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAI -		23.824	0,11	0,81
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO -		14.107	1,75	0,62
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER -		39.368	7,29	0,31
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	29.207	12,31	0,77
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	4.363	0,49	1,61
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	9.296	9,35	0,09
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	22.602	2,06	3,05
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOS -		35.714	2,88	-0,61
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	50.799	8,53	-0,16
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7.343	2,48	-0,08
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	55.369	6,19	-0,22
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA -		50.624	16,30	-0,17
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	150.737	4,73	-0,21
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	2.511	7,39	-0,10
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	26.970	1,41	0,34
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	3.931	11,53	0,29
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	44.344	2,86	1,05
		PRINCIPIUM, FI	-	37.734	2,38	1,27
		RFMI MULTIGESTION FI	-	98.612	3,57	0,97
		TARFONDO, FI	-	30.295	1,03	-0,05
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	6.413	1,20	0,00
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	84.290	2,32	1,21
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	62.026	5,22	-0,45
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	11.516	2,17	2,09
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	118.437	2,33	2,44
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	26.392	1,24	0,32
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	176.985	3,44	3,97
		UBS VALOR, FI	-	60.014	1,07	0,16
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2 -		87.755	13,56	-0,05
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E -		69.576	12,43	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E -		43.080	22,49	0,01
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F -		30.948	13,67	-0,03
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	94.833	13,53	-0,13
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIST -		12.663	10,65	0,57
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	211.872	8,91	-0,07
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	398.947	14,91	-0,05
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	57.399	6,79	-0,03
		UNIFOND 2021-I, FI	-	48.292	10,87	-0,03
		UNIFOND 2021-II, FI	-	28.041	5,65	-0,02
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	106.859	6,90	-2,99
		UNIFOND 2021-X, FI	-	173.597	8,61	-3,01
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	372.177	8,62	-0,06
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	40.490	11,11	3,32

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal al activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	6,21	82,35	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	1,13	0,00
0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	49,92	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	45,14	0,00	26,65	0,00	0,01	0,00
0,00	31,19	0,59	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	44,58	4,06	9,85	0,00	0,41	0,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,18	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,98	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,30	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	86,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	5,28	14,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	44,35	20,31	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	85,89	0,00	0,00	0,00
0,00	6,16	4,43	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	74,99	5,37	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	3,02	0,00
0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	0,00	0,00	0,00
0,00	2,41	4,82	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	73,41	5,99	0,00	0,00	0,18	0,00
0,00	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	-1,71	0,00	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00
0,00	0,00	14,21	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	74,75	2,18	0,00	0,05	0,00
0,00	33,89	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,00	7,70	0,00	0,01	0,00
0,00	3,34	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	80,34	0,00	0,00	0,00
0,64	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,00	0,00	0,00
0,00	8,09	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	56,90	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	85,01	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,52	0,64	17,02	0,00	0,00	3,90	0,00	36,78	10,63	19,15	0,00	1,52	0,00
0,00	0,00	3,74	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	45,95	0,00	3,40	0,00
0,00	11,33	2,36	13,75	0,00	0,00	10,12	0,00	3,05	6,40	59,51	0,00	-0,31	0,00
0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	35,28	44,57	0,00	0,00	1,94	0,00
0,00	15,30	0,00	1,54	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	4,67	73,87	0,00	0,08	0,00
0,00	9,35	0,00	20,84	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00	0,00	0,00
0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,00	0,00	5,91	0,00	0,00	9,61	0,00	21,94	0,00	56,36	0,00	2,27	0,00
0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	91,54	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,52	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	13,34	59,67	0,00	0,00	0,00
0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	12,25	0,00	1,21	0,00	0,00	11,82	0,00	24,46	0,00	54,68	0,00	0,00	0,00
0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00
0,00	93,23	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	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00	0,00	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00	0,04	0,00

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

jun-20

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	21.404	29,88	-0,01
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I-		53.352	22,73	-0,01
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-:-		135.153	7,95	-0,37
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	6.509	11,90	1,51
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	193.341	14,59	0,57
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	927.893	19,29	0,60
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	150.523	4,88	-0,07
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	13.257	12,29	2,42
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	96.584	16,88	2,37
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	30.392	9,28	2,58
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO	-	41.217	19,53	-0,11
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	63.955	35,61	-0,03
		UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	9.948	19,39	-0,01
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	10.043	4,22	1,79
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	63.797	6,91	1,13
		UNIFOND MODERADO, FI	-	502.461	13,91	1,62
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	127.726	18,47	-0,02
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	470.263	14,22	0,00
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	59.454	18,21	-0,04
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	36.038	3,75	1,03
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	17.285	5,51	1,84
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024	-	153.164	7,91	-1,59
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	9.646	15,79	2,84
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	5.779	6,11	2,83
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA V-		17.432	10,28	1,32
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SG	DOR BEST MANAGERS, FI	-	12.427	12,50	0,59
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	20.219	5,62	0,51
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	7.192	5,60	1,79
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	737	81,18	4,56
		VALENTUM, FI	-	89.455	18,08	3,70
WELZIA	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	16.861	6,16	0,54
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	27.832	10,12	0,83
		EGERIA GLOBAL, FI	-	5.364	10,72	2,26
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	77.187	1,26	-12,94
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	12.379	5,37	-16,12
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	4.877	7,03	5,76
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	34.625	7,59	-0,20
		WELZIA PATRIMONIO, FI	-	6.015	1,03	-0,10
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	47.622	3,86	2,04

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

2. Patrimonio en miles de euros.

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

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ₃	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representa- tivos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	70,13	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,42	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	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47	0,00	0,01	0,00
0,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	27,08	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00
0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,10	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	44,67	3,63	0,00	0,00	0,00
0,00	42,45	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	23,78	3,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	0,00	0,06	0,00
0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00
0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,00	1,24	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	0,00	0,00	0,33	0,00
0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,26	0,00
0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	51,67	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	81,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	82,78	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	13,28	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	60,17	2,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	43,22	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	42,01	0,00	0,12	0,00
0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	76,37	6,88	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	0,00	-1,42	0,00
0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97	0,00	0,00	-1,78	0,00
0,00	7,79	3,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	69,94	5,80	3,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,63	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	63,64	3,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	44,48	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	29,67	0,00	4,83	0,00	0,00	28,59	0,00	0,00	0,00	77,03	0,00	0,14	0,00
0,00	48,67	0,00	2,44	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00	0,38	0,00
0,00	1,23	1,86	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	79,91	4,12	0,00	0,07	0,00
0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00	87,86	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,00	65,84	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00
0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,03	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo	
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/06/2026	-	100,00	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	FGIRF	BANKIA, S.A	03/11/2021	-	104,77	
	BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2022	-	104,84	
	BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A	16/05/2025	-	103,33	
	BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	122,52	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	122,36	
	BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BMN	05/11/2024	-	10,59	
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA S.A.	04/12/2024	-	103,18	
	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA S.A.	19/12/2025	-	106,59	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	104,10	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	103,71	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,40	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	109,22	
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,75	
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	106,76	
	BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	102,33	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	104,72	
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	106,48	
	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	76,22
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	62,63
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI		-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	68,34	
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	70,61	
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	122,79	
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI		-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	122,25	
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI		-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	104,48	
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	106,63	
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	90,12	
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI		-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1489,34	
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F		-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	952,79	
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI		-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1139,98	
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1184,12	
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI		-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	916,05	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-20

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 EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1021,45
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1569,12
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1341,43
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	114,74
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	864,51
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	977,93
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	845,20
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	675,98
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	788,82
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	83,43
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2023	-	74,33
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	74,66
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	76,91
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	61,06
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	76,34
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	128,09
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	119,46
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	166,14
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	103,60
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1701,99
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	833,16
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	103,44
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	108,03
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	96,88
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADC	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	696,39
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/05/2022	-	89,19
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	102,78
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	86,51
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	105,99
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	72,12
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	124,14
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	120,08

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-20

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 BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	16/05/2025	-	115,65
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	103,28
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	103,20
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGI	BBVA SA	31/10/2025	-	13,68
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	10,09
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,90
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	13,16
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,62
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,34
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,36
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,35
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	11,08
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,63
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	12,05
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	10,19
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,74
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,78
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,12
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,15
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,07
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,25
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,26
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,14
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	10,22
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,92
CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0114496005	FGIRF	BANKOA, S.A.	29/07/2027	-	103,97
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	300,50
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	302,69
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	326,97
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	317,31
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	318,25
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	308,83

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-20

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 BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	751,56
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	325,70
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	322,30
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2021	-	307,05
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	324,51
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	324,69
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	318,70
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	328,90
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	311,10
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	310,12
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	312,14
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	324,75
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	318,47
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	323,93
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	323,18
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	320,02
	RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0174197006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	320,04
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,49
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,35
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,29
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,57
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,53
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,12
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	22/02/2022	-	6,45
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,26
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,77
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,29
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,87
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,62
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,46
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,42
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,38

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-20

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
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,60
	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,29
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	04/05/2021	-	10,16
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	10,11
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,31
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,07
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,00
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,32
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	6,33
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,17
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2024	-	6,24
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	6,35
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	6,28
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A.	01/03/2023	-	6,28
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2025	-	6,22
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2025	-	6,13
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2026	-	6,11
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,49
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,93
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,73
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	10,69
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	6,29
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE Inversión SV	29/05/2023	-	6,14
	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	6,46
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	6,13
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,93
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	9,94
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,78
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,46
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	10,30
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,39

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-20

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,78
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,73
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,78
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,27
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	9,97
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,56
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,42
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,44
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,70
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,38
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,00
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	160,06
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	123,25
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	96,38
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	101,36
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	103,13
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	103,06
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	133,63
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	103,76
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	104,13
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	121,70
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	101,24
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	116,22
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	100,49
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,96
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	90,25
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	73,80
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,46
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2021	-	7,24
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGERF	BANCO CEISS	14/05/2025	-	83,11
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,45
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGE	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2021	-	62,53

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun-20

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 I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	64,35
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	8,21
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	14/09/2020	-	7,02

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

jun-20

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹		Número de Partícipes	Comisiones						
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
						S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	0,00	NA	654	55.674	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURO FONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	33,65	874	252.494	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	137	0,00	110.890	0,06
AB FCP I	FONDO	LU	1.042	0,03	45.636	0,02
AB SICAV I	SICAV	LU	30.664	0,80	800.694	0,43
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	6.750	0,18	286.572	0,15
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.533	0,04	956.681	0,51
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	9.010	0,23	548.805	0,30
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	10	0,00	761	0,00
ABSALON	SICAV	LU	3	0,00	3.668	0,00
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	34	0,00	2.830	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	8.567	0,22	267.300	0,14
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	94	0,00	1.894	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	5	0,00	428	0,00
ADRIZA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	478	0,01	40.310	0,02
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	586	0,02	107.339	0,06
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	122	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.685	0,04	198.299	0,11
ALGER SICAV	SICAV	LU	2.764	0,07	151.066	0,08
ALKEN FUND	SICAV	LU	2.596	0,07	115.070	0,06
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.367	0,04	66.587	0,04
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	6.185	0,16	144.335	0,08
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	118.186	3,08	2.483.522	1,34
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	15	0,00	979	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND VII	FONDO	IE	1	0,00	72	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS OPPORTUNITIES	SICAV	LU	9	0,00	465	0,00
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	51	0,00
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	3	0,00	3.022	0,00
ALMA PLATINUM	SICAV	LU	1	0,00	1.546	0,00
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	16	0,00	1.588	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.987	0,00
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	1.502	0,04	1.154.441	0,62
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	47	0,00	14.955	0,01
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	1.077	0,03	3.906.029	2,10
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	3.799	0,10	897.250	0,48
AMUNDI ABS	FONDO	FR	155	0,00	192.102	0,10
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	1	0,00	96	0,00
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	459	0,01	359.715	0,19
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	181	0,00	36.112	0,02
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	126	0,00	24.656	0,01
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	123	0,00	6.506	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	128.065	3,34	4.987.665	2,68
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	9	0,00	40	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	2	0,00	5.371	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	66.687	1,74	7.366.610	3,96
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.431	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	168	0,00	21.717	0,01
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	101	0,00	6.476	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.484	0,04	293.409	0,16
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	233	0,01	71.868	0,04
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	2.906	0,08	151.594	0,08

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI TOTAL RETURN	FONDO	LU	6	0,00	2	0,00
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	12	0,00	6.205	0,00
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	47	0,00	733	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	2	0,00	40	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	20	0,00	1.715	0,00
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	18	0,00	7.636	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	11	0,00	139	0,00
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	5	0,00	0	0,00
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	5	0,00	250	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	1.742	0,05	152.685	0,08
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	50	0,00	11.236	0,01
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	933	0,02	49.361	0,03
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	4	0,00	5.653	0,00
AURIS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	108	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	404	0,01	5.721	0,00
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	1.297	0,03	38.767	0,02
AXA COURT TERME	SICAV	FR	133	0,00	11.482	0,01
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	16	0,00	593	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	45	0,00	65.143	0,04
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	321	0,01	21.129	0,01
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	15.416	0,40	947.940	0,51
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	896	0,02	82.262	0,04
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	18.161	0,47	285.366	0,15
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	192	0,01	20.581	0,01
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	46.363	1,21	2.723.309	1,46
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	285	0,00
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	378	0,01	54.436	0,03
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.166	0,06	161.321	0,09
BANOR SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.266	0,00
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	94	0,00	854	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	304	0,01	10.171	0,01
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.101	0,03	27.452	0,01
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	170	0,00	15.055	0,01
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	60	0,00	196	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	323	0,01	2.843	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	346	0,01	12.009	0,01
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	357	0,01	10.263	0,01
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	12	0,00	31.676	0,02
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	419	0,01	18.072	0,01
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	14.505	0,38	461.963	0,25
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	74	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	4	0,00	18	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	29	0,00	4.640	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	17	0,00	84	0,00
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	29	0,00	1.155	0,00
BL	SICAV	LU	2.385	0,06	91.849	0,05
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	12.471	0,32	135.635	0,07
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	150.478	3,92	9.113.313	4,90
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	13.012	0,34	256.512	0,14

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	14.043	0,37	138.524	0,07
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	258	0,01	109.228	0,06
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	47.820	1,25	2.960.389	1,59
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	21	0,00	3.882	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.791	0,10	324.195	0,17
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	23.950	0,62	506.399	0,27
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	434	0,01	22.352	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	323	0,01	22.280	0,01
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	117	0,00	3.618	0,00
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.286	0,03	162.429	0,09
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	3	0,00	625	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	49	0,00	10.396	0,01
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	23.303	0,61	1.296.636	0,70
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	3.507	0,09	1.455.525	0,78
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	14	0,00	640	0,00
BNP PARIBAS SELECT	SICAV	FR	5	0,00	362	0,00
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	17.032	0,44	960.235	0,52
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	UK	318	0,01	3.729	0,00
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	50	0,00	10.802	0,01
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	6	0,00	70	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		14	0,00	20	0,00
BRDESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	304	0,01	31.073	0,02
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		1	0,00	2.792	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	4.871	0,13	496.020	0,27
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	2	0,00
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	6.133	0,16	672.638	0,36
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	142	0,00	41.938	0,02
CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	26.495	0,01
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	26	0,00	369	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	31.219	0,81	1.510.234	0,81
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	78	0,00	357	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	10.226	0,27	291.170	0,16
CANDRIAM GF	SICAV	LU	3	0,00	262	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	1.689	0,04	142.782	0,08
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	5.240	0,14	246.507	0,13
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	2	0,00	503	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	579	0,02	65.913	0,04
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	1.384	0,04	44.435	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.130	0,03	150.565	0,08
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	1.666	0,04	280.244	0,15
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	143	0,00	7.968	0,00
CAPE CAPITAL SICAV-UCITS	SICAV	LU	65	0,00	0	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	27.835	0,72	1.476.461	0,79
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	114	0,00	3.706	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	217	0,01	11.970	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	420	0,01	6.696	0,00
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	114	0,00	1.542	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.219	0,03	34.348	0,02

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	325	0,01	5.529	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	7.857	0,20	308.785	0,17
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	15.448	0,40	982.476	0,53
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	22	0,00	257	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	21	0,00	388	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	16	0,00	200	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	37.858	0,99	2.239.758	1,20
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.639	0,09	162.945	0,09
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	128	0,00	105.932	0,06
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	29.334	0,76	227.844	0,12
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	21	0,00	961	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	7.271	0,19	59.478	0,03
CM CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	7	0,00	1.197	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	165	0,00	5.507	0,00
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	49	0,00	1.200	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	110	0,00	2.944	0,00
CM-CIC EUROPE	FONDO	FR	42	0,00	635	0,00
CM-CIC EUROPE GROWTH	FONDO	FR	66	0,00	998	0,00
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	20	0,00	168	0,00
CM-CIC GLOBAL GOLD	FONDO	FR	30	0,00	501	0,00
CM-CIC GLOBAL LEADERS	FONDO	FR	151	0,00	2.787	0,00
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	255	0,01	7.289	0,00
CM-CIC OBLIGATIONS	FONDO	FR	273	0,01	9.466	0,01
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	17	0,00	355	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	31	0,00	779	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	141	0,00	5.194	0,00
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	100	0,00	2.864	0,00
CM-CIC USA	FONDO	FR	41	0,00	1.001	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	268	0,01	13.736	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	7.111	0,19	192.013	0,10
CONTROLFIDA UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	3.442	0,00
CONVENTUM	SICAV	LU	9	0,00	1.320	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	40	0,00	1.483	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	7	0,00	823	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	15	0,00	1.251	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	7	0,00	141	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	11.237	0,29	622.008	0,33
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	846	0,02	23.479	0,01
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	834	0,02	37.700	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	175	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	45	0,00	7.143	0,00
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	113	0,00	12.762	0,01
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	9	0,00	4.500	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	147	0,00	21.535	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	66	0,00	57	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	438	0,01	110.389	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	82	0,00	5.031	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	130	0,00	11.613	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	8.301	0,22	518.245	0,28

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	601	0,02	104.762	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	92	0,00	20.072	0,01
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	13	0,00	901	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	119	0,00	44.592	0,02
CZ CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	1.760	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	166	0,00
DB PBC	SICAV	LU	563	0,01	10.691	0,01
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	892	0,02	96.825	0,05
DB PWM	SICAV	LU	402	0,01	25.823	0,01
DB PWM I	SICAV	LU	886	0,02	54.385	0,03
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	11	0,00	0	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	32	0,00	244	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	1	0,00	6	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	8	0,00	88	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL GARANTIEKONZEPT	FONDO	LU	5	0,00	1.449	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	5	0,00	2	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	44.754	1,17	2.404.064	1,29
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	17.034	0,44	1.749.956	0,94
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	124	0,00	20.046	0,01
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	487	0,01	12.349	0,01
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	714	0,00
DIP	FONDO	LU	4.042	0,11	314.009	0,17
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	4	0,00	280	0,00
DJE	FONDO	LU	94	0,00	2.370	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.959	0,05	61.375	0,03
DNB FUND	SICAV	LU	5.039	0,13	47.763	0,03
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.286	0,11	214.691	0,12
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	2.719	0,07	0	0,00
DORVAL CONVICTIONS	FONDO	FR	2	0,00	0	0,00
DPAM BONDS L	SICAV	LU	2	0,00	121	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	111	0,00	3.416	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	21	0,00	330	0,00
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	67	0,00	12.136	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	19.678	0,51	628.517	0,34
DPAM L	SICAV	LU	6.445	0,17	389.612	0,21
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	95	0,00	5.064	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.781	0,07	98.602	0,05
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.485	0,04	23.073	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	6.213	0,16	241.471	0,13
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	27	0,00	384	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	92	0,00	17.268	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	5.136	0,13	159.909	0,09
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	140	0,00	2.477	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	8	0,00	135	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	2	0,00	7	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	8	0,00	636	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	45	0,00	674	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	17.162	0,45	527.411	0,28
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	102	0,00	2.652	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	17	0,00	4.276	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	366	0,01	4.120	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	322	0,01	5.007	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	38	0,00	683	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	41.260	1,07	1.511.310	0,81
DWS INVEST II	SICAV	LU	1.737	0,05	34.316	0,02
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	85	0,00	1.632	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	521	0,01	7.247	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	19	0,00	312	0,00
DWS STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	4	0,00	145	0,00
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	18	0,00	2.889	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	338	0,01	7.338	0,00
DWS TELEMEDIA TYP O	FONDO	DE	1	0,00	71	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.161	0,06	70.338	0,04
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	17	0,00	188	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	189	0,00	1.019	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	492	0,01	62.645	0,03
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	442	0,01	38.229	0,02
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	31	0,00	4.817	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	29	0,00	1.055	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	1.472	0,04	33.786	0,02
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	54	0,00	3.617	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	3	0,00	207	0,00
ECHQUIER	SICAV	FR	1.276	0,03	63.922	0,03
ECHQUIER FUND	SICAV	LU	3.235	0,08	48.446	0,03
ECHQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	10	0,00	378	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	905	0,02	61.820	0,03
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	13.176	0,34	1.444.186	0,78
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	68	0,00	24.805	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD ENERGY EVOLUTION	FONDO	FR	2	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	4.260	0,11	327.732	0,18
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	153	0,00	5.729	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	44	0,00	84	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	43	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	7	0,00	475	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	6.681	0,17	194.629	0,10
EDMOND DE ROTHSCHILD US GROWTH	FONDO	FR	2	0,00	542	0,00
EDR FUND II	SICAV	LU	1.881	0,05	62.972	0,03
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	3.865	0,10	437.321	0,24
EPSILON FUND	FONDO	LU	20	0,00	12.833	0,01
EQUUS INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	1	0,00	9	0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	168	0,00	3.487	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND	FONDO	AT	1	0,00	0	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	255	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	6	0,00	428	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	18	0,00	7.172	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	3	0,00	5.502	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	81	0,00	17.857	0,01
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	38	0,00	3.123	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	1.303	0,03	42.788	0,02
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	77	0,00	2.880	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	17	0,00	193	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	3.350	0,09	50.726	0,03
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	9	0,00	591	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	50.890	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	22	0,00	236	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	305	0,01	13.285	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	1	0,00	12	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	4	0,00	15	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	62	0,00	1.279	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	25	0,00	10.260	0,01
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	10	0,00	271	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	3.923	0,10	308.721	0,17
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	5.301	0,14	397.087	0,21
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	575	0,01	37.516	0,02
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	36	0,00	57.839	0,03
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	397	0,01	137.936	0,07
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPA	SICAV	IE	2.278	0,06	92.851	0,05
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	6.465	0,17	229.918	0,12
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	201.424	5,25	5.549.614	2,98
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	10	0,00	1.293	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	176	0,00	29.774	0,02
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	345	0,01	31.345	0,02
FIMARGE FUND	FONDO	LU	9	0,00	1.031	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	40	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	7.636	0,20	915.884	0,49
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	53	0,00	12.240	0,01
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	UK	71	0,00	401	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	3.770	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	54	0,00	12.714	0,01
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	28.597	0,74	1.464.754	0,79
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	7.984	0,21	268.057	0,14
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	26	0,00	1.949	0,00
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	19	0,00	2.595	0,00
FORUM ONE	SICAV	LU	328	0,01	2.896	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	415	0,01	29.563	0,02
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	40.483	1,05	1.895.762	1,02
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.617	0,04	129.810	0,07
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	64	0,00	4.964	0,00
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV	SICAV	LU	13.316	0,35	349.294	0,19
G FUND	SICAV	LU	2.932	0,08	157.028	0,08
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	1	0,00	5	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	1.131	0,03	288.835	0,16
GAM MULTICASH	SICAV	LU	263	0,01	15.620	0,01
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	1.460	0,04	191.809	0,10
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	40	0,00	32.883	0,02

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	3.112	0,08	196.773	0,11
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	7.732	0,20	89.640	0,05
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	2.503	0,07	142.550	0,08
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	79	0,00	595	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	417	0,01	1.534	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	331	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	135	0,00	10.579	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	261	0,01	33.161	0,02
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	18.181	0,47	1.159.759	0,62
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	193	0,01	20.537	0,01
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	638	0,02	1.312.420	0,71
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	1.993	0,05	55.922	0,03
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	8.567	0,22	262.212	0,14
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	784	0,02	27.881	0,01
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	50	0,00	116	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	23	0,00	3.161	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	3.393	0,09	509.704	0,27
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	119	0,00	1.692	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	3.080	0,08	675.337	0,36
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	26.742	0,70	343.248	0,18
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	530	0,01	15.418	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	837	0,02	33.050	0,02
H2O ADAGIO	FONDO	FR	1.319	0,03	31.236	0,02
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	451	0,01	22.019	0,01
HALLEY SICAV	SICAV	LU	71	0,00	6.668	0,00
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	121	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	348	0,01	6.676	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	313	0,01	51.471	0,03
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	154	0,00	200.889	0,11
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	4.820	0,13	88.409	0,05
HYMNOS	FONDO	FR	4	0,00	537	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	4.038	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.142	0,03	43.002	0,02
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.126	0,03	113.593	0,06
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	6	0,00	75	0,00
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	2	0,00	312	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	46	0,00	8.728	0,00
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	193	0,01	18.247	0,01
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	3	0,00	744	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	414	0,01	199.869	0,11
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	65.778	1,71	2.926.157	1,57
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	53	0,00	1.631	0,00
IPM UCITS UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	1	0,00	1.295	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	54	0,00	992	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	302	0,01	77.044	0,04
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4.982	0,13	217.309	0,12
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	47.864	1,25	1.358.134	0,73
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	36.436	0,95	895.881	0,48
JANUS HENDERSON OEIC	SICAV	UK	2	0,00	29	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
JKC FUND	SICAV	LU	33	0,00	4.192	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	142.421	3,71	4.982.339	2,68
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	70.178	1,83	3.335.224	1,79
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.586	0,09	860.875	0,46
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	36	0,00	15.665	0,01
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	33	0,00	808	0,00
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	160	0,00	12.708	0,01
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	19	0,00
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	2	0,00	2.431	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	37	0,00	162	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	1	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	3.977	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	768	0,02	65.344	0,04
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	12	0,00	410	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	47	0,00	5.656	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	256	0,01	1.999	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	12	0,00	513	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	392	0,01	33.060	0,02
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	657	0,02	97.261	0,05
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	540	0,01	77.506	0,04
LAFFITTE FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	195	0,00
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	8	0,00	1.208	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	4	0,00	2.824	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.603	0,04	18.142	0,01
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	302	0,01	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.899	0,05	76.273	0,04
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	254	0,01	794	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	2.556	0,07	115.612	0,06
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	473	0,01	53.634	0,03
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.265	0,03	252.836	0,14
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	738	0,02	2	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	170	0,00	23	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	762	0,02	0	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	7.419	0,19	31.711	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	340	0,01	24.556	0,01
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	36	0,00	2.090	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	867	0,02	10.003	0,01
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	619	0,02	833	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.810	0,05	3.403	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	127	0,00	3.210	0,00
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	44	0,00	1.581	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	12.376	0,32	460.034	0,25
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.622	0,07	12.859	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	194	0,01	22.885	0,01
LEOPARD FUND	FONDO	LU	14	0,00	11.259	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	3.094	0,08	172.986	0,09
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	17	0,00	5.052	0,00
LINDESELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.649	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.824	0,05	24.655	0,01
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	4.058	0,11	485.417	0,26
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	1	0,00	686	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	755	0,02	143.446	0,08
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	149	0,00	15.915	0,01
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	141	0,00	33.233	0,02
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	1.380	0,04	536.662	0,29
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	3	0,00	3.503	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	2.065	0,05	251.125	0,14
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	26	0,00	598	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	2	0,00	145	0,00
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	1	0,00	20	0,00
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	54	0,00	5.002	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	11.903	0,31	359.358	0,19
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	210	0,01	55.805	0,03
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	60.234	1,57	3.402.883	1,83
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	14.751	0,38	1.015.112	0,55
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	UK	226	0,01	2.041.445	1,10
M&G INVESTMENT FUNDS (12)	SICAV	UK	1	0,00	0	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	UK	21	0,00	184	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	UK	163	0,00	1.854	0,00
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	1.697	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	6.891	0,18	145.376	0,08
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	177	0,00	2.958	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	1.150	0,03	54.008	0,03
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	11	0,00	7.218	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	1.111	0,03	68.935	0,04
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	3.433	0,09	470.160	0,25
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	134	0,00	14.448	0,01
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	671	0,02	19.703	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	61	0,00	451	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	547	0,01	1.260.867	0,68
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	14.511	0,38	621.018	0,33
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	2.571	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	509	0,01	12.300	0,01
MAZE UCITS	SICAV	LU	30	0,00	1.630	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	128.040	3,33	1.314.545	0,71
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	2.535	0,07	110.475	0,06
MELUSINA INVESTMENTS	FONDO	LU	14	0,00	1.764	0,00
MEMNON FUND	SICAV	LU	13	0,00	19.017	0,01
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	3.606	0,09	200.966	0,11
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	201	0,01	6.018	0,00
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	2	0,00	35	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	14.816	0,39	663.955	0,36
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	143.405	3,73	5.088.051	2,74
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	8	0,00	117.150	0,06
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	953	0,02	37.230	0,02
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	922	0,02	113.878	0,06

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	799	0,02	67.769	0,04
MILLESIMA TARGET 2026	FONDO	FR	10	0,00	132	0,00
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.485	0,04	42.238	0,02
MIRABAUD	SICAV	LU	3.535	0,09	165.432	0,09
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	216	0,01	31.802	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	2.282	0,06	179.466	0,10
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	846	0,02	90.639	0,05
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	8.742	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	15	0,00	17.553	0,01
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	393	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	146.049	3,80	7.274.392	3,91
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	10	0,00	238	0,00
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	0	0,00
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	307	0,01	47.582	0,03
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	1.137	0,03	136.555	0,07
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	7.506	0,20	121.888	0,07
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	34.291	0,89	2.731.163	1,47
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	36	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	4.582	0,12	846.158	0,45
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	2.389	0,06	138.325	0,07
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	2.730	0,07	76.355	0,04
NB	FONDO	LU	774	0,02	15.675	0,01
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	119	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.757	0,12	548.432	0,29
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	636	0,02	10.457	0,01
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	6.849	0,18	486.708	0,26
NN (L)	SICAV	LU	5.800	0,15	432.812	0,23
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	6.441	0,17	42.529	0,02
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2.563	0,07	325.329	0,17
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	885	0,02	31.068	0,02
NORDEA 1	SICAV	LU	117.205	3,05	5.163.304	2,78
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.739	0,07	72.053	0,04
NORDEN	SICAV	FR	1.619	0,04	769	0,00
O.I. VALOR	SICAV	LU	15	0,00	1.128	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	15	0,00	8.660	0,00
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	3.113	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	23	0,00	160	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	281	0,01	20.706	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	866	0,02	210.067	0,11
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	98	0,00	3.397	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	47	0,00	456	0,00
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	3	0,00	1.000	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	18	0,00	1.278	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	8	0,00	126	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	146	0,00	9.070	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	136	0,00	7.207	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	177	0,00	3.658	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	9	0,00	245	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	79	0,00	9.561	0,01
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	2.665	0,07	15.818	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	454	0,01	2.293	0,00
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	603	0,02	36.219	0,02
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	110	0,00	3.537	0,00
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	7	0,00	282	0,00
OYSTER	SICAV	LU	2.730	0,07	126.036	0,07
PARETURN	SICAV	LU	781	0,02	468.972	0,25
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	218	0,01	23.055	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	19.533	0,51	619.003	0,33
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	8.179	0,00
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	8	0,00	7.725	0,00
PICTET	SICAV	LU	106.118	2,76	5.958.543	3,20
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	59	0,00	9.628	0,01
PICTET SELECT	SICAV	LU	6	0,00	151	0,00
PICTET TR	SICAV	LU	21.311	0,56	924.424	0,50
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	57.275	1,49	4.913.248	2,64
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.505	0,04	50.253	0,03
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	308	0,01	5.095	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	17.943	0,47	588.193	0,32
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.231	0,06	100.384	0,05
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	10	0,00	164	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	2.105	0,05	202.283	0,11
PRISMA SICAV	SICAV	LU	5.981	0,16	186.186	0,10
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	7	0,00	5.834	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.027	0,03	1.402.744	0,75
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.253	0,06	181.963	0,10
PROTEA FUND	SICAV	LU	587	0,02	64.042	0,03
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	19	0,00	1.100	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	241	0,01	15.736	0,01
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	1.715	0,04	155.299	0,08
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	210	0,01	1.366	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	125	0,00	1.358	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	7	0,00	4.612	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	28	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	32	0,00	476	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	48	0,00	688	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	14	0,00	79	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	104	0,00	12.949	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	876	0,02	35.833	0,02
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	24	0,00
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	4	0,00	37	0,00
R-CO	SICAV	FR	96	0,00	9.985	0,01
R-CO VALOR	SICAV	FR	960	0,03	21.395	0,01
RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.335	0,03	24.134	0,01
RENTA 4	SICAV	LU	11.888	0,31	122.980	0,07
RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC	SICAV	UK	2	0,00	539	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RIVER AND MERCANTILE INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RIVERTREE FD	SICAV	LU	25	0,00	2.973	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	75	0,00	5.233	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	108	0,00	185	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	207.325	5,40	5.799.486	3,12
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	575	0,01	37.225	0,02
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	551	0,01	40.035	0,02
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	22	0,00	1.446	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	319	0,01	47.103	0,03
RUFFER SICAV	SICAV	LU	359	0,01	67.614	0,04
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	8	0,00	3.791	0,00
RWC FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	8.107	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	847	0,02	40.445	0,02
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	5.958	0,16	118.265	0,06
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	601	0,02	13.306	0,01
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	7.137	0,19	1.095.944	0,59
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	25	0,00	584	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	653	0,02	290.263	0,16
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	63.311	1,65	3.268.689	1,76
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	7	0,00	954	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	3	0,00	404	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	17.079	0,44	520.291	0,28
SEVEN UCITS	SICAV	LU	19	0,00	63	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	184	0,00	2.807	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	743	0,02	37.187	0,02
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	15	0,00	9	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	2.306	0,06	90.599	0,05
SEXTANT PEA	FONDO	FR	425	0,01	7.991	0,00
SEXTANT PME	FONDO	FR	174	0,00	2.631	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.022	0,03	329.605	0,18
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	117	0,00	34.202	0,02
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	16.875	0,44	818.250	0,44
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	316	0,01	39.942	0,02
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	20.207	0,53	399.128	0,21
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	9	0,00	594	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	813	0,02	35.181	0,02
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	21.948	0,01
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	510	0,01	72.641	0,04
SULA UCITS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	7.314	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	68	0,00	508	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	41	0,00	835	0,00
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	2	0,00	104	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	185	0,00	12.488	0,01
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	534	0,01	13.344	0,01
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	12	0,00	915	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	106	0,00	2.843	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	13	0,00	3.512	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	193	0,01	2.543	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	15.736	0,41	719.888	0,39

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	10	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	218	0,00
TCW FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	39	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	89	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	12.139	0,32	1.096.217	0,59
THEAM QUANT	SICAV	LU	25	0,00	2.016	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	21.206	0,55	1.272.915	0,68
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	1.286	0,03	41.390	0,02
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	173	0,00	8.692	0,00
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	89	0,00	5.669	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	5	0,00	651	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	1	0,00	2.750	0,00
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	767	0,02	42.051	0,02
TIKEHAU TAUX VARIABLES	FONDO	FR	94	0,00	10.286	0,01
TM CRUX UCITS OEIC	SICAV	UK	8	0,00	9.232	0,00
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	9.766	0,25	56.006	0,03
TREA SICAV	SICAV	LU	1.380	0,04	68.707	0,04
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2	0,00	8.812	0,00
UBAM	SICAV	LU	6.969	0,18	1.111.425	0,60
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	32	0,00	4.738	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	367	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	46	0,00	35.252	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	603	0,02	12.680	0,01
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.527	0,04	137.438	0,07
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	11	0,00	512	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	6.546	0,17	214.650	0,12
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	3.640	0,09	157.334	0,08
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	288	0,01	17.807	0,01
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	216	0,01	18.718	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.674	0,04	352.469	0,19
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	118	0,00	8.050	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	2	0,00	31	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	10	0,00	744	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	139	0,00	36.227	0,02
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	739	0,02	83.064	0,04
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	246	0,01	115.608	0,06
UBS ETF	SICAV	LU	6	0,00	1.135	0,00
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	13	0,00	1.877	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	37	0,00	1.248	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	3	0,00	49	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	14	0,00	166	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	4	0,00	15	0,00
UNIEUORENTA CORPORATES	FONDO	LU	5	0,00	604	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	17	0,00	121	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	340	0,01	16.834	0,01
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	5	0,00	55	0,00
UNIRENTA OSTEUROPA	FONDO	LU	13	0,00	160	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	14	0,00	224	0,00

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

ANEXO A7.1

jun-20

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	9	0,00	126	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	789	0,02	14.637	0,01
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.300	0,03	77.002	0,04
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	144.030	3,75	2.799.373	1,51
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.928	0,05	41.514	0,02
VECTOR	SICAV	LU	24	0,00	903	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	40	0,00	13.929	0,01
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	73	0,00	7.369	0,00
VISIONFUND	SICAV	LU	37	0,00	598	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	89	0,00	16.235	0,01
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	63.194	1,65	2.274.735	1,22
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	427	0,01	8.110	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	472	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	11.787	0,31	288.930	0,16
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	19.927	0,52	409.939	0,22
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	86	0,00	20.800	0,01
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	65	0,00	6.519	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	120	0,00	24.827	0,01
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	54	0,00	25.466	0,01
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	1	0,00	27	0,00
Total general			3.839.528		186.001.986	

1. Datos de UCIT (sociedades y fondos) registrados en la CNMV.

2. Datos estimados con la información recibida hasta el momento. Con la entrada en vigor de la Circular 2/2017 de la CNMV las entidades obligadas a la remisión de información estadística han aumentado, por lo que los datos podrían no ser comparables con la información publicada hasta diciembre de 2017

jun-20

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	43.567.593	134	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.409.995	440	
Total grupo		43.567.593	134	4.409.995	440	47.977.589
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	45.738.216	103	1.101.572	125	46.839.788
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	38.118.634	109	2.704.383	286	40.823.017
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	19.342.561	75	207.982	32	19.550.543
KUTXABANK	KUTXABANK GESTIÓN, SGIIC, S.A.	13.804.603	60	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	3.331.446	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	271.812	21	
Total grupo		17.136.049	78	271.812	21	17.407.861
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	16.614.043	64	48.874	8	16.662.917
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.226.822	62	12.405	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.405.555	156	
Total grupo		15.226.822	62	1.417.960	157	16.644.782
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.219.230	98	2.428.595	358	10.647.825
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.529.499	36	11.557	1	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	759.226	7	242.635	21	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	202.619	3	135.784	15	
Total grupo		6.491.345	46	389.975	37	6.881.320
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	4.993.143	40	91.767	4	5.084.910
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.786.439	55	109.639	11	4.896.078
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.426.059	13	2.208.040	82	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	365.602	18	48.688	9	
Total grupo		1.791.661	31	2.256.728	91	4.048.390
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	3.872.296	12	0	0	3.872.296
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	2.754.401	48	548.872	61	3.303.272
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.589.220	15	1.610.808	150	3.200.028
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	2.636.268	18	420.437	41	3.056.705
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.815.469	23	2.620	1	2.818.089
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.472.845	45	0	0	2.472.845
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.253.539	17	43.814	1	2.297.353
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.235.718	14	17.787	7	2.253.505
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	787.960	14	1.343.117	152	2.131.077
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.952.306	20	0	0	1.952.306
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.459.274	19	133.043	6	1.592.317
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.474.458	18	0	0	1.474.458
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.222.726	10	13.672	2	1.236.397
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	745.613	34	313.588	45	1.059.201
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.035.145	6	1.035.145
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	480.988	17	553.986	66	1.034.974
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	660.296	8	252.157	26	912.453
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	610.518	3	264.641	1	875.159
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	504.395	15	347.682	53	852.076
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	799.079	5	4.902	1	803.981
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	694.408	5	27.593	1	722.001
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	696.084	13	0	0	696.084
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	574.426	2	0	0	574.426
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	310.740	9	260.086	37	570.826
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	225.163	18	324.286	28	549.449
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	396.397	28	147.437	27	543.834
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	127.156	9	385.123	32	512.279
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	501.175	2	0	0	501.175

jun-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	498.699	7	0	0	498.699
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	476.517	8	0	0	476.517
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	297.414	7	155.490	1	452.904
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	422.988	14	6.359	2	429.346
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	375.698	8	48.843	8	424.541
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	415.952	7	415.952
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	411.392	15	0	0	411.392
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	390.811	4	0	0	390.811
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	182.705	6	53.156	9	
	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	50.057	3	100.400	12	
Total grupo		232.762	9	153.556	21	386.318
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	330.493	3	0	0	330.493
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	312.913	9	14.858	2	327.771
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	168.934	1	168.934
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	88.560	1	88.560
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	40.858	1	40.858
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	27.141	1	27.141
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	1.553	1	1.553
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	280.862	11	31.615	3	312.477
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	133.294	6	172.082	20	305.376
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	204.469	13	93.806	10	298.275
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	282.373	5	0	0	282.373
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	66.835	2	142.506	16	209.341
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	4.276	2	204.262	30	208.538
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	205.254	6	0	0	205.254
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	176.130	16	25.188	7	201.318
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	55.260	4	137.087	9	192.347
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	177.923	3	0	0	177.923
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	172.973	7	0	0	172.973
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	28.998	4	138.313	11	167.312
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	155.263	15	155.263
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	147.853	1	147.853
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	5.460	1	117.037	1	122.496
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	122.354	4	0	0	122.354
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	100.282	2	0	0	100.282
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	92.985	2	0	0	92.985
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	90.192	2	0	0	90.192
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	70.765	6	8.524	2	79.289
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	78.593	2	0	0	78.593
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	63.600	1	14.603	2	78.202
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	62.550	1	8.248	1	70.798
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	62.706	2	7.914	1	70.619
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	65.211	5	65.211
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	64.745	3	0	0	64.745
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.179	2	46.583	3	52.762
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	49.265	1	0	0	49.265
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	48.347	2	0	0	48.347
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	25.992	1	22.162	2	48.154
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	39.837	3	0	0	39.837

jun-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	37.784	2	0	0	37.784
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	37.741	2	0	0	37.741
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	33.424	2	0	0	33.424
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.759	2	23.839	7	29.597
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	24.258	1	0	0	24.258
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	16.533	3	4.713	1	21.245
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	18.117	1	18.117
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	299	1	16.409	1	16.708
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	14.995	3	14.995
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES	13.492	1	0	0	13.492
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	9.276	1	0	0	9.276
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	9.200	1	0	0	9.200
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.009	1	0	0	7.009
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	6.120	1	0	0	6.120
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	6.034	1	0	0	6.034
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	5.774	1	0	0	5.774
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.167	1	0	0	3.167
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.678	1	0	0	2.678
Total general		263.619.385	1.556	26.228.512	2.512	289.847.897

1. Únicamente se especifica el patrimonio gestionado de FI y SICAV que han remitido estados a la fecha de referencia.

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

jun-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.969.497	14.539	3.984.036
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.457.231	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	101.596	
Total grupo		1.457.231	101.596	1.558.827
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.289.757	36.176	1.325.933
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.010.238	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	24.051	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.366	
Total grupo		1.034.289	2.366	1.036.655
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	995.473	3.850	999.323
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	774.785	880	775.665
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	17.200	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	568.152	932	
Total grupo		568.152	18.132	586.284
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	194.522	43.115	237.637
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	215.543	1.509	217.052
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	183.683	6.507	190.190
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	178.238	724	178.962
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	141.974	7.605	149.579
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	116.792	121	116.913
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	91.584	0	91.584
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	77.189	3.407	80.596
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	76.078	0	76.078
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	68.995	100	69.095
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	61.576	360	61.936
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	4.950	1.757	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	24.894	18.294	
Total grupo		29.844	20.051	49.895
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	45.041	0	45.041
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	32.594	110	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	956	2.058	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	5.511	2.593	
Total grupo		39.061	4.761	43.822
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	36.594	4.774	41.368
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	37.082	0	37.082
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	27.192	3.180	30.372
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.468	22.385	28.853
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.578	24.641	28.219
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	25.328	138	25.466
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	10.445	10.300	20.745

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

ANEXO A8.2

jun-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores	
		FI	SICAV		
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	—	13.770	2.981	16.751
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC		16.263	0	16.263
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.		14.881	619	15.500
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		9.333	5.517	14.850
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC		13.036	168	13.204
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		12.920	283	13.203
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.		11.644	391	12.035
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.		9.376	203	9.579
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.		3.341	5.854	9.195
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.		7.545	1.022	8.567
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.		7.174	0	7.174
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.		6.699	0	6.699
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.		2.409	3.925	6.334
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		5.296	901	6.197
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.		1.536	3.974	5.510
WELZIA	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.		660	2.050	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.169	1.620	
Total grupo			1.829	3.670	5.499
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.		5.403	0	5.403
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.		4.360	316	4.676
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.		195	3.674	3.869
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		3.769	0	3.769
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		2.435	1.236	3.671
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA		1.042	2.325	3.367
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.		715	2.494	3.209
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.		1.303	1.796	3.099
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC		2.790	103	2.893
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.		317	2.518	2.835
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.		0	2.661	2.661
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.		2.121	0	2.121
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.		2.112	0	2.112
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.943	0	1.943
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.862	0	1.862
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.808	0	1.808
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		1.781	0	1.781
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.		1.214	0	1.214
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.		0	1.148	1.148
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE), S.A.	QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.		147	963	1.110

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

ANEXO A8.2

jun-20

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	895	207	1.102
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	1.090	1.090
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	890	143	1.033
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	918	0	918
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	910	0	910
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	816	0	816
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	747	747
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	743	743
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	438	263	701
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	139	139
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	102	102
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	121	121
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	108	108
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	162	162
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	625	0	625
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	475	106	581
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	518	0	518
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	506	0	506
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	489	0	489
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	418	0	418
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	97	321	418
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	411	0	411
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	407	0	407
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	219	158	377
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	164	206	370
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	231	122	353
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	344	344
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	270	0	270
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	209	0	209
360 CORA	360 CORA SGIIC, S.A.	1	176	177
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	160	0	160
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	142	142
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	141	0	141
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	131	0	131
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	130	0	130
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	123	0	123
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	109	0	109
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	107	0	107
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	104	0	104
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	102	0	102
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	34	0	34
Total general		11.939.407	385.359	12.324.766

1. Únicamente se especifica el número de partícipes/accionistas de FI y SICAV que han remitido estados en la fecha de referencia.

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

jun-20

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	3.541	1.993	5	309.063	1.104	0,34	677	0,21
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.793	1.879	64	78.593	324	0,36	11	0,01
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	8.029	6.122	1.422	1.894.522	10.459	0,55	7.186	0,38
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.159	1.751	573	205.254	888	0,44	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	538	494	219	3.576	32	0,87	0	0,00
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	1.212	510	9	13.492	90	0,61	0	0,00
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	294	215	-171	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.706	2.177	1.402	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	1.680	679	-71	0	0	0,00	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S	1.323	628	-146	365.201	982	0,28	577	0,16
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.887	1.466	-31	122.354	588	0,48	86	0,07
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	15.074	5.509	4.432	0	0	0,00	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.712	1.151	408	0	0	0,00	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	1.065	950	418	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.248	2.115	133	24.258	200	0,87	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	19.913	11.340	3.087	3.056.705	13.231	0,44	10.033	0,33
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	666	615	-275	5.774	34	0,58	2	0,04
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	17.868	14.998	1.378	1.200.144	5.553	0,44	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	11.270	4.836	913	864.393	2.952	0,32	1.320	0,14
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.362	3.051	7	172.973	1.016	0,58	762	0,43
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	1.405	1.108	79	312.477	1.297	0,42	760	0,25
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	870	601	-256	84.662	511	0,59	14	0,02
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	2.032	1.146	483	147.853	1.163	0,70	165	0,10
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	9.046	7.442	123	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.832	6.466	2.671	722.001	6.852	0,89	49	0,01
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	68.219	28.209	18.069	19.551.829	61.421	0,31	30.925	0,16
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	52.072	44.398	14.739	10.635.015	35.733	0,33	17.075	0,16
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	192.638	79.525	51.090	40.667.641	196.391	0,47	116.901	0,28
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.598	1.251	200	40.516	297	0,79	66	0,18
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.475	2.116	-169	92.985	584	0,60	86	0,09
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	28.387	15.668	16.151	3.877.403	31.504	0,78	1.024	0,03
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.390	1.840	25	853.851	3.433	0,39	2.173	0,25
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	663	638	-18	19.638	118	0,57	0	0,00
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.539	1.353	-90	192.347	686	0,36	3	0,00
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	252.752	166.399	46.106	46.915.551	143.518	0,31	70.070	0,15
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	8.678	7.484	569	696.084	3.784	0,56	2.398	0,35
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.462	8.320	783	2.472.845	10.287	0,41	8.744	0,35
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.365	3.634	1.087	501.175	1.832	0,30	1.247	0,21
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.168	6.242	1.151	803.981	7.924	0,85	418	0,04
CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	4.263	3.179	25	411.392	2.097	0,50	1.782	0,43
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	29.674	21.741	898	3.291.006	6.386	0,19	2.302	0,07
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.556	1.699	47	0	0	0,00	0	0,00
DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	3.683	2.681	46	570.826	2.037	0,35	1.086	0,19
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	7.537	3.616	-391	909.553	3.324	0,34	2.235	0,23
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.384	1.003	-438	476.517	659	0,15	85	0,02
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.977	1.608	168	298.275	1.347	0,45	818	0,27
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.954	948	-80	2.678	20	0,73	0	0,00
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	14.830	9.879	6.960	1.045.329	5.749	0,49	1.266	0,11
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	814	508	178	150.457	579	0,38	33	0,02
ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	529	264	6	201.318	847	0,42	17	0,01
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.891	2.207	-52	9.276	70	0,75	0	0,00
FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	2.908	2.649	-1	0	631	0,59	0	0,00

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

ANEXO A9.1

jun-20

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
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.174	1.838	-31	271.812	593	0,21	0	0,00
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	846	796	-38	6.034	8	0,14	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	23.537	23.780	-41	282.373	853	0,30	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	12.493	7.654	1.275	3.331.446	8.379	0,26	4.656	0,14
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.406	2.570	-164	515.805	1.253	0,23	563	0,10
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.295	1.650	65	64.745	409	0,62	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	3.543	2.741	191	327.771	2.377	0,56	760	0,18
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	10.050	5.318	1.758	4.896.078	23.687	0,48	19.040	0,38
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	545	498	-141	21.245	166	0,76	0	0,00
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.714	8.161	353	549.449	3.140	0,56	898	0,16
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	4.993	4.024	589	574.426	1.749	0,30	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	1.327	1.013	501	330.493	1.126	0,33	0	0,00
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	5.016	4.203	154	429.346	1.707	0,42	591	0,14
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.196	972	33	78.202	324	0,44	10	0,01
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.645	864	-334	3.167	19	0,61	2	0,06
GREENSIDE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	260	185	-9	0	0	0,00	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	6.757	6.056	583	452.904	1.982	0,44	76	0,02
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.699	3.433	91	1.059.201	5.468	0,51	3.684	0,34
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	411	205	-45	37.784	357	0,89	18	0,05
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	56.483	24.680	11.493	16.658.496	57.655	0,35	20.966	0,13
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	30.749	10.677	1.575	2.818.089	9.763	0,34	13.632	0,47
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.425	1.220	-72	79.289	413	0,50	0	0,00
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	36.211	35.349	79	414.288	1.572	0,38	189	0,05
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	15.714	13.537	443	415.952	517	0,12	0	0,00
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	3.098	2.741	390	302.399	773	0,25	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	47.619	18.004	21.952	13.804.603	46.950	0,35	5.895	0,04
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	10.175	5.464	2.908	1.952.306	9.611	0,51	4.825	0,25
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	4.669	2.891	103	159.580	441	0,27	368	0,23
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	3.946	3.667	-193	177.923	342	0,21	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	15.048	8.039	4.932	875.159	4.482	0,48	106	0,01
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	54.213	35.795	14.412	2.297.353	16.972	0,74	8.275	0,36
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	63.408	51.500	1.847	3.647.805	12.627	0,33	12.360	0,32
MCH INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	5.051	3.631	1.195	0	0	0,00	0	0,00
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	2.411	1.520	498	48.154	149	0,31	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	8.977	7.506	440	1.236.397	4.978	0,40	2.720	0,22
METAGESTION, S.A., SGIIC	3.219	1.980	277	498.699	4.586	0,85	3.172	0,59
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	1.818	1.413	-312	208.539	823	0,39	368	0,17
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	87.547	81.978	4.972	5.540.016	9.890	0,18	2.177	0,04
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.315	1.127	-58	122.496	564	0,42	12	0,01
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	487	353	-110	9.288	25	0,29	40	0,45
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	6.773	6.276	-411	540.258	2.381	0,43	1.603	0,29
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	452	303	-59	70.798	403	0,52	203	0,26
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	9.207	7.219	60	149.047	199	0,13	0	0,00
ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	399	307	-25	52.762	348	0,64	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	3.754	1.894	432	416.222	1.681	0,44	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	2.019	1.112	1	1.035.145	1.504	0,15	0	0,00
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	2.105	1.620	33	100.282	564	0,55	0	0,00
POPULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	13.560	8.096	6.001	0	31.463	0,46	22.321	0,33
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	3.121	1.961	-236	263.791	1.057	0,40	0	0,00
QUINTET ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.628	685	-523	36.209	90	0,23	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	19.194	14.915	1.600	3.303.272	14.028	0,39	7.127	0,20
RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A	196	137	-192	48.347	58	0,13	5	0,01
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	665	315	77	0	0	0,00	0	0,00

jun-20

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
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	390	370	-180	0	0	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	70.409	28.357	20.813	15.239.227	54.954	0,36	29.786	0,19
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.247	5.762	738	1.447.523	2.636	0,17	73	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	355.283	274.636	27.936	43.567.593	175.976	0,45	128.837	0,33
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.	57.570	46.288	4.668	4.582.097	8.056	0,17	205	0,00
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	348	150	-16	33.424	126	0,40	0	0,00
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	1.078	720	-49	167.312	940	0,54	356	0,20
360 CORA SGIIC, S.A.	2.623	1.638	833	16.708	35	0,41	0	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	17.130	11.310	1.569	3.469.614	13.758	0,39	8.072	0,23
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.139	2.009	221	424.541	2.563	0,51	1.718	0,34
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	421	389	161	97.273	282	0,28	0	0,00
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	33.267	23.853	4.063	2.315.847	4.791	0,20	2.100	0,09
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	9.618	4.774	341	5.084.910	17.869	0,34	15.246	0,29
UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	228	185	-24	39.837	24	0,07	0	0,00
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPER'	12.541	9.113	649	1.405.542	3.501	0,24	1.241	0,09
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.498	1.244	169	90.192	613	0,67	25	0,03
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	3.087	2.629	355	14.995	38	0,25	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.826	1.253	53	254.853	990	0,39	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.

Código Vocación Inversora	Vocación Inversora	
MCP	MONETARIO A CORTO PLAZO	
M	MONETARIO	
RFE	RENTA FIJA EURO	
RFI	RENTA FIJA INTERNACIONAL	
RFME	RENTA FIJA MIXTA EURO	
RFMI	RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	
RVME	RENTA VARIABLE MIXTA EURO	
RVMI	RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	
RVE	RENTA VARIABLE EURO	
RVI	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	
GP	IIC DE GESTION PASIVA	
GRF	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO	
GRV	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE	
DGP	DE GARANTIA PARCIAL	
RA	RETORNO ABSOLUTO	
G	GLOBAL	
MCP	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO CONSTANTE DE	
CNAV	DEUDA PUBLICA	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
LVNAV	VOLATILIDAD	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
M	FMM ESTÁNDAR DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
RFE	RENTA FIJA EURO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
RFCP	RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
IND	IIC QUE REPLICA UN ÍNDICE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
OCRNG	GARANTIZADO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV