

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	-	ES0156304000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	CLASE A	ES0162957007	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	WELZIA
		CLASE B	ES0162957015	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	WELZIA
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
ABACO RENTA FIJA, FI	-	B	ES0124526007	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		R	ES0124526015	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 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 GESTIÓN / -	-	ES0133400012	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
	ABANCA GESTION / -	-	ES0133400004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
	ABANCA GESTION / -	-	ES0133400020	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	-	ES0124524002	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	-	CLASE A	ES0119483008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		CLASE I	ES0119483016	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	-	ES0124525009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	-	ES0162956009	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 VALORES
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

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	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
		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	-	-	ES0105336038	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
ADAMANTIUM, FI	-	CLASE A	ES0105959003	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0105959011	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0105959029	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE D	ES0105959037	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
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.
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0106072004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
AFI GLOBAL FI	-	-	ES0142537036	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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 MULTIGESTION, FI	AHORRO	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696058	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	-	ES0107696116	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	-	ES0107696066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696124	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	ALCALA MULTIGES	-	ES0107696082	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
			ALCALA MULTIGES' -	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGES' -	ES0107696074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGES' CLASE A	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
			ALCALA MULTIGES' CLASE B	ES0107696108	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	-		ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
			ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
			ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH	
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-		ES0108637002	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
			ES0108637010	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
			ES0108637028	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-		ES0108526007	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
			ES0108526015	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
			ES0108526023	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-		ES0108643000	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
			ES0108643018	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
			ES0108643026	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-		ES0107574008	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
			ES0107574016	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
			ES0107574024	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ALTAIR	
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.	
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	AMISTRA	
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE	
AMUNDI FONDOS LARGO PLAZO, FI	-		ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE	
			ES0126531005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-		ES0109255010	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL	
			ES0109255002	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL	
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-		ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
			ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK	
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
			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 INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-		ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO		

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
		CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0136083005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE A	ES0110249002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110249010	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE A	ES0110276039	NOBANGEST SGIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOBANGEST SGIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		ATL CAPITAL BEST I A	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I A	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.
		ATL CAPITAL BEST I -	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I A	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I -	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		ATL CAPITAL BEST I A	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.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111127025	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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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.
ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	-	ES0111053007	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	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340007	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0112340031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
AVANTAGE FUND, FI	-	CLASE A	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0112231016	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.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H DEUDA, FI	-	-	ES0112618006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0112612009	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE D	ES0184097022	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BUY & HOLD CAPITAL
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

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
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 EMPRESAS, FI	-	CLASE A	ES0159038001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0159038019	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 ETHOS, FI	-	CLASE A	ES0158988008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158988016	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0158988024	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158988032	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 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 FLEXIBLE BOND, FI	-	CLASE B	ES0158989006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158989014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158989022	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 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 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 EUROPEO, 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 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 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
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	CLASE A	ES0156741003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0156741011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0156741029	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 PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, 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

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	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
		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 D	ES0113500039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	CLASE R	ES0113500021	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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
		CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	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
		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 D	ES0113257036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	CLASE R	ES0113257028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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
		CLASE R	ES0135705020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	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
		CLASE R	ES0115087035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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 CONSERVADOR, FI	-	CLASE R	ES0113258026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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
		CLASE R	ES0113734026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	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
		CLASE R	ES0164586036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE A	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114837000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	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
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		-	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		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
BANKOA AHORRO, FI	-	CLASE I	ES0113691002	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE R	ES0113691036	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0150040006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	-	ES0125938003	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	-	ES0162230033	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	-	ES0123743033	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
BANKOA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0162231031	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
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.
		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, 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 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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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 SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0115285035	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 COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	-	ES0113941001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113736005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	-	ES0164954002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIENTE, FI	-	-	ES0118856006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDOSORO 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 MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA, FI	-	-	ES0172243000	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 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	-	ES0146149002	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GALA
BELGRAVIA DELTA, FI	-	-	ES0114429006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	C	ES0114353008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
		R	ES0114353032	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	-	ES0182838005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BESTIN Fond, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	-	ES0173996002	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	-	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER LATAM, FI	-	-	ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	-	ES0183793001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN 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 IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	-	ES0114430004	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.
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	CLASE A	ES0183795006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/LARGO PLAZO	CLASE A	ES0183795048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/POLVORA	CLASE A	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE D	ES0183795113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, 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 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 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.	
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.	CACEIS BANK SPAIN 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BULNES GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE B	ES0114598016	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-		ES0113114005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108903008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-		ES0142343039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113385027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0113385035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0113385019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0161937018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138840006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158967002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0158967010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138661006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0138661014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0122079009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114769021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0114769039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0114769013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113231007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114180013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	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
		EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	CARTERA	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	CARTERA	ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138615010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI	-	EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0141173023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0141173049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0141173015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE PREMIER	ES0141173007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE CARTERA	ES0173441009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159178005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	CARTERA	ES0118539008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0118539016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0118539024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	CARTERA	ES0145883023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0145883015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145883007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113641007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	CARTERA	ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI	-	-	ES0113362000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159076001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DOLAR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159033002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0159033010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147507000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0147507018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158971004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0159031014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105578001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	CLASE CARTERA	ES0117184004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138873007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDUJO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0138893013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	CARTERA	ES0113422010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	CARTERA	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0113386009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113256012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION VALOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113387007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164381008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147508008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113263000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0113263018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113263026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INDEX JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158983009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108851009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0108851025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0108851033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVI	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISE	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY,	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114768023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE PLUS	ES0114768007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159141003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170271003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	CLASE CARTERA	ES0181693005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170167003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERT-		CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	CARTERA	ES0171964002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0171964010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0171964028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0112899028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158178006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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 RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	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
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		-	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
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	CARTERA	ES0164539027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0164540017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0164948012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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
			ES0164948020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	CARTERA	ES0171965009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0171965017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0171965025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0171965033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE INTERNA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158976003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159084005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	-	ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, 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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	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	
		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 ISR, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114988001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	A	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0122708003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	A	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115532006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	A	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114986005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	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 SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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	
CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	CLASE I	ES0125586000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0125586018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
CINVEST,FI	-	CINVEST / BISONTE	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CINVEST / NOGAL C	ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
COBAS GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS RENTA, FI	-	CLASE D	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	SANTA COMBA GESTIÓN
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0119251009	360 CORA SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABANTE ASESORES
		CLASE R	ES0119251017	360 CORA SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABANTE ASESORES
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	-	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
CONCIENCIA ETICA, FI	-	CLASE C	ES0121156006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0121156014	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0121156022	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
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.
CREAND ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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	-	CLASE A	ES0143673004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	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
		CLASE C	ES0126547019	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	-	CLASE A	ES0127021006	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
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 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX 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 5, FI	-	-	ES0115456032	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.
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0125746000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125746018	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
DP AHORRO F.I.	-	CLASE A	ES0141580037	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
		CLASE C	ES0141580003	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
		CLASE C	ES0170901013	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
		CLASE C	ES0170864005	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
DP HEALTHCARE FI	-	CLASE A	ES0170865002	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
		CLASE C	ES0170865010	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
		CLASE C	ES0142167008	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
DP SELECCION FI	-	-	ES0158327033	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ANDBANK	ANDBANK
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 SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	CLASE C	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175404021	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0166486037	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0166486003	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 D	ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		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 RD	ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		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!
		DUX MULTIGESTIOI-	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-	ES0127059055	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 FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEUTSCHE BANK	
EBN SINYCON VALOR, FI	-	-	ES0127215004	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
EDM CARTERA, FI	-	CLASE L	ES0128331008	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0128331016	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	-	CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM VALORES UNO, FI	-	CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL,	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERISIS, S.A.	EUROAGENTES
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0133544009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	GESCONSULT
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
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	
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 EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE 0	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN 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 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 S	ES0175605023	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO VALOR, FI	-	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	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 INVERISIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	ABANCA
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	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
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 BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	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.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	CLASE C	ES0138658002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0178520005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	CLASE C	ES0165198005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138901006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	CLASE A	ES0138022019	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE C	ES0138022027	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	CLASE A	ES0137910016	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE C	ES0137910024	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	CLASE A	ES0112835014	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE C	ES0112835022	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0112835006	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	-	CLASE A	ES0138445004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE C	ES0138445012	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	CLASE C	ES0165197007	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	CLASE R	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE C	ES0138820008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	CLASE C	ES0138903002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138709003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	CLASE A	ES0137814010	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE C	ES0137814028	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	ES0178643005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989028	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION	CLASE A	ES0137989044	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989051	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	GESNORTE
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	GESNORTE
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN 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	
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA 1	-	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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0140121007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GAMMA GLOBAL, FI	-	-	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
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 ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/COR	CLASE A	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922069	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/GOO	CLASE A	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922077	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/HOR	CLASE A	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922010	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	GESCONSULT/HOR	CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
GESEM, FI	-	-	ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
			ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
			ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
			ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	-	ES0142047002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS JURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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	-	CLASE BASE	ES0142101007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0142101015	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	CLASE BASE	ES0109875007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0109875015	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.

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESTIFONSA MIXTO 10, FI		CLASE MINORISTA	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE BASE	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 25, FI		CLASE CARTERA	ES0126536004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE BASE	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		CLASE CARTERA	ES0173856008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE BASE	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI		CLASE CARTERA	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE BASE	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE BASE	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI		CLASE CARTERA	ES0126553009	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE BASE	ES0141989022	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		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.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, 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 GLOBAL, 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 SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELEC	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.
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTIFONSA SELECC	CLASE BASE	ES0109698003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698011	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTION BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -	CLASE BASE	ES0109698029	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK	
ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			
ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK			

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE CLASE I		ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	CLASE R		ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE CLASE I		ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	CLASE R		ES0131462097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131462048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444046	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444079	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444053	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131444004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445126	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE -		ES0131445134	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	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
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTI-		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SEL -		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	DEFENSIVE SELECTI-		ES0125424046	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIC-		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUIT-		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	CLASE I	ES0116848013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOBANGEST SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	-	ES0116849003	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GRANTIA PHOENIX FI	-	CLASE A	ES0143207001	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143207019	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EFG INTERNATIONAL
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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 ASIAN FIXED INCOME, FI	-	CLASE A	ES0143596007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0143596015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	CLASE A	ES0143623009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143623017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMi, FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	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	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI 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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI	-	CLASE A	ES0164838007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0164838015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BOLSA ALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO FONDO FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	CLASE F	ES0141116006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0141116014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0141116030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
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	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE
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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	-	ES0146309002	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
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
		CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	CLASE A	ES0162884011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162884003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	CLASE A	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0147045027	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147045035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	-	ES0144255009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	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
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, 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
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NEW ENERGY, 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
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	-	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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE DIN	ES0147102042	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 RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147107025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147107033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0184009001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147052015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147052007	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
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	-	-	ES0147491007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	-	ES0147474003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERSIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	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 PRO QUANT, FI	-	-	ES0147531000	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI -		ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -		ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -		ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -		ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CECABANK, S.A.	ANDBANK
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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	-	CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0155142005	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	-	CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	-	CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	BANCO INVERDIS, S.A.	FINLETIC
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSER, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	-	PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	SINGULAR BANK
KRONOS, FI	-	-	ES0156572002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
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
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
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	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 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 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 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 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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 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
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0157626005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	SINGULAR BANK
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE RETAIL	ES0155201017	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ORIENTA CAPITAL
LIBERBANK AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111037000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111037018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0119734038	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0119734012	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0119734020	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0111046027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111046001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111046019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0111046043	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0113701017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0113701025	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0109227019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0109227027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0115431001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0115431019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0115431027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0158291007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	CLASE A	ES0158302002	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158302010	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0110952001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0110952019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK INCOME, FI	-	CLASE A	ES0158303000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0158303018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158303026	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0158303034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158342024	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158314023	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111013001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111013019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111038016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111011005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111011013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111049005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111049013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	CLASE FUNDACION	ES0115382022	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE FUNDACION	ES0115382014	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE FUNDACION	ES0115382006	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION REAL I	ES0115382030	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
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	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIC, SA		
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIC, SA		
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	CLASE C	ES0160634004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		CLASE R	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, 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	-	CLASE A	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123541015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160747012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160921005	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123549018	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., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	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 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
MARCH TESORERO, FI	-	CLASE A	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE C	ES0160873024	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160873016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160873032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		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
MEDIGESTION, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	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
		CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0136452036	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
		CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	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
		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
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	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
		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
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0162853016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0162853024	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
MILLENNIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BANCO INVERDIS, S.A.	MIRABAUD
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA-	-	ES0164282016	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
	MOMENTO/EUROP.-	-	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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164691018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164691034	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701023	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701015	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701049	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164701056	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	KUTXABANK
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.		MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165193014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175805011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN 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 IV, 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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	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	
		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	
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	CLASE D	ES0175810003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	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	
		CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
		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	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165238017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		-	ES0131367007	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 INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175813007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	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	
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE A	ES0164746002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164746010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	CLASE A	ES0165146004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		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	
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	CLASE A	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUZA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	-	ES0165265002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	-	-	ES0184894006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	-	ES0165242001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	-	ES0168621037	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB EUROPA 25, FI	-	-	ES0168656033	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0131422000	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
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	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, 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
OLEA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0167388000	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK AHORRO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN 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	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	-	ES0168356006	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	WELZIA
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 EI MUTUA MADRILEÑA	
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	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	
PRECISION ABSOLUTE, FI	-	CLASE A	ES0156552004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0156552012	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
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
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATE-	-	ES0172053029	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		-	ES0172053011	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
		-	ES0172053003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DOLCE 0-30, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173270010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE A	ES0172603005	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
		CLASE B	ES0172603013	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173128002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 BOLSA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 DELTA, FI	-	CLASE I	ES0173317001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173317035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	-	ES0173174006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONDTEORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
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	CLASE I	ES0173130040	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MEGATEN	CLASE I	ES0173130032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130024	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 -	-	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 BANCO
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

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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	ES0173367048	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE C	ES0173367055	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173367030	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE Z	ES0173367063	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173368053	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE C	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173368046	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE Z	ES0173368061	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. CACEIS BANK SPAIN S.A.		RENTA MARKETS
RPMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ANDBANK
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
ROLNIK CONVICTION, FI	-	-	ES0121083002	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
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 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

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174344004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	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 FUTURO SOSTENIBLE, 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 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 BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	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
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174432007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	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	-	CLASE CARTERA	ES0142164013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	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 SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174394009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 INVERISIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, 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 SOSTENIBLE DECIDIDO, 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 SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123981005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123981013	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.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	BASE	ES0166369001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0166369019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0166369027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0166369035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0166369043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	BASE	ES0173827033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0173827009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0173827058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0173827025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0173827017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	BASE	ES0111146009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111146033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0111146025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL BONOS EURO, FI	-	EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0179607009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0179607017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DINAMICO, FI	-	PLUS	ES0179607025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0179607033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0179607041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	PLUS	ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EQUILBRADO, FI	-	EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EURO YIELD, FI	-	PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EUROACCION, FI	-	EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174416042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174416018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174416026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	PYME	ES0174416059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	PREMIER	ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		BASE	ES0111093003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111093037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	BASE	ES0175096009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0175096017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0175096025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0174402000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	BASE	ES0138503000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0138503018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0138503026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0138503034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0138503042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
	SUPERIOR	ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE		
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	-	ES0182545006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CREDIT AGRICOLE	
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 GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	CLASE A	ES0174552002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE AR	ES0174552010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174552028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0174552044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE CR	ES0174552051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 CORTO PLAZO EURO, 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	
		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	
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	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	
		CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	CLASE A	ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108614019	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108614001	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	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	
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	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	
		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	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		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	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	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	

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MODERADO, 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	
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A1	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	CLASE A2	ES0145822013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		-	ES0174734006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121748000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0174709016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I PLUS	ES0174709024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174710006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROREDITO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174710014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	CLASE CARTERA	ES0176938019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174979015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	CLASE A	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174869018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174894016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174762015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174762023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	CLASE A	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114271002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	CLASE AJ	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MJ	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE AJ	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0138600004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE B	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138600012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174930026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0175012006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	-	ES0176940007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0175013004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INCOME, FI	-	-	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0166496002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE USA, FI	-	-	ES0166496002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 4, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI	-	CLASE A	ES0166494015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CONFIANZA	ES0166494007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0176104000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	-	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0105931028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107942015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175164013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	-	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0107945000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE BJ	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE F	ES0145821023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	-	ES0175186008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	CLASE A	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	CLASE C	ES0107782015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113606018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113607032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	CLASE I	ES0113607024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113608014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	CLASE A	ES0138986031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138986007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	CLASE A	ES0173839004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	CLASE I	ES0173839012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
		CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
		CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECTOR GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175407008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0175407016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		SELECTOR GLOBAL	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
SEQUEFONDO, FI	-	SELECTOR GLOBAL	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0175902008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BANKINTER, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		SINGULAR MULTIACTIVOS	ES0176042044	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	SINGULAR MULTIACTIVOS	ES0176042002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
		SINGULAR MULTIACTIVOS	ES0176042010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
		SINGULAR MULTIACTIVOS	ES0176042028	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
		SINGULAR MULTIACTIVOS	ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE C	ES0176043026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0176043018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE R	ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
SMART US EQUITIES, FI	-	-	ES0176313007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0158762007	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	-	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	-	ES0156135008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SPB RF AHORRO, FI	-	-	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TABOR, FI	-	CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
TARFONDO, FI	-	-	ES0179632007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TEMPERANTIA FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
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.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114546007	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	-	CLASE A	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180622013	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180666010	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180642011	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 NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB CAPITAL PLUS, FI	-	CLASE C	ES0125240004	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE S	ES0125240038	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	-	ES0137942001	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE CAPITAL FI	-	-	ES0180782007	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
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
		CLASE C	ES0179555026	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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	-	CLASE A	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138173002	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 CARTERA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0180864003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180864011	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, 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 CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	-	ES0180866008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND DINAMICO, 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
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
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0180873012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180873020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE D	ES0180873038	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 HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0181406002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181406010	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	-	CLASE A	ES0182035032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0182035008	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
		CLASE I	ES0181036015	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep-21

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, 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 GLOBAL, 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 RENTA VARIABLE USA, FI	-	CLASE A	ES0181407000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181407018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	-	ES0180989008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	-	ES0180990006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	-	ES0176905000	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 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	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0110541010	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0110541028	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0110541036	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
VALENTUM MAGNO, FI	-	-	ES0182719007	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALENTUM, FI	-	-	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	NOBANGEST SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	-	ES0184532002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	WELZIA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	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 WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	WELZIA

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

sep-21

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

sep-21

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 MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	jun-14	2,14	-	ES0114875034	1,98	-0,38	-0,07	-0,25	0,19	1,31	-0,86
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	oct-15	0,44	-	ES0114830039	9,27	-0,33	2,75	7,54	12,02	17,83	13,05
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	abr-16	0,48	-	ES0174310005	8,95	-0,35	2,54	7,29	11,82	11,25	18,09
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0156304000	12,44	-2,31	-9,93	-14,57	-23,37	-33,15	-41,22
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	abr-09	0,00	B	ES0140074016	17,22	-1,00	10,22	27,29	58,03	2,74	15,07
					C	ES0140074032	17,22	-1,27	9,93	26,30	56,39	-1,37	NA
					I	ES0140074008	15,82	-1,00	9,32	24,85	54,93	0,32	10,57
					R	ES0140074024	15,93	-1,11	9,22	24,50	54,37	-0,64	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0109656001	10,67	0,73	2,70	14,46	30,64	22,79	40,21
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr-16	0,00	-	ES0109652034	5,32	0,95	3,78	9,70	14,79	12,83	26,57
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	ene-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	6,68	1,13	4,50	12,47	18,89	6,30	16,35
					CLASE I	ES0105013009	6,13	1,04	4,12	11,40	17,75	5,29	14,35
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	feb-17	1,12	ORO	ES0105244000	7,82	-1,09	3,42	11,68	25,04	17,08	30,06
					PLATA	ES0105244018	7,83	-1,13	3,38	11,55	24,84	16,54	29,08
					PLATINO	ES0105244026	7,82	-1,03	3,47	11,87	25,32	17,86	31,52
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	may-20	0,50	-	ES0157935000	2,12	0,31	1,11	2,52	4,50	6,84	11,06
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	may-15	0,00	-	ES0105812004	3,33	0,02	3,07	5,26	9,46	14,45	NA
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr-13	0,00	CLASE A	ES0105959003	17,03	1,96	2,04	12,44	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0105959011	15,64	1,29	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0105959029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0105959037	17,20	1,88	1,97	12,27	NA	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep-14	0,23	CLASE I	ES0182798019	12,41	-1,27	3,39	14,80	39,61	0,79	NA
					CLASE R	ES0182798001	12,42	-1,39	3,22	14,41	38,96	-0,66	19,72
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	jul-14	0,00	-	ES0106072004	5,80	-1,54	2,98	NA	NA	NA	NA
AFI GLOBAL FI	-	FGL	oct-19	4,18	-	ES0142537036	3,13	0,05	2,34	3,96	6,80	-1,49	5,59
AGAVE, FI	-	FGL	jul-16	0,25	-	ES0106136007	9,23	0,36	4,86	11,61	21,04	NA	NA
ALBUS, FI	-	FGL	abr-09	2,55	CARTERA	ES0107678023	6,93	0,20	2,93	7,56	15,45	7,66	NA
					EXTRA	ES0107678015	6,93	0,08	2,80	7,18	14,92	6,26	16,79
					PLATINUM	ES0107678007	6,93	0,15	2,87	7,42	15,26	7,21	18,55
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	abr-14	0,00	-	ES0107696058	5,96	-0,02	2,82	4,23	NA	NA	NA
		FGL	mar-21	0,00	-	ES0107696116	4,00	-0,12	NA	NA	NA	NA	NA
		FGL	abr-14	0,00	-	ES0107696041	9,20	0,43	-0,09	-2,75	-0,83	NA	NA
		FGL	ene-21	0,00	-	ES0107696066	13,43	7,59	NA	NA	NA	NA	NA
		FGL	feb-21	0,63	-	ES0107696082	8,33	-1,22	NA	NA	NA	NA	NA
		FGL	abr-14	0,00	-	ES0107696017	44,57	-3,94	-19,70	50,15	250,16	NA	NA
		FGL	feb-21	0,00	-	ES0107696074	22,22	5,91	NA	NA	NA	NA	NA
GARP	FGL	mar-14	0,00	-	ES0107696009	23,26	-1,02	-3,11	15,18	39,67	NA	NA	
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	mar-14	0,00	-	ES0140963002	13,16	2,73	3,49	17,30	41,11	-17,56	13,29

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALTAIR INVERSIONES II, FI		FGL	sep-13	1,94	CLASE A	ES0108526007	4,58	0,53	2,27	5,83	11,99	0,74	8,19
					CLASE D	ES0108526015	5,03	0,48	2,37	6,04	12,11	NA	NA
					CLASE L	ES0108526023	5,03	0,69	2,59	6,71	13,07	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,02	-	ES0109213001	4,58	-5,14	-0,75	-4,72	0,07	-0,73	-7,38
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	abr-09	0,00	-	ES0109204018	3,26	0,95	3,07	7,03	8,50	15,29	NA
	ANATTEA MAYAK	FGL	jun-09	0,00	-	ES0109204026	4,83	1,48	3,97	4,27	5,12	-3,67	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	may-20	2,48	-	ES0109286007	0,77	0,01	-0,47	-0,60	-0,78	-9,49	-17,48
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	oct-19	1,24	-	ES0109298002	7,23	-1,07	3,67	10,35	21,85	17,08	28,05
ARCANO PARTNERS FUND, FI		FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109848004	3,46	-0,12	2,48	4,54	10,34	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	3,48	0,07	2,66	5,13	11,19	7,51	NA
					CLASE P	ES0109848020	3,47	-0,02	2,58	4,87	10,82	6,38	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	oct-16	0,07	-	ES0110276039	9,83	-2,66	2,51	2,71	0,59	10,21	19,56
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	dic-13	0,00	A	ES0111171031	6,67	0,37	2,90	7,99	16,71	6,13	11,52
					L	ES0111171072	6,67	0,55	3,09	8,59	17,58	8,03	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0111193001	9,78	1,61	3,82	13,17	33,72	-7,34	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	jun-19	8,11	CLASE A	ES0112340007	4,95	4,67	3,03	14,08	23,17	18,60	23,54
AVANCE MULTIACTIVOS, FI		FGL	jun-17	5,99	CLASE I	ES0112340031	4,95	4,85	3,21	14,67	24,03	21,11	27,94
					CLASE A	ES0112221017	2,96	2,13	3,22	10,10	19,91	NA	NA
					CLASE I	ES0112221009	2,96	2,28	3,38	10,59	20,64	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI		FGL	jul-20	0,00	CLASE A	ES0112231008	9,03	2,09	4,09	17,95	37,37	26,66	60,23
					CLASE B	ES0112231016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
B&H FLEXIBLE, FI		FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0112612009	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE C	ES0112612017	6,59	2,33	6,10	14,87	27,01	26,21	NA
B&H RENTA FIJA, FI		FGL	sep-21	0,00	CLASE C	ES0184097014	0,84	0,55	2,20	5,52	15,44	16,36	NA
					CLASE D	ES0184097022	0,84	0,55	2,21	5,43	15,34	NA	NA
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0164585004	14,92	-1,41	-5,78	-16,74	-26,66	-37,93	-52,29
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI		FGL	jun-13	0,00	CLASE C	ES0113573010	8,93	0,23	5,52	10,99	23,02	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	8,93	0,07	5,35	10,45	22,23	NA	NA
BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI	-	FGL	abr-09	3,59	-	ES0123743033	5,50	0,79	3,01	7,05	11,56	-0,35	11,89
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	oct-15	0,00	-	ES0113941001	0,41	-0,46	-0,06	NA	NA	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr-15	0,25	-	ES0113736005	5,51	-0,49	0,36	NA	NA	NA	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	ene-15	0,17	-	ES0164954002	2,42	-0,66	0,23	NA	NA	NA	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	feb-21	0,00	-	ES0112760006	5,65	-0,95	-2,10	1,87	6,52	NA	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0145807006	6,43	0,01	3,41	5,91	13,76	16,33	23,96
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	ene-15	0,00	CLASE A	ES0183795048	17,57	-0,55	0,12	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795055	17,57	-0,50	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795063	17,57	-0,47	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795071	17,57	-0,45	NA	NA	NA	NA	NA

sep-21

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 GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	oct-11	1,17	-	ES0118531039	3,93	0,03	2,16	4,02	8,40	9,72	18,69
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr-11	0,00	CLASE I	ES0114902010	8,25	0,99	4,25	10,05	18,14	26,58	46,21
					CLASE R	ES0114902002	8,25	0,84	4,09	9,56	17,43	24,33	41,91
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	feb-20	0,00	-	ES0105234001	11,45	-3,35	6,94	-0,49	-10,24	-13,99	-32,20
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	nov-13	2,71	CLASE A	ES0114904008	9,41	-6,82	1,16	0,74	16,27	NA	NA
					CLASE I	ES0114904016	9,31	-6,67	1,22	1,02	16,67	NA	NA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	oct-17	0,00	-	ES0142343039	9,54	0,45	4,83	12,60	29,49	19,63	29,89
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	feb-13	0,03	ESTÁNDAR	ES0137608008	4,01	0,60	2,01	5,86	10,27	10,11	17,54
					PLUS	ES0137608016	4,01	0,70	2,11	6,18	10,71	11,43	19,90
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	abr-09	0,02	CARTERA	ES0114497029	5,16	0,84	2,96	8,03	14,62	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114497003	5,15	0,55	2,66	7,12	13,30	NA	NA
					PLUS	ES0114497011	5,15	0,65	2,76	7,44	13,75	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	ene-10	0,03	ESTÁNDAR	ES0137474005	6,16	0,60	3,28	9,22	16,18	17,22	30,31
					PLUS	ES0137474013	6,16	0,70	3,39	9,54	16,64	18,63	32,92
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	mar-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0137626000	7,18	0,64	3,73	10,73	18,61	19,35	34,81
					PLUS	ES0137626018	7,18	0,74	3,83	11,06	19,08	20,77	37,50
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	oct-10	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	7,73	0,77	3,97	11,80	20,19	21,15	38,12
					PLUS	ES0137413011	7,73	0,87	4,07	12,13	20,67	22,61	40,90
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	may-15	0,04	-	ES0115252035	2,54	-0,10	1,08	0,73	3,31	1,28	1,27
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	jul-15	0,00	CARTERA	ES0113422010	2,07	0,05	0,86	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	2,07	-0,02	0,79	1,22	3,19	1,53	0,18
					PLUS	ES0113422036	2,07	-0,23	0,59	0,59	2,31	-1,23	-4,34
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	jul-15	0,00	CARTERA	ES0110058007	4,71	0,66	2,20	4,68	9,40	11,66	NA
					PLATINUM	ES0110058015	4,71	0,59	2,13	4,47	9,08	10,65	NA
					PLUS	ES0110058031	4,71	0,39	1,92	3,84	8,19	7,79	14,91
CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr-09	0,03	-	ES0113386009	0,64	-0,09	0,99	2,03	4,22	1,69	NA
CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	jun-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	4,41	0,55	3,44	9,21	17,76	6,06	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	4,42	0,02	3,33	8,43	16,74	3,86	12,70
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	oct-10	0,00	CARTERA	ES0114165014	7,24	1,15	3,38	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	7,24	1,08	3,31	7,24	15,38	7,89	19,65
					PLUS	ES0114165030	7,24	0,87	3,10	6,60	14,42	5,03	14,35
CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr-09	0,04	-	ES0164381008	7,86	0,68	1,03	2,59	3,29	10,44	NA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0113750006	10,10	0,79	5,95	15,28	28,55	42,50	72,56
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	mar-20	0,00	CARTERA	ES0184922021	7,09	0,70	3,67	9,52	19,96	35,31	NA
					ESTÁNDAR	ES0184922039	7,09	0,33	3,30	8,33	18,22	29,72	34,08
					PLUS	ES0184922005	7,09	0,50	3,47	8,87	19,02	32,12	37,85
					PREMIUM	ES0184922013	7,09	0,57	3,54	9,09	19,34	33,40	40,51
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	jul-18	0,00	CARTERA	ES0164853022	10,76	-0,03	4,61	12,40	29,31	55,34	NA

sep-21

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	ES0164853006	10,76	-0,40	4,23	11,18	27,43	48,66	81,99
					PLUS	ES0164853014	10,76	-0,23	4,41	11,74	28,29	51,68	88,32
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	FGL	mar-10	0,06	CLASE CARTERA	ES0158986002	8,47	0,19	5,00	9,28	17,38	19,90	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	8,47	-0,07	4,73	8,43	16,15	16,02	23,18
CARTESIO Y, FI	-	FGL	dic-10	0,08	-	ES0182527038	9,77	0,46	3,24	11,99	29,28	10,07	19,85
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr-17	0,50	-	ES0116903032	5,39	-1,29	2,02	3,90	8,31	-9,20	-1,18
CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	sep-21	0,00	-	ES0174115008	NA	-1,83	3,31	21,85	46,63	8,74	NA
CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr-09	0,10	CLASE I	ES0119251009	4,41	-3,63	-1,19	-7,56	-7,64	NA	NA
					CLASE R	ES0119251017	4,41	-3,76	-1,32	-7,94	-8,18	NA	NA
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	may-13	6,53	CLASE C	ES0121156006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0121156014	2,55	0,27	1,91	2,58	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0121156022	2,55	0,18	1,82	2,31	NA	NA	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	jul-20	0,18	-	ES0174193005	6,57	-0,61	0,85	7,70	14,76	-0,04	-3,17
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0125103004	8,67	-0,75	3,08	5,86	14,13	-10,92	-3,52
					CLASE B	ES0125103012	8,67	-1,02	2,80	4,99	12,88	-13,81	-8,70
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr-09	0,30	-	ES0158600033	2,78	0,66	2,01	6,65	10,58	10,40	7,40
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0114907035	0,32	-0,83	-2,47	1123,18	1216,51	1390,87	1606,79
DP SELECCION FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0158327033	0,07	-0,35	-0,42	-1,44	-1,15	-2,55	-2,64
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,43	-	ES0127062000	13,42	0,59	7,11	15,50	31,18	24,32	44,66
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	nov-16	0,00	-	ES0127094011	6,97	-0,94	4,27	10,33	18,94	25,65	NA
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	ene-17	0,00	-	ES0127094003	2,62	0,20	2,22	3,93	8,91	8,31	9,95
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	abr-09	0,64	-	ES0127059006	7,20	-0,12	3,22	6,24	11,02	16,63	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	abr-09	1,65	CLASE L	ES0128331008	7,33	-0,81	6,22	10,00	19,00	21,74	36,70
					CLASE R	ES0128331016	7,33	-0,98	6,03	NA	NA	NA	NA
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	feb-14	1,65	CLASE L	ES0127796037	2,21	0,20	2,33	4,48	8,89	9,84	14,12
					CLASE R	ES0127796003	2,22	0,03	2,21	NA	NA	NA	NA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr-09	3,74	-	ES0118503004	3,37	-0,40	2,52	1,46	4,38	9,63	12,95
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	sep-15	0,00	-	ES0133091035	7,35	-2,01	2,01	5,59	11,25	6,48	12,65
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	dic-14	0,00	-	ES0133337008	2,64	0,10	2,62	3,54	6,27	3,65	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	feb-10	0,00	-	ES0133371007	0,27	-0,11	-0,18	-0,40	0,10	0,75	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	nov-10	0,00	-	ES0133411001	8,45	0,80	4,33	12,88	23,66	27,95	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep-18	0,00	-	ES0133569030	11,38	-1,14	5,94	9,70	22,19	4,81	11,42
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	mar-18	0,33	-	ES0138584034	7,35	0,13	2,34	7,44	12,97	10,31	30,41
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr-09	0,13	-	ES0164813034	1,70	-0,50	0,51	1,24	2,22	0,07	2,74
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	may-19	0,10	-	ES0138382033	3,01	0,34	0,12	1,61	2,03	-2,86	-1,15
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0137396000	7,46	-0,15	3,43	11,01	20,69	16,25	56,70
FONDANETO, FI	-	FGL	feb-17	0,00	-	ES0138772035	1,41	-0,27	0,92	1,44	3,95	6,40	9,50
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr-09	1,64	-	ES0138969037	7,33	-1,44	1,45	6,61	14,58	2,56	6,77

sep-21

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
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	dic-13	0,00	-	ES0115223036	13,85	-0,34	1,43	14,44	33,78	15,12	35,13
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	oct-15	0,71	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138445038	9,07	0,68	4,78	13,12	22,94	39,60	69,47
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	ene-18	7,07	-	ES0138314002	5,08	0,25	2,54	NA	NA	NA	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	ago-14	0,00	-	ES0138876034	4,48	-0,42	2,96	5,48	10,64	3,38	7,91
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr-09	2,62	-	ES0138909033	3,32	0,72	2,59	6,80	11,12	14,83	17,68
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0165206006	2,82	-0,78	1,88	4,89	17,11	-7,36	6,12
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr-19	3,57	-	ES0138918034	7,44	-0,56	3,91	8,82	17,15	17,80	35,44
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	ene-21	3,24	-	ES0140794001	5,92	3,16	NA	NA	NA	NA	NA
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	nov-14	0,00	-	ES0141176000	3,23	-1,80	1,82	-0,44	6,08	-5,47	-5,52
GESCAFONDO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0124506033	1,22	-2,02	3,58	2,09	7,52	17,38	32,34
GESDIVISA, FI	-	FGL	feb-14	0,00	-	ES0142437039	8,52	-0,25	4,49	7,17	13,28	11,94	17,46
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	ene-12	0,00	-	ES0155817036	10,69	-4,71	3,05	2,87	15,63	-10,82	2,65
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	feb-17	1,36	-	ES0116845035	6,43	-3,49	4,13	6,37	12,91	-2,27	13,76
GESRIOJA, FI	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0142440033	12,87	-0,47	6,72	7,16	23,61	31,74	51,53
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	feb-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	5,57	0,91	3,31	4,98	1,39	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	5,57	0,82	3,24	4,73	1,06	-8,05	-3,44
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	may-20	0,00	-	ES0168797068	2,44	0,02	1,47	2,93	7,84	5,22	6,54
					-	ES0168797050	11,65	-2,10	9,78	17,06	35,82	22,77	39,67
					-	ES0168797035	2,89	-0,01	1,46	1,50	2,82	-5,51	-0,60
					-	ES0168797084	7,66	-1,25	4,20	8,22	15,10	19,87	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	sep-14	0,00	-	ES0168798009	10,15	1,15	5,56	9,06	18,36	50,60	NA
					-	ES0168798090	11,02	-0,36	5,61	4,88	17,83	NA	NA
					-	ES0168798082	8,42	-3,01	8,12	7,14	12,48	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / ALQUIMIA PATRIMONIO	FGL	dic-15	0,00	-	ES0131462089	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,13	NA
					-	ES0131462121	0,10	-0,59	-0,55	-1,64	-3,19	NA	NA
					-	ES0131462006	0,51	-0,37	-0,33	-0,92	-1,23	-15,17	-18,30
					-	ES0131462014	9,75	-1,43	2,80	4,19	15,81	5,24	3,49
					-	ES0131462139	9,40	-0,81	6,89	9,70	16,44	NA	NA
					-	ES0131462022	9,40	-0,98	6,70	9,14	15,65	57,23	146,45
					-	ES0131462147	2,35	-0,98	-0,58	-3,94	-5,52	NA	NA
					-	ES0131462097	2,35	-1,17	-1,02	-4,72	-6,45	12,88	NA
					-	ES0131462113	0,02	-0,54	-0,50	-1,54	-1,62	NA	NA
					-	ES0131462030	0,01	-0,41	-0,45	-1,26	-2,18	-18,41	-26,90
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110407006	10,22	0,79	2,23	12,69	39,70	NA	NA
					-	ES0110407105	14,76	-2,62	5,17	13,13	32,45	NA	NA

sep-21

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 VI / FLEXIGLOBAL AGGRESSIV	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110407089	11,81	2,28	12,41	24,83	39,83	25,80	NA
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110407139	9,18	-3,13	1,22	6,37	14,94	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	ago-18	0,00	-	ES0110407071	8,47	-1,10	4,61	7,11	14,38	18,59	NA
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	jul-18	0,00	-	ES0110407121	13,08	2,94	5,29	13,80	36,76	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110407055	8,85	-1,13	5,41	1,11	9,17	7,26	NA
GESTION BOUTIQUE VII, FI			GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	abr-20	0,00	-	ES0131444046	14,10	-1,23	-6,11	-16,65	-22,21	-39,69	NA
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	abr-09	1,03	-	ES0131444111	9,36	-4,68	7,78	20,60	37,58	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	FGL	jul-20	0,00	-	ES0131444038	0,00	-0,28	-0,27	-0,68	5,80	-1,53	NA
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	FGL	abr-09	0,00	-	ES0131444020	9,22	0,52	2,57	6,86	15,63	31,82	NA
			GESTION BOUTIQUE VII / PATIENTIA	FGL	abr-09	0,00	-	ES0131444079	0,15	-0,08	-0,09	-0,03	11,65	-13,06	NA
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	dic-13	0,00	-	ES0131444012	0,14	-0,26	-0,46	-0,26	2,31	-25,83	NA
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVI	FGL	oct-12	0,00	-	ES0131444004	1,03	-0,19	4,15	31,41	61,50	36,54	NA
GESTION BOUTIQUE VIII, FI			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131445076	9,69	-3,59	5,62	20,62	41,14	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTIV	FGL	may-16	0,00	-	ES0131445084	13,12	2,59	-2,18	-2,53	-0,09	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131445068	6,36	-2,65	2,38	-0,63	0,36	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDE	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131445050	8,10	-1,22	4,67	6,44	15,39	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VIII / GALILEUM GLOBAL	FGL	may-16	0,00	-	ES0131445100	0,33	-1,09	-0,89	-2,72	-2,96	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	oct-19	0,00	-	ES0131445126	9,79	-1,52	5,09	39,82	64,91	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	feb-16	0,00	-	ES0131445001	8,92	-0,50	6,94	14,57	22,63	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VIII / MANAGED VOLATILITY	FGL	jun-16	0,00	-	ES0131445134	36,58	-15,77	14,59	1,92	6,89	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131445043	1,96	0,10	0,23	5,31	24,05	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	FGL	may-16	0,00	-	ES0131445118	9,60	-4,71	4,60	6,29	17,20	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VIII / TITAN DYNAMIC	FGL	mar-16	0,00	-	ES0131445027	3,76	-1,52	-1,11	-6,62	-9,08	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VIII / UNIVERSAL STRATEGIES	FGL	abr-16	0,00	-	ES0131445035	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	may-16	0,00	-	ES0131445092	9,45	-0,17	5,10	14,46	25,76	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI			GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND	FGL	abr-20	0,00	-	ES0116831001	14,48	-2,13	7,03	13,49	24,00	-14,95	14,52
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-			FGL	jul-13	0,00	-	ES0174039034	5,78	-1,33	-2,49	-6,61	-0,99	3,04	14,06
GLOBAL ALLOCATION, FI	-			FGL	may-20	0,01	CLASE I	ES0116848013	10,80	1,56	NA	NA	NA	NA	NA
							CLASE R	ES0116848005	9,93	1,33	-3,79	31,51	45,35	34,51	43,89
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-			FGL	may-18	0,56	-	ES0142233032	1,88	-0,08	1,35	2,00	5,11	0,95	5,95
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-			FGL	abr-17	0,00	-	ES0131304034	9,16	2,18	3,68	17,76	32,66	27,33	45,05
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-			FGL	abr-09	0,49	-	ES0142466004	8,64	-3,34	3,67	3,44	11,55	-4,76	11,96
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-			FGL	may-20	0,09	-	ES0142338005	5,26	-0,33	3,04	8,17	17,50	5,97	14,77
GPM GESTION ACTIVA, FI			GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	jul-18	0,00	-	ES0142630047	8,31	-2,09	1,32	7,49	10,35	20,92	34,46
GRANTIA PHOENIX FI	-			FGL	mar-21	0,05	CLASE A	ES0143207001	12,65	-5,18	NA	NA	NA	NA	NA
							CLASE B	ES0143207019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRA	-			FGL	feb-21	0,00	CLASE A	ES0164838007	12,38	-0,54	NA	NA	NA	NA	NA
							CLASE I	ES0164838015	12,38	-0,39	NA	NA	NA	NA	NA

sep-21

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
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-20	0,00	-	ES0154974036	2,36	0,12	1,02	0,93	2,66	4,90	4,43
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr-09	7,18	-	ES0144886035	5,02	2,54	3,38	11,44	19,90	16,55	38,42
HORIZONTE GLOBAL, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0110086032	8,19	-1,41	3,40	5,21	14,24	20,24	37,77
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	may-19	0,00	CLASE A	ES0146756004	14,16	-3,89	1,07	12,34	43,88	24,07	14,10
					CLASE B	ES0146756012	14,16	-3,63	1,34	13,24	45,42	28,11	18,75
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul-21	3,72	CLASE A	ES0146843034	1,74	0,25	0,38	1,70	5,69	2,48	1,15
					CLASE B	ES0146843000	1,74	0,43	0,56	2,24	6,43	4,66	3,85
ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	abr-09	6,85	-	ES0147491007	4,51	0,91	2,77	1,68	2,78	-3,91	NA
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	may-19	0,33	-	ES0147474003	5,86	1,44	1,94	8,10	12,00	9,22	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	may-18	1,23	-	ES0147492005	6,51	-0,04	2,91	6,08	12,05	1,48	NA
IGVF FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0147411005	8,78	-1,88	3,21	-0,17	5,69	15,63	37,09
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	oct-19	0,00	-	ES0130588033	6,24	-0,71	0,04	4,82	15,44	1,14	1,99
IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	jul-13	0,00	-	ES0147531000	9,96	-0,21	6,81	12,83	NA	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	ago-14	0,09	-	ES0147897005	7,62	0,52	4,07	10,49	18,53	23,92	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	sep-18	0,29	CLASE A	ES0131385017	4,59	-0,13	1,96	4,68	8,65	2,02	NA
					CLASE I	ES0131385009	4,59	0,02	2,11	5,15	9,30	3,88	9,65
INVERBANSE, FI	-	FGL	sep-11	1,24	-	ES0155844030	7,63	0,02	5,00	11,62	24,66	17,83	28,75
KRONOS, FI	-	FGL	abr-09	11,41	-	ES0156572002	4,58	0,99	2,03	1,56	2,70	1,41	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	may-20	0,56	-	ES0113053005	2,95	-1,78	-1,52	-7,58	-10,42	-14,24	-18,12
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI	-	FGL	may-20	0,03	-	ES0157328008	8,79	-0,30	5,08	10,35	16,02	7,80	20,71
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	ene-21	0,07	-	ES0157626005	6,68	0,57	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0113701033	3,18	-0,36	2,10	1,39	6,75	8,81	7,76
					CLASE C	ES0113701009	3,17	-0,15	2,31	2,00	7,62	11,70	NA
					CLASE I	ES0113701017	3,28	0,00	2,47	2,47	8,30	NA	NA
					CLASE P	ES0113701025	3,17	-0,22	2,24	1,80	7,34	NA	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	10,09	0,33	5,24	12,39	25,76	30,97	56,24
					CLASE C	ES0109227001	10,09	0,57	5,67	13,64	27,66	35,62	NA
					CLASE I	ES0109227019	10,09	0,78	5,65	13,82	27,93	NA	NA
					CLASE P	ES0109227027	10,09	0,48	5,39	12,89	26,52	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	may-19	0,00	CLASE A	ES0115431035	5,82	0,00	3,63	6,48	15,18	19,67	31,44
					CLASE C	ES0115431001	5,82	0,40	3,98	7,70	17,01	25,15	NA
					CLASE I	ES0115431019	5,94	0,37	4,06	7,73	16,97	NA	NA
					CLASE P	ES0115431027	5,82	0,14	3,77	6,92	15,81	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	dic-16	3,07	CLASE A	ES0110952035	10,65	-1,57	1,74	2,46	6,27	-7,83	-3,42
					CLASE C	ES0110952001	10,65	-1,26	2,06	3,43	7,61	-4,67	NA
					CLASE P	ES0110952019	10,65	-0,99	2,33	4,21	8,68	-3,32	NA
LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	abr-11	0,00	CLASE FUNDACION C	ES0115382022	1,72	-0,06	0,94	0,60	NA	NA	NA
					CLASE FUNDACION C	ES0115382014	1,72	-0,06	0,94	0,60	NA	NA	NA

sep-21

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
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr-09	2,36	-	ES0157663008	7,49	-0,20	4,23	9,48	17,76	12,11	30,97
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr-09	1,56	-	ES0172242002	4,63	-0,34	2,56	5,10	10,57	4,95	15,04
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	abr-20	0,00	-	ES0172262000	5,08	-0,56	2,30	2,97	10,45	8,61	8,10
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	mar-14	0,87	CLASE I	ES0173286032	3,17	-0,18	2,70	5,72	10,88	12,28	22,52
					CLASE R	ES0173286008	2,91	-0,29	2,34	4,86	9,87	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	dic-15	1,36	CLASE I	ES0173317001	2,49	0,57	1,14	3,69	6,96	NA	NA
					CLASE R	ES0173317035	2,49	0,46	1,04	3,38	6,53	0,70	5,97
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	feb-14	0,02	-	ES0173392038	5,10	0,28	-0,82	0,56	4,41	-3,26	4,47
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLC	FGL	abr-13	0,00	-	ES0174741035	10,74	-0,60	6,58	15,12	33,85	NA	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECTI	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174741027	9,66	-1,36	4,73	9,27	15,10	14,72	26,03
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION /TOTAL OPPORTUNITY	FGL	abr-11	0,00	-	ES0173311038	12,56	-4,29	6,33	8,29	22,65	9,66	25,73
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C/	FGL	mar-10	0,00	-	ES0173311079	9,36	-1,62	4,78	-0,80	6,51	45,32	87,58
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	mar-13	0,02	-	ES0173311087	4,99	-1,36	2,24	2,95	6,99	4,51	9,43
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	jul-09	9,66	-	ES0173311012	4,86	1,13	-1,29	3,16	6,40	1,02	-6,22
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONI	FGL	feb-14	0,00	-	ES0173311103	12,79	-3,05	5,03	18,49	44,13	73,28	80,96
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOE	FGL	jun-19	0,00	-	ES0173311046	6,56	-0,23	4,19	12,36	22,36	8,57	16,44
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	1,19	-	ES0173268006	3,77	-2,19	2,93	3,97	15,33	3,42	9,79
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	may-20	0,94	-	ES0173323009	5,53	0,58	1,07	10,17	24,82	30,10	38,36
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	ene-16	9,40	-	ES0173985005	7,07	0,70	3,78	7,76	9,75	NA	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0121083002	31,45	-23,72	-4,86	-28,46	-16,59	NA	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	abr-09	0,00	BASE	ES0107489009	9,62	0,32	5,38	13,60	24,53	24,98	44,32
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0107489058	9,62	0,37	5,43	13,77	24,78	25,73	NA
					PLUS	ES0107489025	9,62	0,37	5,43	13,77	24,78	25,72	45,69
					PREMIER	ES0107489033	9,62	0,46	5,52	14,07	25,22	27,06	47,80
					PYME	ES0107489041	9,62	0,35	5,41	13,69	24,66	25,35	45,00
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	dic-20	0,00	BASE	ES0174436008	5,61	0,30	3,27	7,90	14,35	13,84	22,48
					CARTERA	ES0174436016	5,61	0,46	3,42	8,38	15,03	15,91	NA
					EMPRESA	ES0174436057	5,61	0,35	3,32	8,06	14,58	14,53	NA
					PLUS	ES0174436024	5,61	0,35	3,32	8,06	14,57	14,52	23,71
					PREMIER	ES0174436032	5,61	0,44	3,41	8,34	14,98	15,73	25,57
					PYME	ES0174436040	5,61	0,33	3,29	7,98	14,46	14,18	23,09
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	abr-09	0,00	BASE	ES0111187003	2,38	-0,07	1,24	1,84	4,42	3,16	4,07
					CARTERA	ES0111187011	2,39	0,07	1,38	2,26	4,99	4,87	NA
					EMPRESA	ES0111187052	2,39	-0,02	1,29	2,00	4,63	3,78	5,12
					PLUS	ES0111187029	2,38	-0,02	1,29	2,00	4,63	3,78	5,11
					PREMIER	ES0111187037	2,38	0,06	1,37	2,23	4,94	4,74	6,54
					PYME	ES0111187045	2,39	-0,04	1,27	1,92	4,52	3,46	4,59

sep-21

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 URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	mar-12	3,16	-	ES0161847035	7,03	1,10	2,80	7,54	14,38	14,59	21,77
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	abr-09	0,00	-	ES0174895005	12,03	-0,39	1,99	8,38	17,07	NA	NA
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	ene-21	4,24	CLASE AJ	ES0175835018	2,60	0,19	1,03	2,17	4,44	3,84	3,95
					CLASE MJ	ES0175835026	2,60	0,19	1,03	2,17	4,44	3,82	NA
					CLASE S	ES0175835000	2,60	0,19	1,03	2,17	4,44	4,22	4,74
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	ene-21	3,25	CLASE AJ	ES0133664039	8,79	1,26	4,19	12,08	18,30	30,77	56,68
					CLASE S	ES0133664005	8,79	1,26	4,19	12,08	18,38	32,17	59,96
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	ene-21	4,55	CLASE AJ	ES0113605010	5,18	0,59	2,49	7,29	13,47	14,67	23,59
					CLASE S	ES0113605002	5,18	0,59	2,50	7,29	13,47	15,08	24,51
SANTANDER INCOME, FI	-	FGL	mar-15	0,00	-	ES0170382008	4,50	-0,09	2,11	4,15	7,26	-4,67	-9,87
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	1,36	-	ES0114033006	10,21	-0,68	-1,42	-1,50	3,47	11,32	9,18
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	feb-13	1,61	-	ES0176105007	5,94	-1,65	1,91	1,50	5,27	3,25	NA
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	FGL	ene-18	4,58	-	ES0174978009	2,07	0,04	1,22	1,26	3,82	-0,14	-1,17
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI	-	FGL	may-20	3,55	-	ES0113981007	2,84	0,38	0,98	2,79	10,24	6,24	12,12
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	may-13	3,10	CLASE A	ES0113661039	5,09	-0,04	1,17	1,84	6,44	6,44	8,93
					CLASE CARTERA	ES0113661005	5,53	0,15	1,45	2,56	7,61	9,85	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	jul-20	0,41	-	ES0175450008	7,82	0,69	2,74	13,19	27,13	9,76	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	jul-16	0,00	-	ES0152505006	6,12	0,72	3,71	14,22	29,84	6,97	19,24
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	may-12	0,00	-	ES0179346004	12,23	2,17	3,96	14,30	21,75	20,99	35,30
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	sep-17	0,56	-	ES0150036038	12,72	-1,20	4,56	10,08	21,08	16,65	33,06
TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	ago-13	1,20	-	ES0137942001	3,93	0,34	1,95	5,35	10,47	2,56	11,75
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	sep-15	0,00	-	ES0180782007	8,55	1,73	7,54	18,01	16,85	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	abr-09	0,00	-	ES0110541002	7,62	-1,36	1,18	2,50	12,61	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov-20	0,61	-	ES0182772006	6,31	-1,54	3,77	3,25	15,60	-0,88	NA
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	1,69	-	ES0137722007	0,51	-0,05	-0,20	-0,70	0,04	11,03	3,92
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-16	1,65	-	ES0162940037	0,50	-0,06	-0,20	-0,69	-0,09	9,27	3,29
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb-16	0,35	-	ES0130355003	0,21	-0,28	-0,16	-0,77	-0,77	4,60	-0,48
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep-13	0,35	-	ES0114874037	0,21	-0,28	-0,17	-0,77	-0,77	4,60	-0,42
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	0,86	-	ES0138954039	0,16	-0,17	-0,17	-0,66	-0,36	8,10	1,26
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	mar-20	2,97	-	ES0179390002	0,99	-0,03	-0,20	-0,47	0,62	15,11	11,38
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	abr-18	1,94	-	ES0112969003	0,40	-0,06	-0,12	-0,53	-0,20	5,16	2,84
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	jul-20	4,37	-	ES0113262002	1,69	0,06	-0,29	-0,68	0,84	NA	NA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	sep-14	0,06	-	ES0113363008	0,10	-0,25	-0,19	-0,74	-0,72	4,10	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	abr-09	0,03	-	ES0182037038	0,05	-0,26	-0,22	-0,84	-0,99	-1,14	-2,13
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	abr-16	0,04	-	ES0112834009	0,05	-0,17	-0,14	-0,59	-0,65	-0,13	-0,45
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	2,55	-	ES0146754009	0,56	-0,09	-0,21	-0,74	-0,43	3,91	3,51
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	dic-20	3,03	-	ES0162890000	0,69	-0,01	-0,16	-0,66	-0,25	5,03	6,95
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3,FI	-	GRF	abr-09	3,05	-	ES0162891008	0,70	0,01	-0,14	-0,60	-0,17	5,27	6,37

sep-21

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 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	abr-09	3,78	-	ES0146845005	0,95	0,03	-0,25	-0,80	-0,24	6,64	13,51
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-20	3,79	-	ES0146945003	0,91	0,10	-0,24	-0,70	-0,12	7,07	8,02
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr-09	3,78	-	ES0146946001	0,96	0,04	-0,23	-0,77	-0,20	6,73	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jul-16	4,78	-	ES0162892006	1,52	0,05	-0,20	-0,95	-0,14	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov-15	4,77	-	ES0146947009	1,51	0,04	-0,21	-0,98	-0,18	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	mar-17	5,52	-	ES0162893004	1,81	0,10	-0,35	-1,36	-0,10	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul-16	5,52	-	ES0146948007	1,81	0,06	-0,39	-1,48	-0,26	NA	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-20	6,50	-	ES0146949005	2,58	0,30	-0,86	-1,95	-0,45	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	3,77	-	ES0144254002	0,93	0,05	-0,24	-0,76	-0,19	6,79	10,76
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	nov-16	1,36	-	ES0166971004	0,30	-0,17	-0,16	-0,65	-0,22	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	sep-14	1,07	-	ES0114890033	0,18	-0,15	-0,17	-0,65	-0,66	0,97	0,61
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	abr-16	1,98	-	ES0114984034	0,29	-0,10	-0,15	-0,66	-0,44	3,12	4,59
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	jul-17	2,32	-	ES0140611007	0,45	-0,08	-0,11	-0,63	-0,33	4,01	5,79
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	ago-18	3,69	-	ES0164732036	0,92	0,02	-0,17	-0,78	-0,11	5,97	4,06
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct-16	3,96	-	ES0115476030	1,03	0,04	-0,20	-0,83	-0,12	7,87	6,01
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	may-20	0,00	-	ES0147412003	0,24	-0,18	-0,10	-0,58	-0,70	-0,35	-0,67
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	nov-20	3,62	-	ES0164731038	0,86	0,03	-0,19	-0,77	-0,17	4,03	4,17
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr-19	3,41	-	ES0156895007	0,78	0,01	-0,12	-0,71	-0,12	6,36	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	jun-14	4,03	-	ES0156896005	1,08	0,04	-0,21	-0,88	-0,12	6,65	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	jul-16	5,21	-	ES0125112039	1,64	0,20	-0,22	-0,88	0,32	4,48	2,69
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	abr-09	6,06	-	ES0147428009	2,12	0,34	-0,30	-1,11	0,29	2,08	0,84
MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	GRF	abr-09	1,66	-	ES0160482008	0,21	0,09	0,72	0,40	0,65	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	3,46	-	ES0174117004	0,76	-0,04	-0,16	-0,85	-0,28	5,77	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	oct-14	5,32	-	ES0174073009	1,64	0,07	-0,35	-1,41	-0,38	9,82	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-17	6,26	-	ES0174074007	2,05	0,14	-0,42	-1,64	-0,39	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr-09	4,47	-	ES0174118002	1,20	-0,04	-0,24	-1,12	-0,33	7,81	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	abr-09	4,78	-	ES0174087009	1,38	0,03	-0,31	-1,25	-0,28	9,03	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	ene-14	3,86	-	ES0174214009	0,93	-0,03	-0,22	-0,96	-0,34	6,64	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	may-17	0,00	-	ES0174188005	0,04	-0,14	-0,17	-0,53	-0,64	-0,64	-0,91
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	6,42	-	ES0174216004	3,24	-0,07	-0,57	-1,29	1,17	NA	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr-09	5,26	-	ES0156837009	2,35	-0,01	-0,51	-0,96	1,12	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	abr-14	1,99	-	ES0175095001	0,43	-0,12	-0,21	-0,68	-0,54	2,91	2,20
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	abr-09	6,62	-	ES0111020006	2,24	0,31	-0,38	-1,51	-0,08	NA	NA
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	jul-10	0,00	-	ES0164584007	0,26	-0,07	-0,16	-0,47	-0,49	3,13	-0,08
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	ago-17	0,13	-	ES0181003007	0,26	-0,09	-0,15	-0,47	-0,47	3,26	0,13
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	nov-13	0,00	-	ES0181083033	0,43	0,00	-0,20	-0,57	-0,06	6,67	4,36
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	nov-20	2,01	-	ES0165937006	0,34	-0,12	-0,26	-0,74	-0,62	2,35	-0,79
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	mar-10	2,82	-	ES0165941008	0,73	0,15	-0,18	-0,26	0,73	12,78	NA

sep-21

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
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	ago-14	1,98	-	ES0165942006	0,79	-0,04	0,01	0,14	0,57	7,34	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct-14	1,12	-	ES0114024005	3,55	0,10	2,53	4,69	9,20	20,38	36,99
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-17	2,99	-	ES0113064002	4,84	-0,21	0,72	2,57	5,22	17,96	12,95
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, -	-	GRV	jul-13	2,08	-	ES0114873039	0,36	-0,13	-0,23	-0,75	-0,53	5,00	2,59
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI-	-	GRV	jun-18	2,09	-	ES0114832035	0,37	-0,14	-0,23	-0,76	-0,53	3,56	2,35
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	1,94	-	ES0114796032	1,03	0,14	0,11	0,02	0,88	11,82	3,50
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	5,58	-	ES0164950000	2,35	0,06	-0,55	-1,22	0,73	5,88	2,57
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago-09	2,83	-	ES0113501003	0,96	-0,05	-0,20	-0,40	0,61	12,34	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	2,50	-	ES0114876032	0,60	0,00	-0,16	-0,45	0,08	5,11	5,17
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,26	-	ES0118843004	0,99	0,03	-0,40	-0,80	0,20	7,69	8,94
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-16	3,27	-	ES0158977001	0,95	0,04	-0,31	-0,66	0,23	7,88	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-16	3,80	-	ES0156738009	1,31	0,16	-0,18	-0,41	0,65	11,00	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-19	4,44	-	ES0179392008	1,26	0,06	-0,35	-0,87	-0,02	6,81	6,35
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-13	1,17	-	ES0113502001	0,29	-0,14	-0,15	-0,54	-0,07	7,95	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,99	-	ES0159143009	0,47	-0,08	-0,20	-0,56	-0,10	5,34	5,68
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,02	-	ES0179391000	0,47	-0,07	-0,20	-0,58	-0,17	4,57	14,98
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep-17	4,38	-	ES0113063004	1,17	0,13	-0,29	-0,78	0,12	6,31	5,97
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-19	0,78	-	ES0114783030	2,24	-0,17	0,70	1,82	3,25	8,98	3,74
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	2,59	-	ES0113585006	7,19	0,02	1,44	5,20	9,05	19,47	25,69
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI -	-	GRV	jun-14	2,44	-	ES0159142001	2,87	-0,07	0,68	1,87	3,71	8,01	9,06
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, F-	-	GRV	ene-17	2,39	-	ES0114839030	3,37	-0,08	0,80	2,36	4,52	9,01	11,21
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-20	2,09	-	ES0125632036	1,12	-0,16	0,07	-0,50	-0,30	3,60	2,96
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANT-	-	GRV	abr-09	0,44	-	ES0114102033	0,09	-0,25	-0,19	-0,71	-0,66	5,41	-0,29
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,67	-	ES0164528004	0,49	-0,06	-0,20	-0,70	-0,15	7,94	2,64
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-16	2,43	-	ES0113776035	1,33	-0,11	-0,13	-0,46	0,40	2,44	1,67
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,29	-	ES0113570008	1,12	-0,01	-0,28	-0,69	0,39	11,67	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-17	3,29	-	ES0118844002	0,98	0,01	-0,30	-0,74	0,13	8,73	5,21
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-19	3,83	-	ES0156739007	1,74	-0,01	-0,29	-0,60	0,87	10,08	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,17	-	ES0113815031	1,53	0,12	-0,28	-0,89	0,43	8,01	10,66
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	6,28	-	ES0113983003	2,99	0,16	-0,51	-1,16	1,28	5,10	2,75
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	4,59	-	ES0130354006	1,41	0,09	-0,25	-1,07	0,00	5,97	4,87
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-16	3,06	-	ES0158978009	0,72	0,02	-0,13	-0,63	-0,10	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-12	2,44	-	ES0113816039	2,07	-0,08	-0,09	-0,19	0,51	1,81	0,49
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	4,46	-	ES0113584009	2,36	-0,13	-0,23	-0,61	1,81	9,81	11,06
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul-15	4,30	-	ES0156740005	3,53	0,10	-1,25	-0,78	1,93	NA	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-16	2,04	-	ES0114880034	3,64	-0,12	0,90	2,50	4,36	7,42	7,35
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-16	2,76	-	ES0130356001	4,59	0,11	1,13	3,73	6,72	13,26	14,26
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov-19	1,94	-	ES0114792031	2,45	-0,15	0,47	1,04	1,70	7,51	4,87

sep-21

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 MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-15	3,80	-	ES0164542005	4,27	-0,11	0,59	1,73	3,94	16,23	14,33
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	GRV	may-20	0,33	-	ES0114023007	0,23	-0,44	-0,32	-1,24	-1,49	-0,46	-4,53
CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	dic-20	3,73	-	ES0113114005	1,38	-0,05	-0,37	-0,65	0,73	12,65	NA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	feb-16	2,77	-	ES0164379002	4,50	-0,12	1,06	2,91	5,39	18,72	NA
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr-09	2,70	-	ES0113228003	0,84	0,03	-0,18	-0,28	0,69	12,39	4,62
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	jul-16	3,80	-	ES0164380000	1,23	0,00	-0,32	-0,66	0,43	9,00	NA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	nov-14	3,83	-	ES0113229001	1,44	0,03	-0,34	-0,52	0,93	13,15	NA
CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	jul-17	0,52	-	ES0113261004	0,17	-0,23	-0,10	-0,38	0,09	NA	NA
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	abr-09	2,97	-	ES0114883004	0,66	0,12	-0,23	-0,41	0,17	4,10	NA
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, -	-	GRV	mar-17	3,40	-	ES0114884002	0,83	0,01	-0,11	-0,63	0,06	NA	NA
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	dic-13	1,32	-	ES0156733000	0,32	-0,13	-0,14	-0,51	-0,39	2,70	0,60
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	dic-20	1,95	-	ES0156734008	0,49	-0,13	-0,20	-0,73	-0,49	3,51	1,17
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	jun-17	1,91	-	ES0156735005	1,33	0,65	-0,50	0,21	0,89	5,57	5,28
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	abr-09	1,99	-	ES0156736003	0,44	-0,14	-0,24	-0,75	-0,58	2,35	0,54
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	abr-16	1,34	-	ES0163613005	0,27	-0,18	-0,19	-0,73	-0,62	2,39	-0,67
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0133545006	0,23	-0,16	-0,05	-0,41	-0,47	0,20	1,66
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	jul-16	0,34	-	ES0133557035	0,24	-0,17	-0,07	-0,48	-0,56	0,00	-0,94
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	mar-20	0,39	-	ES0133546004	0,28	-0,13	-0,02	-0,33	-0,34	1,10	0,37
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	abr-09	1,10	-	ES0133547002	0,53	-0,18	0,11	0,16	0,87	14,80	17,89
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONESVI, FI	-	GRV	jul-14	0,34	-	ES0133544009	0,25	-0,15	-0,07	-0,42	-0,47	0,02	-0,76
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	jun-13	2,84	-	ES0133562035	0,70	0,01	-0,12	-0,18	0,70	10,94	2,72
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	may-19	4,08	-	ES0133518003	1,29	0,07	-0,19	-0,16	1,35	13,07	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI-	-	GRV	may-20	0,33	-	ES0164713002	0,65	-0,26	0,11	0,25	0,97	0,08	-0,22
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	abr-09	1,66	-	ES0112836004	0,64	-0,03	-0,35	-0,48	0,20	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	may-17	2,51	-	ES0164468003	8,12	-0,40	1,44	5,22	9,43	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr-09	0,33	-	ES0146842036	0,34	-0,25	-0,28	-0,81	-1,00	-1,05	-1,91
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	ene-20	6,12	-	ES0146923000	5,18	0,16	-0,80	0,06	2,93	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jul-18	4,40	-	ES0156623003	1,42	0,02	-0,22	-0,97	0,40	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	jul-10	1,86	-	ES0120521002	2,96	-0,19	0,62	1,64	3,13	6,11	5,26
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	mar-12	3,31	-	ES0120522000	2,82	0,02	0,40	0,84	2,61	9,49	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	abr-19	2,00	-	ES0120523008	1,13	-0,05	0,20	0,54	1,51	5,30	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr-09	2,83	-	ES0120524006	1,80	-0,11	0,36	0,56	2,02	7,49	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	ene-15	3,29	-	ES0120525003	2,37	0,09	0,29	0,65	2,48	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	ago-18	3,28	-	ES0120526001	2,59	0,24	0,41	1,08	2,89	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	feb-17	3,77	-	ES0120527009	3,43	-0,09	0,45	0,91	2,99	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	jun-17	3,96	-	ES0120528007	2,34	0,04	-0,16	-0,83	1,04	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	jul-20	0,31	-	ES0166970006	1,71	-0,02	0,32	0,81	2,61	1,19	1,79
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	GRV	jun-14	2,88	-	ES0115477038	0,80	-0,08	-0,19	-0,67	-0,10	4,13	9,19

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	jul-17	0,00	-	ES0125166035	0,09	-0,15	0,10	-0,31	-0,44	-0,38	-0,68
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	abr-09	0,00	-	ES0142527003	0,02	-0,12	-0,15	-0,46	-0,61	-0,79	-1,71
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	abr-09	3,05	-	ES0183102005	0,96	-0,12	-0,20	-0,77	-0,11	4,62	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr-09	3,21	-	ES0164733034	0,73	-0,07	-0,15	-0,77	-0,36	2,77	6,02
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	mar-20	3,46	-	ES0114889035	0,76	0,06	-0,22	-0,66	-0,16	4,16	6,34
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-09	3,45	-	ES0142528001	0,74	0,03	-0,17	-0,61	-0,01	4,11	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	mar-14	3,51	-	ES0110951037	0,78	0,06	-0,05	-0,50	0,07	6,52	3,98
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr-09	3,45	-	ES0110955004	1,25	-0,14	-0,21	-0,61	0,73	16,35	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	may-19	2,01	-	ES0111026037	0,59	-0,05	-0,20	-0,54	0,30	11,53	6,72
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	feb-20	1,97	-	ES0164737035	0,59	-0,07	-0,22	-0,61	0,15	11,37	7,93
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr-20	1,99	-	ES0114819032	1,36	-0,13	-0,21	-0,82	-0,66	2,45	0,35
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	sep-13	2,40	-	ES0174072001	2,24	-0,18	0,40	0,59	1,05	4,62	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	jun-13	3,40	-	ES0174116006	0,77	-0,10	-0,21	-0,97	-0,58	4,33	NA
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	oct-20	5,72	-	ES0119258004	2,48	-0,01	-0,47	-1,38	0,49	NA	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	may-15	5,31	-	ES0174119000	3,03	-0,11	-0,36	-0,99	1,10	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	jul-15	2,46	-	ES0156831036	1,61	-0,18	-0,18	-0,62	0,04	1,12	-0,35
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	3,34	-	ES0174194003	2,60	-0,03	0,53	1,17	2,75	8,07	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	abr-09	2,46	-	ES0174187007	2,84	-0,13	0,61	1,72	3,55	6,77	6,73
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	abr-09	3,56	-	ES0174213001	0,83	-0,09	-0,15	-0,92	-0,52	4,57	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	mar-12	4,31	-	ES0174196008	3,67	-0,14	0,41	0,91	2,47	9,48	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	jun-12	2,86	-	ES0174189003	3,29	-0,13	0,82	2,21	4,54	8,54	8,86
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	ene-14	4,37	-	ES0175091000	2,01	0,14	-0,69	0,19	0,96	6,29	4,73
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	dic-20	3,98	-	ES0140982036	0,98	0,02	-0,33	-1,11	-0,48	6,07	8,73
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	abr-19	0,32	-	ES0175093006	0,65	-0,33	0,07	0,13	0,69	-1,01	-2,40
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	may-20	1,88	-	ES0175087008	2,20	-0,15	0,53	1,50	2,81	5,52	5,80
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	abr-09	2,13	-	ES0124558000	3,73	-0,06	0,75	2,30	4,07	7,82	7,91
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	abr-09	2,98	-	ES0124559008	0,86	-0,05	-0,15	-0,53	-0,15	3,07	4,44
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	abr-09	2,99	-	ES0111016004	0,89	-0,06	-0,15	-0,63	-0,15	3,85	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	ago-18	3,71	-	ES0111017002	1,52	0,94	0,17	2,31	4,11	18,85	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	abr-09	3,79	-	ES0111018000	3,70	-0,10	0,88	1,74	3,17	9,48	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	GRV	mar-11	4,44	-	ES0111019008	1,19	-0,03	-0,34	-1,02	-0,45	6,22	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	may-15	3,47	-	ES0175089004	2,70	0,21	-0,40	-0,70	-0,12	4,26	4,17
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may-20	3,02	-	ES0111094001	0,93	-0,04	-0,14	-0,64	-0,22	2,91	1,41
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr-09	3,52	-	ES0174777005	0,80	-0,01	-0,24	-0,72	0,04	5,10	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	mar-15	1,75	-	ES0138514031	0,22	-0,15	-0,25	-0,81	-0,69	1,31	-1,36
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	feb-20	2,70	-	ES0180985006	0,67	-0,11	-0,25	-0,69	-0,07	5,74	6,87
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul-21	0,17	-	ES0124525009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	feb-21	0,00	-	ES0162956009	9,47	2,63	NA	NA	NA	NA	NA

sep-21

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
ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	feb-17	0,00	-	ES0105321030	15,01	-1,69	5,39	14,03	27,05	19,42	34,73
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	oct-14	0,00	-	ES0105336038	16,49	-1,14	3,69	8,18	30,99	-6,31	0,14
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	sep-16	0,00	-	ES0110098037	14,85	-0,16	4,88	15,55	28,26	24,90	46,67
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-14	0,00	-	ES0110088038	15,55	2,27	-1,61	6,95	26,12	19,55	72,61
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	may-18	0,00	-	ES0113925038	11,10	-0,02	7,75	13,57	26,23	38,80	79,09
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	jul-13	0,00	-	ES0110182039	16,28	0,01	3,48	10,03	32,93	0,04	12,33
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	nov-19	0,00	-	ES0114573001	16,28	0,28	3,76	10,94	34,41	3,55	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0114525001	14,83	0,07	5,06	16,27	29,45	28,92	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	jul-15	0,00	-	ES0114564000	12,33	0,79	6,54	16,27	28,96	26,25	NA
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	ene-15	0,00	-	ES0114430004	0,09	-0,77	-0,18	NA	NA	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic-14	0,00	-	ES0145810000	11,10	0,28	8,03	14,55	27,65	43,52	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	nov-19	0,00	-	ES0114565007	10,90	2,86	7,18	21,72	30,82	62,54	NA
CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI	-	IND	jul-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	16,23	0,15	3,69	10,78	34,24	2,78	NA
					CLASE INTERNA	ES0158967010	16,23	0,27	3,81	11,17	34,85	4,21	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	16,23	0,02	3,55	10,34	33,51	1,24	14,01
CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI	-	IND	ene-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	14,91	-0,01	5,03	16,06	29,29	27,78	NA
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	14,91	-0,15	4,89	15,59	28,59	25,71	48,40
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	oct-14	0,00	CARTERA	ES0138392040	16,24	0,25	3,79	10,92	34,49	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138392032	16,24	0,03	3,56	10,19	33,29	0,69	12,87
					EXTRA	ES0138392016	16,24	0,09	3,62	10,39	33,62	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	16,24	0,25	3,79	10,92	34,48	3,59	19,15
					PLATINUM	ES0138392024	16,24	0,21	3,75	10,80	34,28	NA	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138792017	14,90	0,04	5,11	16,39	29,38	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138792033	14,90	-0,20	4,86	15,58	28,17	24,55	44,25
					EXTRA	ES0138792025	14,90	-0,13	4,93	15,79	28,49	NA	NA
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	14,90	0,04	5,11	16,39	29,38	28,82	55,17
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	mar-14	0,08	CARTERA	ES0137625028	11,09	0,20	7,88	14,31	27,51	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137625002	11,09	0,00	7,66	13,64	26,51	38,96	78,01
					EXTRA	ES0137625010	11,09	0,05	7,72	13,81	26,76	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	jul-15	0,11	CARTERA	ES0138615010	10,79	2,75	6,99	21,43	30,48	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138615036	10,79	2,55	6,79	20,75	29,53	48,77	90,15
					EXTRA	ES0138615002	10,79	2,61	6,86	20,98	29,85	NA	NA
CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	IND	mar-12	0,04	CLASE CARTERA	ES0113263000	8,51	2,16	6,34	17,17	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113263018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113263026	8,51	2,02	6,20	16,69	24,56	NA	NA
CAIXABANK INDEX JAPON, FI	-	IND	feb-20	0,04	CLASE CARTERA	ES0158983009	11,24	6,50	-1,72	11,51	21,74	7,11	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	11,25	6,36	-1,86	11,06	21,09	5,42	43,56

sep-21

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 INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	abr-17	0,10	CLASE CARTERA	ES0108851009	11,10	0,15	7,93	14,36	27,96	42,16	NA
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE PLUS	ES0108851033	11,10	0,06	7,83	14,05	27,50	40,59	85,79
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	11,10	-0,01	7,75	13,80	27,12	NA	NA
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	abr-09	0,00	CLASE C	ES0175404005	11,29	0,42	8,87	14,82	26,22	47,41	95,15
					CLASE I	ES0175404021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0175404013	11,29	0,24	8,67	14,30	25,60	NA	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	nov-13	0,00	D	ES0149051007	16,11	0,21	3,64	10,55	33,94	2,24	16,01
					W	ES0149051015	16,11	0,10	3,53	10,22	33,40	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	jun-16	0,00	-	ES0152771038	14,95	-0,28	4,86	15,45	28,25	25,34	47,63
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	feb-16	0,00	-	ES0152741031	16,45	0,04	3,55	10,15	33,22	0,51	13,17
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 50 - LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	abr-09	0,00	-	ES0152769032	10,95	2,71	7,09	20,99	29,69	49,59	96,47
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 50 - LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	IND	ene-18	0,00	-	ES0179172038	14,81	-0,45	4,47	14,41	26,83	20,50	38,91
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	IND	feb-21	0,13	-	ES0168621037	0,07	-0,32	-0,14	-0,75	-0,78	-0,35	-0,77
NB EUROPA 25, FI	-	IND	feb-21	0,15	-	ES0168656033	4,60	0,17	1,15	3,42	5,36	5,54	8,09
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	nov-15	0,00	CLASE B	ES0119203018	16,25	0,06	3,55	10,20	33,21	0,72	13,79
					CLASE CARTERA	ES0119203026	16,25	0,25	3,74	10,82	34,21	3,01	NA
					CLASE I	ES0119203000	16,25	0,28	3,78	10,92	34,38	3,38	18,84
					CLASE OPENBANK	ES0119203034	16,25	0,03	3,53	10,12	33,08	0,42	13,22
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	IND	mar-20	0,00	CLASE B	ES0168651018	14,92	-0,12	4,89	15,64	28,45	25,74	48,76
					CLASE CARTERA	ES0168651026	14,92	0,07	5,09	16,29	29,42	28,61	NA
					CLASE I	ES0168651000	14,92	0,10	5,12	16,39	29,57	29,07	55,37
					CLASE OPENBANK	ES0168651034	14,92	-0,17	4,84	15,47	28,19	24,99	47,28
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	oct-10	0,00	-	ES0166496002	10,37	3,15	7,24	21,84	NA	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	jun-17	0,22	CARTERA	ES0138045044	0,04	-0,10	-0,07	-0,28	-0,28	-0,09	-0,42
					ESTÁNDAR	ES0138045002	0,04	-0,13	-0,11	-0,39	-0,43	-0,55	-1,17
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,04	-0,11	-0,08	-0,32	-0,33	-0,25	-0,67
					PLATINUM	ES0138045036	0,04	-0,13	-0,11	-0,39	-0,43	-0,55	-1,17
					PLUS	ES0138045010	0,04	-0,13	-0,11	-0,39	-0,43	-0,55	-1,16
					PREMIUM	ES0138045028	0,04	-0,14	-0,11	-0,39	-0,43	-0,55	-1,17
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	may-20	0,20	CLASE A	ES0165143001	0,03	-0,16	-0,15	-0,50	-0,63	-1,56	-2,04
					CLASE D	ES0165143019	0,03	-0,25	-0,24	-0,76	-0,98	-2,59	-3,73
					CLASE L	ES0165143027	0,03	-0,16	-0,15	-0,50	-0,63	NA	NA
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	abr-09	3,01	-	ES0162951000	0,87	-0,08	-0,25	-0,72	0,21	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	OCRNG	mar-17	2,22	-	ES0165943004	0,61	-0,11	-0,20	-0,65	-0,06	NA	NA
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	abr-09	4,47	-	ES0115088009	1,81	0,02	-0,29	-0,53	1,30	NA	NA
BBVA CRECIENTE, FI	-	OCRNG	may-14	0,28	-	ES0118856006	0,06	-0,18	-0,16	-0,54	-0,58	0,33	0,18
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	mar-12	3,13	-	ES0114137005	1,88	-0,21	-0,02	-0,68	1,28	6,39	NA

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	OCRNG	abr-09	2,49	-	ES0142448002	1,53	-0,18	0,00	-0,43	-0,04	3,18	2,86
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	abr-09	3,09	-	ES0142449000	2,26	-0,09	-0,10	-0,75	0,17	6,06	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	OCRNG	may-19	2,45	-	ES0114212006	1,80	-0,25	0,66	1,49	3,22	7,23	8,83
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	OCRNG	oct-19	1,69	-	ES0184827006	1,47	-0,06	0,34	1,04	2,23	5,15	6,19
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	OCRNG	abr-09	0,14	-	ES0113430005	0,13	-0,29	-0,26	-0,82	-0,98	-0,97	-1,60
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	OCRNG	dic-20	0,18	-	ES0133775009	0,12	-0,31	-0,31	-0,95	-1,18	-1,57	-2,57
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	ene-21	3,53	-	ES0122078001	0,82	-0,05	0,28	-0,23	0,30	4,49	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	mar-21	2,49	-	ES0137508000	0,43	-0,05	-0,20	-0,74	-0,41	1,40	2,11
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	mar-21	2,97	-	ES0180964001	0,53	-0,08	-0,25	-0,87	-0,53	1,61	1,45
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar-21	0,67	-	ES0139782009	5,47	-0,30	1,58	4,22	7,35	7,57	8,86
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	mar-21	1,10	-	ES0137835007	6,97	-0,38	1,88	4,59	6,94	6,21	6,33
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	OCRNG	mar-21	1,55	-	ES0137836005	6,16	-0,25	1,49	4,21	6,68	7,28	7,13
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar-21	0,61	-	ES0139783007	3,76	-0,27	1,05	2,66	4,66	4,95	5,47
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar-21	1,64	-	ES0139784005	4,16	-0,20	1,05	2,97	5,26	6,88	7,22
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	OCRNG	mar-21	2,13	-	ES0137434009	7,26	-0,18	1,87	5,56	9,47	12,11	12,59
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	OCRNG	mar-21	2,14	-	ES0137837003	6,34	-0,18	1,58	4,60	7,32	7,97	8,15
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	OCRNG	ene-21	0,17	-	ES0125262008	0,23	-0,30	-0,29	-0,87	-1,05	-1,05	-1,95
CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	OCRNG	ene-21	0,35	-	ES0125263006	0,34	-0,24	-0,24	-0,72	-0,83	-0,28	-1,66
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	OCRNG	ene-21	0,10	-	ES0125271009	0,06	-0,33	-0,33	-0,97	-1,20	-1,65	-2,94
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	OCRNG	ene-21	2,43	-	ES0125272007	2,41	-0,05	0,63	1,68	3,40	7,54	8,90
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	OCRNG	ene-21	1,71	-	ES0125245003	1,68	-0,04	0,45	1,13	2,37	5,36	6,54
CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	OCRNG	may-20	0,32	-	ES0160106003	0,07	-0,16	-0,13	-0,47	-0,47	0,73	0,73
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	feb-21	3,31	-	ES0133423006	0,86	0,01	-0,19	-0,36	0,73	10,15	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	feb-21	3,15	-	ES0133447005	1,12	-0,03	-0,26	-0,58	0,75	13,27	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	ene-21	2,04	-	ES0156585004	0,75	-0,17	-0,21	-0,80	-0,60	1,29	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	ene-21	2,27	-	ES0156586002	0,64	-0,16	-0,14	-0,74	-0,44	2,13	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	ene-21	1,30	-	ES0156622005	0,31	-0,10	-0,25	-0,66	-0,49	0,80	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	OCRNG	ene-21	0,33	-	ES0148893003	0,29	-0,18	-0,19	-0,64	-0,78	-0,31	-0,78
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	OCRNG	ene-21	0,33	-	ES0156776009	0,36	-0,15	-0,16	-0,57	-0,67	0,01	-0,26
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	jul-18	3,50	-	ES0148894001	1,92	0,07	-0,08	-0,73	0,08	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI	-	OCRNG	abr-09	1,27	-	ES0148895008	0,24	-0,03	-0,07	-0,28	0,22	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI	-	OCRNG	abr-09	1,38	-	ES0148896006	0,32	-0,10	-0,11	-0,47	0,07	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI	-	OCRNG	abr-09	0,49	-	ES0148897004	0,11	-0,21	-0,15	-0,60	-0,49	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	ene-21	3,53	-	ES0179469004	2,05	0,02	-0,14	-0,91	-0,12	6,61	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	OCRNG	ene-21	0,57	-	ES0179471000	0,13	-0,13	-0,12	-0,49	-0,51	0,70	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	OCRNG	ene-21	1,07	-	ES0179472008	0,12	-0,10	-0,12	-0,45	-0,40	1,77	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	OCRNG	ene-21	1,31	-	ES0179473006	0,30	-0,05	-0,20	-0,49	-0,38	2,07	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	OCRNG	ene-21	2,29	-	ES0179474004	0,63	-0,08	-0,07	-0,55	-0,16	NA	NA

sep-21

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
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	abr-09	1,38	-	ES0160750008	0,29	0,02	0,11	0,14	1,10	NA	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	sep-20	0,01	-	ES0162915039	2,07	0,46	0,85	3,32	6,60	8,06	12,35
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	jul-17	2,47	-	ES0182545006	0,76	-0,08	-0,24	-0,64	0,17	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	may-18	4,46	-	ES0175011008	1,01	0,23	0,52	0,78	2,60	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	jun-17	4,54	-	ES0175012006	1,08	0,30	0,56	1,60	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	ene-21	4,98	-	ES0176940007	1,22	0,38	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	sep-13	4,67	-	ES0175013004	1,07	0,35	0,67	0,65	NA	NA	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	OCRNG	ene-21	0,00	-	ES0180866008	0,83	0,09	-0,17	-0,57	0,27	9,03	6,20
UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	OCRNG	jul-09	0,00	-	ES0138021003	0,27	-0,02	0,02	-0,14	0,88	4,80	7,79
UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jul-13	0,00	-	ES0180863005	0,76	0,03	0,20	0,02	4,03	2,01	-0,10
UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	may-20	0,00	-	ES0181397003	1,08	0,12	0,26	0,26	3,18	2,51	2,18
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	nov-13	3,92	-	ES0181068034	1,22	0,15	0,54	0,64	0,47	-0,10	-0,56
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	3,96	-	ES0180908008	1,08	0,24	0,53	0,68	0,61	0,13	-0,49
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	ene-21	4,05	-	ES0180989008	0,92	0,18	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	mar-21	4,86	-	ES0180990006	3,91	0,89	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	OCRNG	mar-18	0,00	-	ES0176905000	0,60	0,09	0,35	1,92	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0109655037	2,99	0,66	2,27	5,97	9,27	4,61	9,12
					CLASE I	ES0109655003	2,99	0,55	2,15	5,45	8,60	2,93	6,39
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	RA	mar-21	0,00	-	ES0107696124	5,47	1,04	NA	NA	NA	NA	NA
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIE QUANT	RA	abr-14	0,20	-	ES0109204000	3,62	0,60	2,00	5,19	5,47	8,32	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	0,26	-	ES0111192003	4,10	-2,00	2,21	1,21	0,92	4,56	2,58
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr-09	0,59	CLASE C	ES0114860002	1,88	0,45	-0,24	-0,77	-0,14	-2,92	NA
					CLASE R	ES0114860036	1,88	0,34	-0,34	-1,07	-0,54	-4,09	-5,90
BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	may-16	0,00	-	ES0162231031	1,59	-0,20	1,13	1,65	3,89	3,76	2,87
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	2,71	-	ES0113203030	1,66	-0,04	-0,47	-0,26	-0,17	-3,23	-4,72
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	nov-20	2,41	-	ES0113857033	1,37	0,01	-0,36	-0,15	0,20	-1,37	-3,52
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul-14	0,04	-	ES0162081030	2,36	-0,82	1,52	1,34	0,33	-17,80	-18,90
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr-14	0,35	-	ES0114429006	3,66	-1,35	0,94	1,24	7,14	-5,17	-8,70
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr-19	0,57	C	ES0114353008	6,36	-1,45	3,95	9,50	25,18	17,67	NA
					R	ES0114353032	6,36	-1,51	3,89	9,31	24,89	16,81	13,01
CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI	-	RA	ene-20	0,00	-	ES0113362000	1,14	0,01	0,86	0,87	2,76	1,88	NA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	feb-14	1,82	CARTERA	ES0138257003	3,16	1,01	1,88	3,43	5,23	-0,63	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	3,16	0,86	1,73	2,99	4,65	-2,31	-5,10
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0105419008	3,68	-0,26	2,27	2,77	5,09	NA	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0124504004	1,76	0,01	0,84	1,10	2,78	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	may-13	0,00	CARTERA	ES0115662019	3,74	-0,32	2,19	3,10	6,10	9,87	NA
					PLUS	ES0115662001	3,73	-0,53	1,97	2,43	5,18	7,02	11,21
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138066016	1,72	0,15	0,50	0,87	2,59	0,72	2,33

sep-21

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	ES0138066008	1,72	-0,05	0,30	0,27	1,77	-1,67	-1,67
					PLATINUM	ES0138066024	1,72	0,05	0,40	0,57	2,18	-0,49	0,36
					PLUS	ES0138066032	1,71	-0,02	0,33	0,34	1,88	-1,38	-1,18
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar-16	0,01	A	ES0142547035	1,27	0,33	1,54	2,14	2,53	2,31	2,25
					I	ES0142547001	1,38	0,60	1,79	2,92	3,56	4,78	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,01	A	ES0119488007	2,95	0,57	1,97	4,98	6,09	4,07	-0,40
					I	ES0119488015	3,21	0,87	2,40	6,19	7,57	7,01	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	oct-14	0,00	-	ES0158577009	2,67	0,81	1,98	3,39	3,92	5,75	8,24
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	may-12	0,00	-	ES0165121031	1,86	-0,79	1,21	-0,34	3,00	-1,66	-3,19
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0125102030	5,76	-1,46	3,32	0,16	8,54	-10,45	-4,63
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0143673004	8,43	-1,39	5,26	5,72	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143673038	8,44	-1,57	5,06	5,14	14,09	-6,32	7,90
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jul-16	0,00	-	ES0125126039	3,70	-0,38	1,79	1,23	2,86	-6,39	-5,20
DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	abr-18	1,29	CLASE I	ES0166486037	0,66	0,68	0,77	2,66	4,56	4,40	4,19
					CLASE R	ES0166486003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	may-20	2,06	CLASE D	ES0175414020	1,11	0,70	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0175414004	1,02	0,64	1,14	4,73	8,54	8,12	9,93
					CLASE R	ES0175414012	1,12	0,54	1,07	4,65	8,31	6,88	NA
					CLASE RD	ES0175414038	1,12	0,75	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	may-20	3,95	CLASE D	ES0175316027	3,02	0,50	1,89	8,26	16,20	NA	NA
					CLASE I	ES0175316001	3,01	0,51	1,88	8,26	16,20	10,49	19,34
					CLASE R	ES0175316019	3,32	0,29	1,77	8,16	15,87	8,60	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr-09	0,74	CLASE I	ES0175437039	0,24	0,27	0,20	0,88	1,49	4,26	5,21
					CLASE R	ES0175437005	0,27	0,23	0,17	0,80	1,40	4,05	NA
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	dic-19	6,83	-	ES0139957031	13,89	-0,27	2,62	12,04	33,50	9,63	11,68
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	feb-10	2,56	-	ES0142046004	4,60	0,71	3,72	5,94	9,91	9,04	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GESTION RETORNO ABSO	RA	dic-15	0,00	-	ES0131462105	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,04	NA
	GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RET	RA	feb-15	0,00	-	ES0131462048	0,00	-0,14	-0,09	-0,28	-0,37	-10,87	-0,94
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUT	RA	feb-20	0,00	-	ES0142630005	3,65	-3,38	0,39	-1,40	-3,24	-11,31	-21,83
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	abr-09	0,15	CLASE A	ES0143206003	4,74	2,94	2,01	4,87	2,91	NA	NA
					CLASE B	ES0143206011	4,64	2,93	2,12	5,09	3,24	NA	NA
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	oct-20	0,00	-	ES0169082031	1,92	-0,16	1,22	1,75	3,99	0,50	2,14
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0106951033	0,30	-0,11	0,20	0,00	0,58	-4,36	-4,75
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	abr-16	3,89	-	ES0152747004	1,32	0,20	0,97	1,03	4,09	7,99	6,32
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	may-16	5,18	-	ES0152743003	4,91	0,42	2,75	6,77	17,68	23,27	30,35
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	jun-16	4,41	-	ES0152739001	2,63	0,24	1,71	3,23	9,21	14,69	16,14
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	feb-11	0,16	-	ES0154765004	3,92	-1,72	2,11	1,51	1,26	2,86	1,01
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	jun-13	0,35	-	ES0156453005	3,02	-0,92	2,13	1,52	4,58	1,06	NA

sep-21

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
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0158314007	3,89	-3,61	-0,04	-2,05	3,21	4,47	1,50
					CLASE P	ES0158314023	3,89	-3,52	0,04	-1,79	3,57	5,84	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	ene-14	2,10	CLASE A	ES0111013035	1,05	0,34	0,44	1,86	4,35	6,49	4,24
					CLASE C	ES0111013001	1,15	0,48	0,59	2,36	5,22	8,22	NA
					CLASE P	ES0111013019	1,41	0,60	0,65	2,63	5,45	9,30	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	may-20	0,16	-	ES0160741007	3,96	-2,23	2,66	1,53	0,40	3,88	1,92
ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	RA	ene-15	0,00	-	ES0167503004	11,26	-5,41	5,54	4,43	-0,12	NA	NA
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	feb-14	1,43	-	ES0167516006	6,14	-1,80	3,26	4,74	4,25	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jul-17	1,37	CLASE A	ES0168997007	2,50	1,18	0,35	7,16	15,96	10,48	15,87
					CLASE B	ES0168997015	2,50	1,12	0,17	6,71	15,37	8,84	13,10
PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	abr-20	0,00	CLASE A	ES0156552004	3,03	-1,78	0,62	-2,90	0,34	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	3,03	-1,64	0,76	-2,50	0,89	NA	NA
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	ene-20	1,59	CLASE I	ES0173321029	1,16	-0,96	1,12	1,16	4,68	3,67	NA
					CLASE P	ES0173321011	1,16	-0,93	1,13	1,21	4,79	4,20	NA
					CLASE R	ES0173321003	1,16	-1,04	1,01	0,85	4,31	2,49	4,43
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	1,06	CLASE I	ES0128522028	0,49	0,64	0,92	2,81	6,06	9,85	NA
					CLASE P	ES0128522010	0,49	0,66	0,93	2,86	6,09	10,22	NA
					CLASE R	ES0128522002	0,49	0,54	0,82	2,53	5,70	8,40	14,50
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	sep-13	0,00	BASE	ES0182282006	1,95	0,40	0,64	1,13	2,50	1,08	-0,67
					CARTERA	ES0182282014	1,93	0,47	0,76	1,45	2,95	2,54	1,28
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0182282030	1,93	0,39	0,69	1,22	2,64	1,63	0,26
					PREMIER	ES0182282048	1,93	0,42	0,74	1,35	2,82	2,21	1,25
					PYME	ES0182282055	1,95	0,43	0,66	1,21	2,61	1,39	-0,18
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,28	0,08	0,75	1,51	-3,86	-7,83	-6,16
					CLASE B	ES0112187028	1,28	-0,12	0,55	0,90	-4,63	-10,06	-10,06
					CLASE C	ES0112187010	1,28	-0,01	0,66	1,24	-4,20	-8,64	-7,01
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	oct-19	0,00	CLASE A	ES0114271036	2,67	0,29	1,89	2,85	9,93	3,71	2,53
					CLASE CARTERA	ES0114271002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	nov-19	0,00	CLASE A	ES0173839004	3,09	-1,30	1,38	1,21	5,66	NA	NA
					CLASE I	ES0173839012	3,09	-1,20	1,48	1,51	6,06	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr-09	0,00	CLASE A	ES0175919010	1,75	-0,47	0,80	-0,03	2,02	0,32	NA
					CLASE B	ES0175919028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE C	ES0175919002	1,76	-0,37	0,90	0,26	2,42	1,49	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	may-16	0,00	-	ES0117105009	3,64	0,46	1,90	0,76	-1,22	-5,47	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0179692001	19,64	-1,92	1,23	16,18	49,19	-1,23	6,67
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	dic-14	0,00	-	ES0180678007	2,44	0,28	1,70	2,84	6,08	3,47	-0,89
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr-09	3,33	-	ES0180948038	4,92	-0,29	2,41	3,18	7,83	12,37	17,97

sep-21

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
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr-09	3,35	CLASE P	ES0180931034	3,49	-0,26	1,61	2,02	6,44	9,31	11,85
					CLASE Q	ES0180931000	3,64	-0,19	1,76	2,36	6,94	10,48	NA
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	dic-14	0,28	CLASE A	ES0180864003	0,83	0,39	0,52	0,73	1,99	0,79	-0,85
					CLASE C	ES0180864011	0,83	0,53	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	mar-21	0,71	CLASE A	ES0180873004	0,95	0,22	0,94	1,64	4,56	4,93	NA
					CLASE B	ES0180873012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0180873020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0180873038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI*	-	RA	abr-09	0,00	-	ES0108210008	0,05	-0,64	-0,56	-1,89	-2,50	-23,52	NA
WELZIA AHORRO 5, FI*	-	RA	abr-09	0,03	-	ES0184694034	2,18	0,49	1,50	3,31	4,85	3,61	8,84
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	jun-19	1,44	-	ES0156873004	0,10	-0,01	0,01	-0,05	0,08	-0,24	-0,55
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	jul-16	0,00	-	ES0190051039	0,15	-0,10	-0,18	-0,39	-0,55	-1,53	-2,17
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI*	-	RFCP	abr-09	1,59	CLASE C	ES0119376020	0,24	0,12	0,05	0,54	1,02	NA	NA
					CLASE I	ES0119376012	0,24	0,12	0,05	0,54	1,02	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,24	0,07	0,00	0,39	0,82	-1,56	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	feb-20	0,00	-	ES0126542036	0,13	-0,10	-0,08	-0,16	-0,03	-0,55	-1,18
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	abr-09	0,04	A	ES0111166031	0,04	-0,11	-0,12	-0,33	-0,46	-1,26	-1,62
					L	ES0111166049	0,04	-0,06	-0,08	-0,20	-0,27	-0,74	NA
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI*	-	RFCP	ene-20	0,71	CLASE C	ES0114821004	0,08	-0,11	-0,09	-0,34	-0,32	-0,67	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,08	-0,17	-0,15	-0,52	-0,57	-1,41	-2,63
BANKINTER CAPITAL 1, FI*	-	RFCP	mar-20	0,26	-	ES0113921037	0,03	-0,27	-0,25	-0,78	-1,00	-2,64	-4,15
BANKINTER CAPITAL 2, FI*	-	RFCP	abr-09	0,28	-	ES0114801030	0,03	-0,24	-0,21	-0,67	-0,85	-2,20	-3,42
BANKINTER CAPITAL 3, FI*	-	RFCP	mar-20	0,28	-	ES0115155030	0,03	-0,20	-0,17	-0,56	-0,70	-1,76	-2,68
BANKINTER CAPITAL 4, FI*	-	RFCP	abr-20	0,29	-	ES0127186031	0,03	-0,13	-0,11	-0,39	-0,47	-1,02	-1,47
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	feb-20	0,25	-	ES0114868039	0,04	-0,23	-0,21	-0,67	-0,88	-2,36	-3,64
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	mar-10	0,53	-	ES0113939005	0,15	0,10	0,00	0,04	0,08	-0,96	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI -	-	RFCP	may-20	2,91	-	ES0113278008	0,34	-0,05	0,17	0,16	1,55	0,57	-1,47
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	may-20	0,44	-	ES0113276002	0,09	0,00	-0,12	-0,28	-0,40	-1,72	-2,67
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,42	-	ES0113200036	0,06	-0,12	-0,12	-0,42	-0,55	-1,68	-2,85
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCP	nov-13	0,48	-	ES0159155003	0,08	0,00	-0,08	-0,21	-0,26	-1,79	-2,77
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCP	nov-15	0,51	-	ES0159157009	0,08	0,00	-0,09	-0,23	-0,30	-1,72	-2,68
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	abr-09	0,51	-	ES0169992007	0,09	-0,02	-0,10	-0,26	-0,33	-1,74	-2,69
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFCP	may-20	0,51	-	ES0116861008	0,10	0,04	-0,09	-0,20	-0,27	-1,88	-3,00
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	dic-13	0,48	-	ES0113467007	0,08	0,02	-0,07	-0,20	-0,30	-1,62	-2,57
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,49	-	ES0110131036	0,08	-0,01	-0,08	-0,24	-0,30	-1,63	-2,40
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-13	0,75	-	ES0183091000	0,07	-0,09	-0,04	-0,19	-0,07	0,10	NA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	may-15	0,63	-	ES0137887008	0,13	-0,13	-0,06	-0,30	-0,10	1,17	4,61
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-20	0,80	-	ES0150041004	0,18	-0,14	-0,13	-0,44	-0,49	NA	NA

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUE-		RFCP	jun-19	5,71	CARTERA	ES0137979029	0,58	-0,05	0,42	0,83	3,17	2,97	NA
					ESTÁNDAR	ES0137979003	0,58	-0,25	0,22	0,24	2,35	0,50	-1,59
					PLUS	ES0137979011	0,58	-0,17	0,29	0,47	2,66	1,41	-0,10
					PREMIUM	ES0137979037	0,58	-0,14	0,33	0,58	2,81	1,87	1,06
CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	may-20	0,51	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,44	0,03	0,06	0,01	0,26	0,25	NA
					CLASE INTERNA	ES0112899028	0,44	0,03	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,44	-0,05	-0,02	-0,22	-0,04	-0,65	-1,39
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,51	-	ES0137609006	0,04	-0,19	-0,19	-0,60	-0,77	-2,07	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago-17	0,76	A	ES0114887039	0,18	-0,18	-0,16	-0,63	-0,64	-1,47	-2,86
					I	ES0114887005	0,18	-0,10	-0,09	-0,41	-0,34	-0,75	NA
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	dic-14	0,51	CLASE A	ES0155598008	0,09	-0,02	0,04	0,02	0,29	1,08	NA
					CLASE B	ES0155598032	0,09	-0,03	0,02	-0,02	0,23	0,93	0,97
EDM RENTA, FI	-	RFCP	jun-19	0,49	CLASE L	ES0127795039	0,07	0,03	0,01	-0,10	-0,09	-1,67	-2,41
					CLASE R	ES0127795005	0,07	-0,04	-0,06	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PL	RFCP	dic-20	1,61	-	ES0133565004	0,21	0,14	0,17	0,50	0,62	0,80	-0,07
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	mar-13	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,16	-0,15	-0,46	-0,61	-1,67	-2,32
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,34	CLASE 0	ES0164814016	0,18	0,05	0,07	0,12	0,14	1,51	1,29
					CLASE I	ES0164814008	0,18	0,04	0,07	0,12	0,07	0,83	0,01
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,44	-	ES0138338035	0,05	-0,19	-0,15	-0,55	-0,67	-1,61	-2,58
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	abr-19	0,75	CLASE C	ES0165197007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0165197031	0,06	-0,17	-0,12	-0,52	-0,57	-1,65	-3,49
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	jun-19	1,09	CLASE A	ES0138922036	NA	0,13	0,21	0,46	0,90	-0,71	-0,72
					CLASE I	ES0138922069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFCP	jul-17	0,32	-	ES0109695033	0,07	-0,15	-0,18	-0,42	-0,32	-0,86	-0,20
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-14	1,10	CLASE BASE	ES0126551037	0,26	0,15	0,01	0,46	0,65	0,53	0,43
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,27	0,17	0,02	0,50	0,70	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	dic-10	0,00	-	ES0121776035	0,01	-0,15	-0,14	-0,42	-0,56	-1,03	-1,00
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,00	-	ES0140642036	0,01	-0,22	-0,21	-0,63	-0,82	-1,53	-1,52
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	dic-11	0,13	D	ES0106933015	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,01	-0,16	-0,15	-0,44	-0,56	-1,33	-1,75
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	0,01	-0,12	-0,11	-0,33	-0,41	-0,89	-1,14
					MINORISTA	ES0106933031	0,01	-0,25	-0,23	-0,70	-0,91	-2,36	-3,46
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	may-13	0,58	-	ES0138591039	0,12	-0,08	-0,10	-0,36	-0,40	-1,13	-2,03
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	may-17	0,45	-	ES0157354038	0,20	-0,12	-0,11	-0,40	-0,45	-1,12	-1,99
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	ene-14	0,20	-	ES0114235031	0,06	-0,21	-0,19	-0,62	-0,80	-2,13	-3,38
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may-20	1,21	CLASE A	ES0160990000	0,15	-0,15	0,13	-0,05	0,41	-0,08	-0,12
					CLASE C	ES0160990018	0,15	-0,10	0,18	0,10	0,61	NA	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,15	-0,10	0,18	0,09	0,61	0,46	NA

sep-21

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
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	1,09	CLASE A	ES0161032034	0,13	-0,09	0,15	0,05	0,42	-0,45	-0,66
					CLASE B	ES0161032026	0,13	-0,16	0,08	-0,17	0,28	NA	NA
					CLASE C	ES0161032000	0,13	-0,04	0,20	0,20	0,62	0,10	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,13	-0,04	0,20	0,20	0,62	0,10	NA
MARCH TESORERO, FI	-	RFCP	abr-09	0,78	CLASE A	ES0160873008	0,17	-0,24	-0,12	-0,52	-0,58	-1,06	-1,33
					CLASE C	ES0160873024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0160873016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160873032	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCHBANC FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,00	-	ES0162331039	0,09	-0,24	-0,18	-0,60	-0,77	-2,04	-3,20
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI	-	RFCP	nov-14	0,00	CLASE A	ES0164990006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE B	ES0164990014	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	-100,00	0,00	0,00	NA	NA
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-14	0,77	CLASE A	ES0165142037	0,18	-0,07	-0,03	-0,22	-0,15	-0,18	-0,62
					CLASE D	ES0165142003	0,18	-0,14	-0,10	-0,41	-0,40	-0,93	-1,88
					CLASE L	ES0165142011	0,18	-0,06	-0,02	-0,19	-0,10	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,33	-	ES0171629035	0,02	0,00	0,00	0,00	0,37	1,70	1,35
RENTA 4 FOND TESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-15	0,51	-	ES0173372030	0,11	-0,25	-0,21	-0,78	-0,95	-2,72	-4,34
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-20	0,39	-	ES0128520006	0,16	-0,08	-0,09	-0,22	-0,14	-0,37	-0,55
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	jul-18	0,18	-	ES0173319031	0,20	-0,09	1,04	0,83	1,46	6,07	12,43
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	abr-09	0,36	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,08	-0,18	-0,14	-0,48	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,08	-0,30	-0,26	-0,84	-1,13	-3,03	-4,67
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	ene-17	0,18	BASE	ES0174356008	0,07	-0,11	-0,07	-0,24	0,06	-0,47	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,07	-0,06	-0,02	-0,09	0,26	0,13	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,07	-0,08	-0,04	-0,17	0,16	-0,17	NA
					PLUS	ES0174356032	0,07	-0,08	-0,04	-0,17	0,16	-0,17	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,07	-0,07	-0,03	-0,13	0,21	-0,02	NA
					PYME	ES0174356057	0,07	-0,09	-0,06	-0,20	0,11	-0,32	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	feb-14	0,67	CLASE A	ES0170156006	0,08	-0,01	0,19	0,28	0,58	1,86	1,75
					CLASE B	ES0170156030	0,08	-0,06	0,14	0,12	0,38	1,22	0,38
					CLASE C	ES0170156022	0,09	-0,02	0,18	0,24	0,53	1,72	1,60
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-09	0,27	CLASE A	ES0112744000	0,12	-0,32	-0,30	-0,99	-1,33	-3,48	-5,97
					CLASE B	ES0112744018	0,11	-0,25	-0,22	-0,76	-1,03	-2,60	-4,55
					CLASE C	ES0112744026	0,11	-0,18	-0,16	-0,58	-0,78	-1,87	-3,35
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,11	-0,09	-0,07	-0,30	-0,42	-0,77	NA
					CLASE I	ES0112744034	0,11	-0,12	-0,10	-0,39	-0,54	-1,13	-2,14
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	mar-17	0,59	CLASE A	ES0138534005	0,07	-0,27	-0,23	-0,78	-0,92	-2,45	-4,63
					CLASE B	ES0138534021	0,07	-0,20	-0,17	-0,59	-0,67	-1,71	-3,43

sep-21

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	ES0138534039	0,07	-0,15	-0,12	-0,44	-0,47	-1,12	-2,46
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,07	-0,03	0,01	-0,06	0,03	0,39	0,03
					CLASE S	ES0138534047	0,07	-0,04	-0,01	-0,11	-0,03	0,22	-0,24
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	may-14	0,19	CLASE A	ES0107943005	0,05	-0,09	-0,05	-0,23	-0,07	-0,70	NA
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,05	-0,01	-0,01	-0,06	0,14	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	abr-19	0,93	CLASE A	ES0114546031	0,17	0,05	0,16	0,48	1,08	1,40	1,70
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-20	0,45	CLASE A	ES0181036031	0,10	-0,01	-0,01	-0,09	-0,01	-1,25	-2,50
					CLASE C	ES0181036007	0,10	0,07	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0181036015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	mar-21	0,00	-	ES0124524002	1,50	-0,13	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	jul-18	1,01	CLASE A	ES0119483008	0,11	-0,08	0,05	-0,06	0,47	-0,17	-0,18
					CLASE I	ES0119483016	0,11	-0,04	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	abr-09	1,28	CLASE A	ES0107574008	0,16	-0,15	-0,06	-0,39	-0,20	-7,09	-5,87
					CLASE D	ES0107574016	0,16	-0,20	-0,11	-0,54	-0,40	NA	NA
					CLASE L	ES0107574024	0,16	-0,13	-0,03	-0,31	-0,10	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-19	4,33	-	ES0109191009	0,55	0,55	-0,38	1,45	3,27	0,41	1,15
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	dic-20	2,67	CLASE A	ES0136083039	0,35	0,28	0,36	1,18	2,60	4,68	4,13
					CLASE CARTERA	ES0136083005	1,81	1,05	0,31	2,01	3,54	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	0,36	0,19	0,31	1,01	NA	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	jun-11	1,53	-	ES0112618006	0,73	0,63	1,78	4,59	11,39	NA	NA
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	sep-13	1,58	CLASE C	ES0110053008	0,23	-0,03	0,01	-0,15	0,30	0,13	NA
					CLASE R	ES0110053032	0,23	-0,08	-0,04	-0,30	0,10	-0,48	-2,44
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	abr-19	1,99	CLASE D	ES0158987018	0,26	0,00	0,08	-0,11	0,89	NA	NA
					CLASE R	ES0158987000	0,26	0,00	0,08	-0,11	0,89	NA	NA
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun-19	6,04	CLASE C	ES0113923009	1,10	-0,04	-0,53	-1,28	-0,83	3,38	NA
					CLASE R	ES0113923033	1,10	-0,12	-0,62	-1,54	-1,17	2,21	-1,26
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr-09	3,41	CLASE C	ES0114867007	0,53	0,00	-0,02	-0,20	1,29	2,16	NA
					CLASE R	ES0114867031	0,53	-0,15	-0,17	-0,65	0,68	0,33	-4,53
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene-14	3,21	CLASE C	ES0114837000	0,52	0,00	-0,06	-0,26	0,82	2,42	NA
					CLASE R	ES0114837034	0,52	-0,15	-0,21	-0,70	0,22	0,56	-2,43
BANKO A AHORRO, FI	-	RFE	nov-13	1,70	CLASE I	ES0113691002	0,22	0,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113691036	0,21	-0,06	0,23	0,11	0,68	0,78	0,33
BANKO A RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr-09	3,52	-	ES0150040006	0,81	-0,06	0,72	0,54	2,68	11,48	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	oct-20	0,48	-	ES0114129036	0,08	0,03	-0,05	-0,12	-0,17	-1,13	-1,66
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	abr-17	0,17	-	ES0159146002	0,09	-0,41	-0,34	-1,11	-1,45	-2,85	-4,43
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	oct-19	3,09	-	ES0119176008	0,57	-0,18	-0,33	-1,23	-0,97	2,77	1,53
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	oct-19	1,20	-	ES0114239033	0,18	-0,12	-0,17	-0,59	-0,75	-2,82	-4,28

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-17	4,50	-	ES0114205034	1,03	-0,07	0,25	-0,36	2,44	6,08	3,53
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	jun-13	3,40	CLASE B	ES0114487038	0,96	-0,05	-0,56	-0,82	-0,14	1,39	-1,47
					CLASE CARTERA	ES0114487004	0,96	0,07	-0,45	-0,46	0,34	2,96	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,52	-	ES0113465001	0,88	0,13	-0,40	-1,09	-0,73	1,44	0,56
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	feb-14	6,03	-	ES0113994034	1,79	0,10	-0,40	-1,10	-0,37	5,66	5,33
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	may-20	0,77	-	ES0113752002	0,13	0,06	-0,11	-0,23	-0,36	-1,82	-2,77
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	dic-20	4,10	-	ES0108926033	1,34	-0,18	0,11	-1,26	-0,64	2,50	-2,27
BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	abr-09	3,26	-	ES0176232033	1,42	-0,02	-0,59	-0,58	-0,50	-1,87	-4,65
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	may-17	5,18	-	ES0115285035	1,14	0,10	0,44	-0,15	2,78	9,19	3,82
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	jul-16	1,82	-	ES0117091035	0,23	0,02	0,12	0,11	0,57	0,59	0,17
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	dic-14	0,00	CLASE A	ES0183795006	0,15	-0,43	-0,49	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,16	-0,38	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,16	-0,36	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,16	-0,33	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-20	2,60	CLASE A	ES0150037036	0,60	0,38	0,21	0,59	1,73	1,44	-0,02
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,85	CARTERA	ES0105002044	0,24	-0,05	-0,16	-0,17	0,23	0,93	NA
					ESTÁNDAR	ES0105002002	0,24	-0,13	-0,22	-0,37	-0,05	0,04	-1,29
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,24	-0,08	-0,17	-0,23	0,15	0,64	-0,30
					PLUS	ES0105002010	0,24	-0,13	-0,22	-0,37	-0,05	0,04	-1,29
					PREMIUM	ES0105002036	0,24	-0,13	-0,22	-0,37	-0,05	0,04	-1,29
CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	oct-14	1,55	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,22	0,01	0,09	0,05	0,58	1,54	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,22	-0,02	0,06	-0,04	0,46	1,18	0,23
CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr-09	2,33	CLASE CARTERA	ES0113231007	0,56	0,51	1,04	2,52	4,51	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	0,56	0,36	0,89	2,06	3,88	8,49	NA
CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	mar-17	1,90	CLASE CARTERA	ES0141173023	0,28	-0,04	0,06	-0,05	0,37	1,47	NA
					CLASE INTERNA	ES0141173049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	0,29	-0,13	-0,02	-0,29	0,05	-0,09	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	0,29	-0,07	0,05	-0,11	0,30	0,83	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	0,28	-0,19	-0,07	-0,44	-0,16	-0,78	-1,83
CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	jul-14	2,44	CLASE CARTERA	ES0173441009	0,57	0,05	0,06	-0,29	1,17	5,24	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	0,57	-0,10	-0,09	-0,73	0,57	3,36	0,38
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	jul-10	0,65	-	ES0125479008	0,83	-0,06	-0,02	-0,22	0,09	2,78	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	may-16	3,15	-	ES0170740007	1,23	1,69	0,90	3,74	5,50	5,84	11,38
CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	jun-13	0,49	CLASE CARTERA	ES0147507000	0,37	0,05	0,09	-0,07	0,59	1,68	NA
					CLASE INTERNA	ES0147507018	0,37	0,12	0,16	0,14	0,88	2,54	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,37	-0,02	0,01	-0,29	0,29	0,77	-1,25
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	abr-09	0,31	-	ES0138216033	0,16	-0,18	-0,09	-0,59	-0,67	0,18	-0,78

sep-21

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 FONDTESORO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr-09	2,08	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	0,75	-0,17	-0,27	-1,81	-1,02	2,90	1,21
CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene-15	3,20	CLASE CARTERA	ES0147508008	NA	-100,00	-0,31	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	1,15	-0,30	-0,46	-1,92	-1,28	2,58	-1,83
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 /-		RFE	abr-09	1,44	-	ES0118526005	0,19	-0,13	-0,20	-0,60	-0,63	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, -		RFE	mar-20	3,67	-	ES0111223006	1,24	-0,11	-0,39	-1,11	-0,64	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun-20	5,57	-	ES0114706007	1,35	-0,06	0,20	-0,64	1,32	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI*		RFE	may-15	7,46	CARTERA	ES0138384005	2,11	-0,14	-0,57	-2,54	-2,24	3,05	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	2,11	-0,35	-0,77	-3,14	-3,04	0,58	-3,22
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	abr-09	5,74	CARTERA	ES0137896017	1,30	-0,05	0,32	-0,24	2,23	7,01	NA
					ESTÁNDAR	ES0137896033	1,30	-0,24	0,13	-0,82	1,44	4,55	4,57
					PREMIUM	ES0137896009	1,30	-0,13	0,24	-0,49	1,89	5,96	6,94
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI*	-	RFE	abr-09	3,99	CARTERA	ES0171964002	1,03	0,17	0,17	0,02	1,78	NA	NA
					EXTRA	ES0171964010	1,03	0,15	0,25	0,05	1,81	NA	NA
					PLATINUM	ES0171964028	1,03	0,16	0,16	-0,03	1,71	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFE	ene-10	5,12	CARTERA	ES0138219052	0,98	-0,10	-0,19	-0,54	0,70	4,37	4,13
					ESTÁNDAR	ES0138219003	0,98	-0,41	-0,50	-1,45	-0,53	0,55	-2,18
					PATRIMONIO	ES0138219011	0,98	-0,11	-0,20	-0,56	0,67	4,22	3,85
					PLATINUM	ES0138219029	0,98	-0,19	-0,27	-0,79	0,37	3,29	2,31
					PLUS	ES0138219037	0,98	-0,33	-0,41	-1,19	-0,18	1,61	-0,46
					PREMIUM	ES0138219045	0,98	-0,25	-0,33	-0,97	0,12	2,52	1,04
CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	dic-20	2,57	CLASE CARTERA	ES0158178006	0,67	0,05	0,02	-0,41	1,05	5,59	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	0,67	-0,14	-0,16	-0,97	0,30	3,25	0,09
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI*	-	RFE	oct-19	0,23	CARTERA	ES0180965024	1,00	-0,14	-0,34	0,05	-0,17	-4,99	NA
					EXTRA	ES0180965016	1,00	-0,26	-0,46	-0,31	-0,64	-6,35	NA
					PLUS	ES0180965008	1,00	-0,30	-0,50	-0,42	-0,79	-6,77	NA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul-21	5,25	CARTERA	ES0171965009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0171965017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0171965025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0171965033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, F -		RFE	sep-18	1,83	-	ES0180967004	0,27	-0,13	-0,18	-0,62	-0,63	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, -		RFE	ene-12	7,71	-	ES0137627008	3,10	-0,12	-0,60	-2,35	-1,34	9,42	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	may-17	8,62	-	ES0115653000	3,54	2,76	0,25	4,20	7,25	12,70	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jul-20	5,05	-	ES0170741005	1,34	-0,13	0,06	-1,04	0,23	4,33	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-19	1,18	-	ES0116889033	0,14	-0,20	-0,12	-0,53	-0,54	-1,92	-3,33
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr-09	0,77	CLASE A	ES0126547001	0,67	0,25	0,63	2,06	3,89	8,12	NA
					CLASE B	ES0126547035	0,67	0,16	0,54	1,79	3,52	6,99	9,73
					CLASE C	ES0126547019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DP AHORRO F.I.	-	RFE	jul-11	1,49	CLASE A	ES0141580037	0,27	0,08	0,16	0,29	1,11	1,37	1,83
					CLASE C	ES0141580003	0,27	0,10	0,18	0,36	1,21	1,68	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr-09	1,72	CLASE A	ES0142167032	0,41	0,10	0,34	0,44	3,44	2,48	2,91
					CLASE C	ES0142167008	0,41	0,13	0,38	0,55	3,59	2,94	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI*	-	RFE	abr-09	1,34	-	ES0127097030	0,18	-0,09	0,01	-0,31	0,29	1,73	0,70
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	2,56	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	0,64	0,58	0,63	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	0,65	0,51	0,56	1,55	2,99	2,55	3,40
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr-09	1,04	BASE	ES0137631034	0,15	-0,36	-0,33	-1,15	-1,40	-3,33	-5,39
					PLUS	ES0137631000	0,15	-0,28	-0,26	-0,93	-1,11	-2,45	-3,96
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI*	-	RFE	jun-19	1,09	CLASE A	ES0114592001	0,28	-0,14	0,08	-0,10	0,97	2,90	1,11
					CLASE I	ES0114592035	0,28	-0,10	0,11	0,01	1,12	3,36	1,83
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	jul-10	1,16	-	ES0162916037	0,19	-0,06	0,01	-0,20	0,33	2,18	0,59
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	1,27	CLASE A	ES0137639003	0,20	-0,11	-0,07	-0,42	0,10	1,68	0,46
					CLASE I	ES0137639011	0,20	-0,04	0,00	-0,20	0,40	2,60	1,97
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	nov-20	4,48	CLASE C	ES0138820008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138820032	1,32	-0,16	-0,44	-1,79	-0,94	0,73	-2,66
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr-09	2,63	CLASE C	ES0138903002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138903036	0,62	-0,21	-0,33	-1,20	-0,99	-1,35	-4,53
FONMARCH, FI	-	RFE	sep-14	2,47	CLASE A	ES0138841038	0,46	-0,10	0,12	-0,05	0,96	1,04	1,63
					CLASE C	ES0138841004	0,47	0,03	0,24	0,32	1,47	2,42	NA
					CLASE S	ES0138841012	0,47	0,03	0,24	0,33	1,47	2,42	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	abr-09	3,23	-	ES0140986003	0,83	-0,12	0,96	1,13	2,18	NA	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	ene-12	1,49	-	ES0138812039	0,25	-0,04	0,00	-0,18	0,29	0,69	0,30
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-16	2,06	-	ES0138333036	0,40	-0,14	-0,10	-0,57	-0,15	0,57	-0,85
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	abr-09	4,00	-	ES0141102006	1,01	0,09	0,43	-0,40	0,83	7,04	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023	RFE	nov-20	1,49	CLASE A	ES0138922002	0,23	0,23	0,62	0,88	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0138922010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	nov-20	1,32	CLASE A	ES0138922028	0,28	0,50	0,39	0,21	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	dic-20	2,94	CLASE BASE	ES0138712031	0,71	0,18	0,25	0,51	1,68	1,97	1,91
					CLASE CARTERA	ES0138712007	0,71	0,24	0,31	0,70	1,94	2,74	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-14	2,13	-	ES0169764034	0,29	0,01	0,03	-0,07	1,21	1,47	1,39
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	abr-10	1,45	CLASE A	ES0162884011	1,11	0,38	0,10	1,71	5,80	NA	NA
					CLASE B	ES0162884003	1,11	0,45	0,17	1,94	6,12	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-11	0,91	CLASE A	ES0146791001	0,14	-0,09	0,00	-0,15	0,36	0,83	-0,91
					CLASE B	ES0146791019	0,14	-0,01	0,08	0,09	0,69	1,83	0,33

sep-21

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 DEUDA CORPORATIVA 2024, FI	-	RFE	oct-16	2,32	CLASE A	ES0147045001	0,47	0,01	0,63	0,93	1,42	4,13	1,51
					CLASE B	ES0147045027	0,47	0,10	0,71	1,20	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147045035	0,47	0,10	0,71	1,19	NA	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	mar-17	4,85	CLASE A	ES0147642039	1,08	0,28	0,44	1,01	3,70	6,39	3,77
					CLASE B	ES0147642005	1,08	0,42	0,57	1,42	4,27	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	abr-17	2,62	-	ES0147110003	0,84	-0,12	-0,26	-0,67	0,20	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	sep-15	4,90	CLASE A	ES0147111019	2,12	-0,04	-0,33	-0,78	1,18	NA	NA
					CLASE B	ES0147111001	2,12	0,04	-0,24	-0,53	1,51	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	abr-09	6,04	CLASE A	ES0147112009	2,91	-0,02	-0,52	-1,08	1,32	NA	NA
					CLASE B	ES0147112017	2,91	0,03	-0,47	-0,92	1,54	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	2,89	CLASE A	ES0184007005	0,91	-0,10	-0,17	-0,68	0,21	4,13	1,00
					CLASE B	ES0184007013	0,91	0,00	-0,08	-0,40	0,60	5,32	2,45
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	jun-19	1,13	CLASE A	ES0147102034	0,15	-0,03	0,06	0,04	0,63	1,10	0,35
					CLASE C	ES0147102000	0,15	-0,10	-0,01	-0,19	0,32	0,20	-1,14
					CLASE D	ES0147102018	0,15	-0,17	-0,07	-0,38	0,07	-0,55	-2,36
					CLASE DIN	ES0147102042	0,15	-0,22	-0,13	-0,53	-0,13	-1,14	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	jul-16	1,10	-	ES0184008003	0,28	-0,23	-0,17	-0,76	-0,52	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	abr-09	3,12	-	ES0147051009	0,72	-0,04	-0,16	-0,70	-0,06	7,40	4,80
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	abr-09	3,45	CLASE A	ES0147106035	0,64	0,20	0,73	1,50	5,74	2,20	2,44
					CLASE B	ES0147106019	0,64	0,26	0,79	1,67	5,98	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	ago-18	4,25	CLASE A	ES0147107009	0,88	0,32	0,64	0,94	1,31	-0,63	-1,46
					CLASE B	ES0147107025	0,88	0,38	0,70	1,13	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0147107033	0,88	0,38	0,70	1,12	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	oct-20	1,49	-	ES0184009001	0,18	0,09	-0,05	NA	NA	NA	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	oct-14	1,15	INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,10	-0,05	0,14	0,17	0,81	1,02	1,36
					MINORISTA	ES0107432033	0,10	-0,14	0,05	-0,10	0,45	-0,06	-0,45
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene-14	1,40	-	ES0152772036	0,31	0,08	0,26	0,61	2,03	2,88	3,80
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	mar-14	0,23	-	ES0155171038	0,06	-0,26	-0,26	-0,79	-1,00	-2,29	-3,25
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	ene-12	2,17	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,32	0,06	0,01	-0,07	0,63	1,67	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,31	-0,07	-0,12	-0,47	0,13	0,45	-1,72
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-09	3,73	CLASE CARTERA	ES0157023005	0,83	0,20	0,23	0,17	2,69	7,97	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	0,83	-0,01	0,02	-0,46	1,91	5,97	4,26
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	may-20	0,51	-	ES0125627002	0,05	-0,11	-0,11	-0,39	-0,41	-1,10	-2,00
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	feb-16	1,59	-	ES0115466031	0,37	-0,11	-0,17	-0,58	-0,60	-1,21	-2,62
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr-16	2,73	CLASE A	ES0111037034	0,38	-0,08	0,05	0,33	1,83	0,64	-1,08
					CLASE C	ES0111037000	0,38	0,07	0,19	0,76	2,42	2,20	NA
					CLASE P	ES0111037018	0,65	0,19	0,34	1,12	2,88	3,40	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	oct-15	2,27	CLASE A	ES0111049039	0,26	0,09	0,12	0,40	1,39	0,16	-0,77

sep-21

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	ES0111049005	0,26	0,15	0,18	0,58	1,63	0,81	NA
					CLASE P	ES0111049013	0,26	0,13	0,16	0,51	1,54	0,78	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr-11	1,27	-	ES0179171030	0,15	-0,38	-0,31	-1,20	-0,84	-2,17	-5,59
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	oct-15	1,63	CLASE E-A	ES0165127046	0,25	0,23	0,34	0,87	1,96	3,70	6,51
					CLASE E-B	ES0165127053	0,54	0,34	0,30	1,09	1,72	3,44	7,22
					CLASE L-A	ES0165127004	0,25	0,18	0,29	0,72	1,76	3,08	5,45
					CLASE L-B	ES0165127020	0,45	0,29	0,25	0,79	1,57	2,88	5,88
					CLASE S-A	ES0165127038	0,25	0,15	0,25	0,61	1,61	2,62	4,66
					CLASE S-B	ES0165127012	0,39	0,25	0,21	0,57	1,46	2,47	5,16
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	ago-15	0,82	CLASE E	ES0138816006	0,21	0,07	0,23	0,52	1,12	2,35	1,94
					CLASE S	ES0138816030	0,21	-0,01	0,16	0,30	0,81	1,33	-0,08
MEDIOLANUM RENTA, FI*	-	RFE	nov-09	3,68	CLASE E-A	ES0165126048	0,98	0,44	0,77	1,06	3,15	8,15	12,98
					CLASE E-B	ES0165126055	1,34	0,63	0,14	2,69	2,74	7,54	13,68
					CLASE L-A	ES0165126006	0,98	0,36	0,69	0,83	2,84	7,18	11,31
					CLASE L-B	ES0165126022	1,24	0,48	0,22	2,29	2,46	6,70	11,36
					CLASE S-A	ES0165126030	0,98	0,32	0,65	0,72	2,68	6,70	10,47
					CLASE S-B	ES0165126014	1,20	0,40	0,25	2,06	2,35	6,29	10,40
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	abr-09	0,48	-	ES0164724009	0,08	-0,03	0,08	0,11	0,79	1,70	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	oct-13	3,41	CLASE A	ES0165240039	0,87	0,23	0,02	0,53	2,37	7,32	10,50
					CLASE D	ES0165240005	0,93	0,11	-0,10	0,19	2,00	6,00	8,06
					CLASE L	ES0165240013	0,87	0,24	0,03	0,57	2,42	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI*	-	RFE	may-17	2,74	CLASE A	ES0165182009	0,62	0,59	0,53	1,27	3,90	5,71	9,25
					CLASE D	ES0165182017	0,66	0,50	0,43	0,97	3,46	5,07	7,80
					CLASE L	ES0165182025	0,62	0,60	0,54	1,31	3,93	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr-09	2,40	CLASE A	ES0165237035	0,60	0,22	0,16	0,94	2,73	5,25	6,14
					CLASE D	ES0165237001	0,64	0,15	0,08	0,73	2,54	4,48	4,57
					CLASE L	ES0165237019	0,60	0,25	0,18	1,01	2,83	NA	NA
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	ene-12	0,60	-	ES0178172039	0,11	-0,06	-0,06	-0,23	-0,17	-0,11	-0,89
POLAR RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	3,20	CLASE A	ES0182631004	0,74	0,22	0,69	1,57	4,67	9,27	11,27
					CLASE L	ES0182631012	0,74	0,34	0,81	1,94	5,18	10,85	NA
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	dic-13	1,01	-	ES0173222003	0,20	0,17	0,30	0,78	1,78	3,47	NA
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-19	1,19	CLASE I	ES0176954016	0,25	0,29	0,28	0,98	2,31	4,92	NA
					CLASE R	ES0176954008	0,27	0,20	0,20	0,75	2,11	3,98	5,80
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	feb-15	0,92	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,23	-0,03	0,00	-0,12	0,08	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,23	-0,13	-0,10	-0,42	-0,32	-1,93	-2,46
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	mar-13	1,79	CLASE CARTERA	ES0174372005	0,27	-0,06	0,00	-0,12	0,19	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	0,27	-0,26	-0,20	-0,72	-0,60	-2,76	-3,49
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	jun-14	0,94	CLASE CARTERA	ES0174394009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep-21

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 RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr-14	1,01	CLASE ESTANDAR	ES0174394033	0,22	-0,20	-0,20	-0,72	-0,71	-2,54	-3,36
					CLASE CARTERA	ES0126535006	0,24	-0,01	0,00	-0,12	0,03	NA	NA
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	abr-09	2,66	CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,24	-0,15	-0,14	-0,54	-0,53	-2,44	-3,47
					CLASE CARTERA	ES0123971006	0,44	-0,10	0,04	-0,22	0,38	NA	NA
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	jun-17	3,76	CLASE ESTANDAR	ES0123971030	0,44	-0,35	-0,21	-0,96	-0,62	-3,13	-4,38
					CLASE CARTERA	ES0175735002	0,73	-0,03	0,09	-0,22	0,64	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr-09	7,78	CLASE ESTANDAR	ES0175735036	0,73	-0,34	-0,21	-1,11	-0,56	-1,96	-3,26
					BASE	ES0158862039	2,76	0,27	-0,58	-2,24	-0,95	6,60	7,24
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	2,76	0,31	-0,54	-2,13	-0,80	7,08	8,05
					PREMIER	ES0158862013	2,76	0,34	-0,50	-2,02	-0,65	7,57	9,11
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr-09	7,15	PYME	ES0158862054	2,76	0,29	-0,56	-2,19	-0,88	6,84	7,64
					BASE	ES0173828031	2,56	-0,22	-0,66	-2,74	-2,14	3,75	1,14
					CARTERA	ES0173828007	2,56	-0,02	-0,46	-2,16	-1,36	6,27	4,55
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	2,56	-0,09	-0,54	-2,38	-1,66	5,32	3,69
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.*	-	RFE	abr-09	5,31	PYME	ES0173828056	2,56	-0,16	-0,60	-2,56	-1,90	4,54	2,41
					BASE	ES0114626007	1,96	1,84	0,56	3,76	5,70	6,16	NA
					CARTERA	ES0114626056	1,96	1,94	0,66	4,07	6,13	7,45	NA
					EMPRESA	ES0114626049	1,96	1,87	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	1,97	1,87	0,59	3,84	5,81	6,48	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep-09	1,01	PYME	ES0114626015	1,96	1,85	0,57	3,80	5,76	6,34	NA
					-	ES0173830037	0,14	-0,25	-0,24	-0,83	-0,99	-2,07	-3,28
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	abr-09	0,18	-	ES0138502002	0,10	-0,18	-0,17	-0,44	-0,43	0,36	4,01
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr-09	3,43	BASE	ES0175096009	0,62	0,00	0,86	1,76	6,61	NA	NA
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	0,62	0,10	0,96	2,07	7,03	NA	NA
					PLUS	ES0175096033	0,62	0,10	0,96	2,07	7,03	NA	NA
					PREMIER	ES0175096041	0,62	0,15	1,01	2,22	7,25	NA	NA
					PYME	ES0175096058	0,62	0,05	0,91	1,92	6,82	NA	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr-09	1,61	BASE	ES0174403032	0,17	-0,14	-0,09	-0,43	-0,42	-1,05	-2,08
					CARTERA	ES0174403008	0,17	-0,04	0,00	-0,16	-0,06	0,03	-0,65
					EMPRESA	ES0174403016	0,17	-0,11	-0,06	-0,36	-0,33	-0,77	-1,58
					PLUS	ES0174403024	0,17	-0,11	-0,06	-0,36	-0,32	-0,76	-1,57
					PREMIER	ES0174403040	0,17	-0,06	-0,01	-0,21	-0,13	-0,18	-0,59

sep-21

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 RENDIMIENTO, FI*	-	RFE	abr-09	0,90	PYME	ES0174403057	0,17	-0,12	-0,08	-0,40	-0,37	-0,91	-1,83
					BASE	ES0173829039	0,08	-0,13	-0,08	-0,30	-0,25	-0,75	-1,23
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,08	-0,07	-0,03	-0,14	-0,03	-0,10	-0,24
					CARTERA	ES0173829013	0,08	-0,07	-0,03	-0,14	-0,03	-0,10	-0,36
					EMPRESA	ES0173829021	0,08	-0,11	-0,07	-0,26	-0,19	-0,57	-0,93
					PLUS	ES0173829047	0,08	-0,11	-0,07	-0,26	-0,19	-0,57	-0,93
					PREMIER	ES0173829054	0,08	-0,10	-0,05	-0,21	-0,13	-0,39	-0,61
					PYME	ES0173829062	0,08	-0,12	-0,07	-0,27	-0,21	-0,63	-1,03
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	may-20	1,70	CLASE A	ES0108686033	0,54	0,12	0,27	0,99	3,41	NA	NA
					CLASE B	ES0108686017	0,54	-0,04	0,10	0,50	2,74	3,28	6,56
					CLASE C	ES0108686009	0,54	0,08	0,23	0,88	3,26	4,90	9,08
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-14	2,45	CLASE A	ES0170138004	0,48	0,13	0,22	0,37	1,86	3,60	3,42
					CLASE B	ES0170138038	0,48	-0,03	0,06	-0,11	1,20	1,59	0,11
					CLASE C	ES0170138020	0,48	0,09	0,18	0,26	1,70	3,20	3,03
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr-09	1,48	CLASE A	ES0174709008	0,18	0,05	0,07	0,10	0,63	0,45	NA
					CLASE I	ES0174709016	0,21	0,09	0,11	0,20	0,75	NA	NA
					CLASE I PLUS	ES0174709024	0,21	0,10	0,12	0,24	NA	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	abr-09	0,88	CLASE A	ES0176938001	0,23	-0,16	-0,17	-0,52	-0,58	-0,91	-1,56
					CLASE CARTERA	ES0176938019	0,23	-0,05	-0,07	-0,19	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	jul-20	1,29	CLASE A	ES0105931002	0,14	0,02	0,03	0,01	0,36	0,31	-0,11
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,18	0,06	0,08	0,14	0,60	1,29	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,14	0,02	0,03	0,01	0,36	0,50	0,07
					CLASE S	ES0105931028	0,18	0,05	0,07	0,12	0,58	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr-09	5,10	CLASE A	ES0175164039	1,46	-0,21	-0,11	-1,34	0,43	3,88	1,48
					CLASE CARTERA	ES0175164013	1,46	0,11	0,20	-0,41	1,69	NA	NA
					CLASE M	ES0175164005	1,45	-0,09	0,00	-1,01	0,77	4,81	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-09	4,05	CLASE A	ES0146133006	1,21	-0,20	-0,61	-2,01	-1,58	0,75	-2,29
					CLASE B	ES0146133030	1,21	-0,13	-0,53	-1,79	-1,28	1,67	-0,81
					CLASE BJ	ES0146133063	1,21	-0,13	-0,53	-1,79	-1,28	1,94	NA
					CLASE C	ES0146133014	1,21	-0,08	-0,48	-1,64	-1,08	2,27	0,17
					CLASE CARTERA	ES0146133055	1,21	0,15	-0,27	-0,99	-0,21	5,01	4,69
					CLASE I	ES0146133022	1,21	-0,01	-0,42	-1,46	-0,84	3,04	1,44
					CLASE S	ES0146133048	1,21	0,14	-0,27	-1,01	-0,24	4,91	4,53
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	feb-13	5,02	CLASE A	ES0113608006	1,30	0,01	0,00	-0,84	0,23	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	1,30	0,11	0,10	-0,55	0,63	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI	-	RFE	jul-13	1,48	CLASE A	ES0138986031	0,20	-0,07	-0,01	-0,17	0,19	-0,42	-1,80
					CLASE CARTERA	ES0138986007	0,20	0,07	0,13	0,25	0,76	NA	NA

sep-21

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
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	jun-19	1,00	CLASE A	ES0112793007	0,11	0,01	0,02	0,00	0,37	0,62	0,34
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,14	0,05	0,06	0,13	0,59	1,38	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,14	0,05	0,06	0,12	0,57	1,32	1,59
TARFONDO, FI	-	RFE	abr-09	0,00	-	ES0177975036	0,47	0,08	0,32	0,56	2,17	1,74	3,50
TREA NB CAPITAL PLUS, FI*	-	RFE	feb-20	1,41	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,22	-0,05	-0,02	-0,16	0,17	0,21	0,70
TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr-09	3,33	-	ES0168662031	0,81	-0,02	-0,05	-0,37	0,17	1,30	-0,30
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	jun-12	4,46	CLASE P	ES0180914006	0,87	0,07	0,04	-0,73	-0,34	-2,47	-4,17
					CLASE Q	ES0180914014	0,87	0,13	0,10	-0,55	-0,09	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	jun-19	0,30	CLASE P	ES0180942031	0,27	-0,30	-0,20	-0,71	-0,87	-1,98	-2,87
					CLASE Q	ES0180942007	0,27	-0,24	-0,14	-0,52	-0,62	-1,25	NA
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	mar-11	1,05	-	ES0181073034	0,24	0,03	0,06	0,03	0,17	-0,40	-1,82
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	feb-20	1,03	CLASE A	ES0181074032	0,23	0,00	0,04	-0,03	0,15	-1,58	-2,65
					CLASE C	ES0181074008	0,23	0,14	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0181074016	0,23	0,02	0,06	0,03	0,23	NA	NA
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	sep-21	0,00	B	ES0124526007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					R	ES0124526015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-20	2,15	-	ES0147597035	0,35	0,04	0,21	0,04	1,74	1,51	2,57
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	jun-16	6,11	CLASE A	ES0110249002	1,22	0,79	0,64	1,80	3,77	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	1,22	0,95	0,80	2,29	4,44	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	1,22	0,84	0,69	1,95	3,97	NA	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	jun-20	2,00	A	ES0111168003	1,38	-0,11	0,28	-0,50	0,87	0,63	0,08
					L	ES0111168011	1,38	0,03	0,42	-0,09	1,42	2,01	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul-18	0,35	-	ES0114341037	4,39	2,19	-0,93	5,27	1,18	2,55	-0,69
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	abr-09	2,23	CLASE A	ES0179396009	0,68	0,09	-0,17	-0,21	0,11	0,99	-2,55
					CLASE CARTERA	ES0179396017	0,67	0,21	-0,04	0,16	0,59	2,38	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	4,48	-	ES0110174036	1,43	0,14	0,15	-0,23	0,32	4,67	-0,09
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0183795089	1,27	-0,41	-0,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0183795097	1,27	-0,36	0,04	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0183795105	1,27	-0,33	0,06	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0183795113	1,27	-0,31	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI*	-	RFI	abr-16	0,49	CLASE CARTERA	ES0159178005	1,28	0,16	0,73	-0,46	-0,22	7,25	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	1,28	-0,03	0,54	-1,02	-0,97	4,90	2,80
CAIXABANK DOLAR, FI*	-	RFI	oct-15	0,92	CLASE CARTERA	ES0159033002	4,37	2,30	-1,18	5,08	0,74	6,76	NA
					CLASE INTERNA	ES0159033010	4,37	2,42	-1,06	5,46	1,23	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	4,37	2,14	-1,32	4,61	0,14	4,86	1,63
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jun-20	4,38	-	ES0132172000	2,38	0,73	0,84	1,13	-0,24	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar-15	0,73	CARTERA	ES0138807005	4,51	2,62	-0,72	6,09	2,18	5,85	NA

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	jun-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0138807039	4,54	2,33	-1,01	5,20	1,03	2,35	0,28
					CARTERA	ES0113802021	1,20	-0,10	1,25	0,22	3,67	7,37	NA
					ESTÁNDAR	ES0113802005	1,19	-0,41	0,93	-0,71	2,38	3,62	-0,96
					PLUS	ES0113802039	1,20	-0,30	1,05	-0,38	2,84	5,03	1,33
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr-09	0,00	PREMIUM	ES0113802013	1,20	-0,18	1,16	-0,04	3,31	6,45	3,68
					-	ES0137475002	4,45	1,16	2,33	2,70	3,95	14,80	NA
					-	ES0137414001	3,72	2,44	0,76	7,21	9,93	16,80	NA
					-	ES0115532030	0,50	0,00	-0,13	-0,29	0,39	1,96	0,82
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	abr-09	3,49	I	ES0115532006	0,50	0,16	0,03	0,19	1,04	3,61	NA
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr-09	1,45	CLASE A	ES0124880008	1,24	0,37	1,07	3,15	5,50	7,91	NA
					CLASE B	ES0124880032	1,24	0,27	0,97	2,84	5,08	6,78	13,29
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	feb-14	0,00	A	ES0125156002	0,77	-0,02	0,25	NA	NA	NA	NA
					L	ES0125156010	0,77	0,13	0,40	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	dic-19	0,00	-	ES0133478034	1,30	0,11	1,19	1,72	6,87	7,65	11,39
FONBUSA, FI	-	RFI	abr-09	1,63	-	ES0138784030	0,58	-0,41	-0,15	-0,48	-0,14	-4,71	-5,82
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	ene-20	0,21	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137814002	3,66	1,52	-1,59	3,48	-1,00	-1,69	-5,73
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	abr-09	2,58	-	ES0142046012	1,89	1,06	2,22	5,18	10,71	4,68	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	mar-13	3,91	CLASE BASE	ES0126553033	1,14	0,42	0,61	0,97	2,33	1,03	-0,26
					CLASE CARTERA	ES0126553009	1,14	0,52	0,71	1,27	2,74	NA	NA
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	sep-11	11,06	-	ES0125324006	5,93	-0,82	-0,18	-0,45	NA	NA	NA
GINVEST GPS, FI	DEFENSIVE SELECTION	RFI	oct-15	0,00	-	ES0125424046	0,39	-0,22	-0,36	-1,71	NA	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	3,70	-	ES0143212001	0,52	0,31	0,36	0,88	3,27	NA	NA
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	oct-15	5,19	CLASE A	ES0143596007	4,35	2,18	-0,74	3,60	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143596015	4,34	2,34	-0,59	4,09	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-09	3,13	CLASE A	ES0157639008	0,58	0,33	0,82	1,58	4,95	7,12	NA
					CLASE I	ES0157639016	0,57	0,49	0,98	2,07	5,60	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	jul-14	0,49	CLASE A	ES0146942034	4,48	2,31	-1,37	4,53	0,42	2,13	-0,57
					CLASE B	ES0146942000	4,48	2,44	-1,24	4,95	0,96	3,79	1,46
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	abr-09	0,87	CLASE A	ES0146822004	2,21	0,67	1,87	0,44	4,63	4,33	0,95
					CLASE B	ES0146822012	2,21	0,86	2,06	1,01	5,43	6,73	3,86
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr-09	3,99	CLASE A	ES0147105037	1,07	-0,07	0,61	1,32	5,12	-0,68	1,87
					CLASE B	ES0147105003	1,07	0,17	0,86	2,06	6,14	2,24	5,63
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	may-14	5,36	CLASE A	ES0147052015	1,39	0,11	0,35	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147052007	1,39	0,21	0,45	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	mar-14	0,00	-	ES0147192035	1,00	0,42	0,24	1,18	2,59	3,42	1,73

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-19	2,01	INSTITUCIONAL	ES0107516009	0,43	0,21	0,48	0,73	2,84	4,50	NA
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					MINORISTA	ES0107516033	0,40	0,05	0,32	0,29	2,20	2,68	4,10
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	jun-14	3,38	-	ES0115312037	1,05	0,35	-0,07	0,18	0,18	3,89	0,79
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	may-14	4,64	-	ES0164735039	0,84	0,33	0,66	0,98	3,65	4,27	4,84
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	sep-21	4,53	CLASE E-A	ES0136467042	2,11	0,43	4,18	2,86	11,14	15,39	20,95
					CLASE E-B	ES0136467059	2,11	2,85	1,73	8,37	10,97	15,12	18,73
					CLASE L-A	ES0136467000	2,11	0,27	4,02	2,36	10,42	13,16	17,07
					CLASE L-B	ES0136467018	2,11	2,35	1,89	6,89	10,31	13,04	15,54
					CLASE S-A	ES0136467034	2,11	0,17	3,91	2,05	9,98	11,81	14,75
					CLASE S-B	ES0136467026	2,11	2,05	1,99	5,34	9,91	11,74	13,56
MERCHRENTA, FI*	-	RFI	abr-09	0,48	-	ES0162333035	0,64	-0,08	-0,43	-0,46	-0,59	-2,24	-4,58
MUTUAFONDO DOLAR, FI*	-	RFI	may-13	0,40	CLASE A	ES0164986004	4,36	2,29	-1,13	5,27	0,97	3,48	1,35
					CLASE D	ES0164986012	4,36	2,26	-1,16	5,19	0,86	NA	NA
					CLASE L	ES0164986020	4,36	2,30	-1,12	5,31	1,02	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	mar-15	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,35	0,13	1,35	2,31	6,98	6,71	9,93
					CLASE D	ES0165238009	1,43	0,01	1,31	2,07	6,60	5,36	7,47
					CLASE L	ES0165238017	1,35	0,14	1,37	2,35	6,95	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELEC	RFI	abr-13	1,91	-	ES0173311004	5,05	0,42	1,89	5,30	11,27	12,76	12,09
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	abr-09	3,35	CLASE A	ES0173368004	0,73	0,65	1,15	0,58	3,62	10,11	NA
					CLASE B	ES0173368053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0173368012	0,76	0,76	1,23	0,92	4,17	11,58	NA
					CLASE E	ES0173368020	0,76	0,95	1,42	1,49	4,95	14,12	NA
					CLASE F	ES0173368046	0,76	0,82	1,29	1,11	4,43	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	0,76	0,95	1,42	1,49	4,95	14,14	NA
					CLASE Z	ES0173368061	0,76	0,89	1,35	1,30	NA	NA	NA
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul-18	2,29	CLASE CARTERA	ES0158603003	0,33	0,06	0,15	0,37	1,30	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	0,33	-0,14	-0,05	-0,23	0,49	-3,15	-3,15
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	dic-14	1,64	CLASE CARTERA	ES0142100017	0,73	0,40	1,23	2,60	7,17	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	0,73	0,09	0,93	1,69	5,89	-0,67	2,75
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	dic-12	0,75	-	ES0174368037	2,86	0,94	-1,27	2,55	0,14	-1,77	-6,40
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	sep-09	7,09	BASE	ES0183338039	4,62	0,90	1,69	1,26	2,14	9,52	3,54
					CARTERA	ES0183338005	4,62	1,20	1,99	2,17	3,37	13,54	8,81
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183338013	4,62	1,07	1,86	1,79	2,86	11,85	7,23
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0183338054	4,62	0,99	1,78	1,52	2,50	10,68	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jun-12	5,63	BASE	ES0144212034	3,95	0,99	0,16	-0,01	-2,55	9,40	4,15

sep-21

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	
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA
					PLUS	ES0144212000	3,95	1,12	0,28	0,36	-2,07	11,05	6,79	6,79
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0144212059	3,95	1,06	0,22	0,18	-2,31	10,22	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	jul-18	6,58	BASE	ES0138950037	5,57	2,44	0,59	2,09	-3,10	12,04	4,13	4,13
					CARTERA	ES0138950003	5,57	2,67	0,81	2,78	-2,22	15,11	8,06	8,06
					EMPRESA	ES0138950045	5,57	2,57	0,71	2,47	-2,61	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138950011	5,57	2,57	0,71	2,47	-2,61	13,74	6,75	6,75
					PREMIER	ES0138950029	5,57	2,65	0,79	2,70	-2,32	NA	8,37	8,37
					PYME	ES0138950052	5,57	2,51	0,65	2,28	-2,86	12,89	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr-09	4,69	BASE	ES0184976035	0,92	0,07	0,49	0,40	3,47	5,07	6,86	6,86
					CARTERA	ES0184976001	0,91	0,27	0,67	0,95	4,22	7,33	10,00	10,00
					EMPRESA	ES0184976043	0,92	0,17	0,58	0,68	3,85	6,20	NA	NA
					PLUS	ES0184976019	0,92	0,16	0,58	0,67	3,84	6,19	8,76	8,76
					PREMIER	ES0184976027	0,91	0,23	0,63	0,84	4,06	6,84	9,87	9,87
					PYME	ES0184976050	0,92	0,12	0,54	0,54	3,66	5,63	7,81	7,81
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0108613037	2,51	-1,11	3,16	-2,02	3,47	NA	NA	NA
					CLASE AR	ES0108613003	3,54	-1,11	3,14	-2,07	3,38	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108613045	2,51	-1,27	3,00	-2,49	2,80	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	3,54	-1,28	2,97	-2,55	2,90	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108613052	2,51	-1,14	3,14	-2,09	3,36	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	3,53	-1,08	3,11	-2,09	3,34	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0174639031	1,70	0,18	1,51	2,63	8,86	NA	NA	NA
					CLASE AR	ES0174639007	3,56	0,17	1,48	2,55	8,74	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174639049	1,70	0,02	1,34	2,14	8,15	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	3,56	0,00	1,38	2,04	8,21	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174639056	1,69	0,16	1,49	2,57	8,77	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	3,56	0,14	1,46	2,48	8,64	NA	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr-20	0,86	CLASE A	ES0121748034	4,36	2,05	-1,36	4,42	-0,14	0,65	-3,42	-3,42
					CLASE CARTERA	ES0121748000	4,36	2,46	-0,97	5,66	1,45	5,54	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	abr-19	0,07	-	ES0174763005	0,86	0,35	1,26	-0,19	3,64	NA	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	abr-09	2,02	-	ES0174980005	0,46	0,21	0,37	0,98	3,23	5,11	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr-16	2,00	CLASE A	ES0107942007	0,48	0,27	0,37	1,03	3,38	3,09	2,13	2,13
					CLASE CARTERA	ES0107942015	0,48	0,40	0,50	1,43	3,93	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr-09	6,09	-	ES0121772034	4,16	2,35	0,18	5,42	7,91	16,68	16,96	16,96
SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	oct-16	6,64	-	ES0107944003	2,23	0,00	-0,45	-2,36	-1,99	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-09	3,47	CLASE A	ES0180622005	0,92	0,31	0,69	0,90	2,95	6,93	9,86	9,86

sep-21

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
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	may-20	3,61	CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0180913008	1,63	0,43	1,11	2,56	5,65	7,89	17,61
					CLASE Q	ES0180913016	1,63	0,49	1,18	2,75	5,91	8,70	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	abr-09	3,13	CLASE P	ES0180933006	1,02	0,43	0,71	2,15	6,11	5,16	10,15
					CLASE Q	ES0180933014	1,04	0,50	0,79	2,39	6,43	6,02	NA
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	feb-21	1,65	CLASE A	ES0138656030	0,71	0,52	0,18	0,46	2,27	2,63	1,30
					CLASE C	ES0138656006	0,71	0,65	-0,20	0,44	2,48	4,76	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	nov-13	1,02	-	ES0133400012	0,59	-0,03	0,71	0,93	2,83	2,64	1,43
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	feb-14	1,49	-	ES0107696033	2,30	-0,44	0,39	0,55	1,27	-2,72	-2,30
ARQUIA BANCA UNO, FI	-	RFME	abr-09	4,80	CLASE A	ES0110253038	2,07	-0,10	1,80	3,06	5,63	3,32	5,74
					CLASE CARTERA	ES0110253004	2,07	0,18	2,08	3,90	6,78	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	2,07	0,10	2,01	NA	2,91	NA	NA
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	feb-10	0,13	-	ES0112601002	3,50	-0,62	2,53	3,65	6,06	-2,75	-7,60
BANKINTER EMPRESAS, FI	-	RFME	ene-21	2,17	CLASE A	ES0159038001	0,28	0,04	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0159038019	0,28	0,07	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	ene-15	1,29	CLASE A	ES0113503025	2,64	-0,13	0,51	2,40	4,91	NA	NA
					CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	2,64	-0,19	0,45	2,21	4,65	2,50	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	jul-17	2,30	CLASE C	ES0114793005	3,35	-0,03	1,17	3,44	7,65	5,66	NA
					CLASE R	ES0114793039	3,35	-0,19	1,01	2,94	6,95	3,42	5,16
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr-09	2,87	-	ES0110178037	2,81	-0,30	1,23	1,92	3,93	-0,78	-0,86
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	mar-15	2,53	-	ES0113068003	0,62	-0,83	-0,30	-1,52	-0,68	-0,86	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI*	-	RFME	abr-19	0,00	-	ES0164371033	0,83	-0,31	0,58	-0,64	1,12	0,96	-0,91
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI*	-	RFME	mar-21	4,92	-	ES0173996002	1,30	0,52	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	mar-20	3,55	-	ES0119213009	0,66	0,49	1,20	2,81	9,20	NA	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	feb-16	4,77	-	ES0114357009	1,16	0,70	1,60	3,46	9,81	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep-17	3,23	-	ES0114618038	3,06	-0,34	2,35	3,65	7,70	11,26	20,62
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	mar-12	5,06	-	ES0114675038	0,52	0,37	0,65	1,61	4,88	10,26	9,20
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	ene-21	3,40	CARTERA	ES0118539008	1,50	0,55	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0118539016	1,50	0,34	NA	NA	NA	NA	NA
					EXTRA	ES0118539024	1,50	0,44	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	abr-09	3,20	CARTERA	ES0145883023	1,53	0,47	1,58	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0145883015	1,53	0,27	1,35	1,40	0,39	NA	NA
					EXTRA	ES0145883007	1,54	0,38	1,48	1,72	0,71	NA	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	may-20	1,45	CARTERA	ES0145458024	1,69	0,06	0,76	1,63	3,77	2,34	NA
					EXTRA	ES0145458008	1,69	-0,04	0,66	1,34	3,38	1,29	0,04
					PLATINUM	ES0145458016	1,69	0,01	0,71	1,49	3,59	1,90	1,04
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	may-19	3,22	CLASE CARTERA	ES0159141003	4,67	-0,22	0,99	2,92	5,43	8,02	NA

sep-21

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 MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	ene-17	3,40	CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	4,66	-0,41	0,81	2,37	4,66	5,64	5,03
					CLASE CARTERA	ES0170271003	4,79	0,34	0,71	3,50	7,46	7,79	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	4,79	0,13	0,50	2,88	6,59	5,19	7,16
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	dic-20	3,76	CARTERA	ES0137794022	1,45	0,46	1,39	2,80	8,26	13,19	NA
					PLATINUM	ES0137794014	1,45	0,38	1,31	2,55	7,90	14,03	20,11
					PLUS	ES0137794006	1,46	0,26	1,20	2,21	7,49	11,25	16,43
					CARTERA	ES0164539027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul-15	4,47	ESTÁNDAR	ES0164539001	2,26	-0,61	0,50	0,89	3,47	-0,38	-0,96
					PLUS	ES0164539035	2,26	-0,56	0,55	1,04	3,67	0,21	0,55
					PREMIUM	ES0164539019	2,26	-0,52	0,59	1,16	3,83	0,66	1,38
					CARTERA	ES0164539027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	abr-09	0,30	-	ES0115664007	0,58	-0,23	0,27	0,46	1,68	3,88	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	ago-11	2,56	-	ES0115469035	4,20	-0,34	0,25	1,05	6,03	-3,84	-4,43
CALIOPE, FI	-	RFME	abr-09	3,02	ESTÁNDAR	ES0109230013	1,80	-0,18	0,59	0,41	2,29	1,14	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	1,70	0,11	0,83	1,20	3,39	4,59	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	jun-13	0,00	-	ES0116356009	1,44	-0,11	0,59	0,17	1,39	5,49	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	jun-19	0,69	-	ES0116567035	3,89	0,48	1,79	5,95	12,81	6,44	10,27
COBAS RENTA, FI	-	RFME	jun-17	0,27	-	ES0119207001	3,84	0,46	1,69	7,58	12,44	1,78	NA
CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	oct-19	4,27	-	ES0174013005	0,69	0,15	0,25	0,86	3,14	6,64	5,60
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	feb-15	0,67	-	ES0125104002	0,50	0,10	0,75	1,79	4,83	13,33	19,49
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	RFME	jul-16	4,57	CLASE A	ES0139012001	1,99	-0,05	0,83	1,35	3,94	6,89	9,30
					CLASE B	ES0139012035	1,99	0,03	0,92	1,61	4,31	8,01	11,22
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb-17	1,12	-	ES0127058008	4,07	0,06	2,30	3,66	7,56	10,05	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	mar-14	5,21	-	ES0138535036	2,05	0,27	1,04	2,11	4,61	6,26	7,76
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr-09	0,17	CLASE B	ES0136469006	1,65	0,28	1,37	2,95	9,33	15,23	NA
					CLASE D	ES0136469014	1,67	0,33	1,48	3,21	9,73	15,98	NA
					CLASE X	ES0136469022	1,65	0,34	1,43	3,13	9,65	16,14	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr-09	0,00	-	ES0147607032	1,25	0,14	0,23	1,41	2,46	2,30	4,59
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr-09	4,74	-	ES0138936036	2,48	0,05	2,98	3,68	7,01	2,88	1,23
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	feb-16	2,84	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	2,76	-0,27	1,54	2,65	5,08	3,35	3,85
FONDONORTE, FI	-	RFME	jul-15	2,42	-	ES0138828035	3,35	0,17	1,57	3,76	6,21	4,60	9,03
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr-09	2,74	CLASE A	ES0138217031	2,40	0,03	1,74	3,50	4,93	-0,84	3,55
					CLASE B	ES0138217007	2,40	0,38	2,09	4,57	6,39	3,29	10,82
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr-09	0,80	-	ES0156322036	2,53	-0,21	1,23	2,43	4,25	-4,25	1,40
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr-09	2,86	CLASE BASE	ES0126536038	1,15	0,15	0,42	0,90	2,57	1,04	0,72
					CLASE CARTERA	ES0126536004	1,15	0,23	0,52	1,18	2,95	NA	NA
GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	abr-09	2,59	CLASE BASE	ES0173856032	2,57	-0,28	0,56	0,95	4,19	2,16	4,69
					CLASE CARTERA	ES0173856008	2,57	-0,15	0,68	1,33	4,72	NA	NA

sep-21

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
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA M RFME		abr-09	0,00	-	ES0168798017	3,27	0,40	1,32	3,96	5,04	1,43	NA
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / SAPPHIRE INCOME PLUS RFME		mar-16	0,00	-	ES0131445019	0,01	0,00	-0,01	-0,24	0,28	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	#iVALOR!	1,71	CLASE A	ES0143629006	1,81	-0,33	1,57	3,63	7,39	3,48	4,97
					CLASE B	ES0143629014	1,81	-0,33	0,00	1,20	5,36	1,38	2,30
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	abr-09	3,07	-	ES0147131033	3,07	0,07	0,71	2,05	4,53	2,63	2,69
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	nov-14	0,08	-	ES0114186036	2,42	0,05	0,98	1,74	4,34	4,07	4,39
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	feb-21	5,08	-	ES0184245001	1,40	0,68	0,62	1,61	4,63	NA	NA
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	abr-09	6,13	-	ES0119489005	2,96	0,01	1,85	2,81	5,78	4,83	5,37
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-16	2,90	CLASE A	ES0111028033	5,13	-0,97	0,53	-1,19	1,51	-9,32	-8,56
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111028009	5,07	-0,53	0,96	0,11	3,40	-5,25	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	dic-13	0,60	I	ES0158572018	2,12	-0,69	1,15	3,23	10,20	2,23	NA
					R	ES0158572000	2,12	-0,74	1,10	3,08	9,98	NA	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr-09	1,00	CLASE C	ES0160634004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0160634038	0,34	-0,16	-0,05	-0,36	-0,31	-1,07	-2,22
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar-14	3,22	-	ES0164977037	1,93	0,15	1,62	1,97	4,99	3,85	4,63
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	1,44	CLASE A	ES0124143001	0,50	0,25	0,38	1,67	4,04	10,61	15,98
					CLASE D	ES0124143019	0,53	0,16	0,30	1,43	3,82	9,95	14,40
					CLASE L	ES0124143027	0,50	0,27	0,40	1,71	4,09	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	feb-14	2,86	CLASE D	ES0131368005	0,73	0,21	0,73	1,91	5,73	9,58	NA
					CLASE L	ES0131368013	0,69	0,36	0,84	2,26	6,04	11,03	NA
ORFEO, FI	-	RFME	mar-14	1,62	-	ES0167540006	2,49	-0,48	-0,01	0,30	1,78	1,20	1,77
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	0,88	-	ES0108207038	2,62	-0,89	2,25	3,10	7,97	3,92	6,46
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	feb-17	1,44	-	ES0174227035	1,65	-0,30	0,35	1,02	2,91	-1,12	-0,39
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	dic-19	1,79	-	ES0174266009	2,00	-0,24	0,31	1,43	4,02	-1,74	-1,23
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	feb-12	1,55	-	ES0174431033	3,43	-0,02	0,75	2,55	6,82	-2,94	-1,67
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	ene-20	2,02	BASE	ES0182543001	2,87	-0,35	0,25	1,62	3,19	-0,56	NA
					CARTERA	ES0182543050	2,87	-0,06	0,53	2,50	4,38	2,93	NA
					EMPRESA	ES0182543043	2,87	-0,12	0,47	2,31	4,12	2,16	NA
					PLUS	ES0182543035	2,87	-0,12	0,47	2,31	4,12	2,16	4,29
					PREMIER	ES0182543027	2,87	-0,08	0,51	2,42	4,28	2,64	NA
					PYME	ES0182543019	2,87	-0,26	0,33	1,89	3,55	0,49	NA
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	feb-21	0,00	CLASE A	ES0112188000	1,12	-0,35	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0112188018	1,12	-0,41	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	abr-09	2,69	CLASE A1	ES0145822005	1,43	0,27	0,59	1,30	2,98	0,54	-0,92
					CLASE A2	ES0145822013	1,43	0,27	0,59	1,30	2,98	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	jul-20	3,18	CLASE A	ES0174869000	1,07	-0,29	0,40	0,23	1,77	2,80	1,85
					CLASE B	ES0174869018	1,07	-0,24	0,45	0,38	1,97	3,42	2,87

sep-21

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	ES0174869026	1,07	-0,24	0,45	0,38	1,97	3,42	2,93
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 4, FI	-	RFME	jul-21	2,99	-	ES0174742009	1,64	-0,19	-0,07	-0,43	-0,65	-1,04	-3,02
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO, FI	-	RFME	abr-09	2,37	CLASE A	ES0166494015	1,71	0,15	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CONFIANZA	ES0166494007	1,71	0,19	0,24	-0,13	1,23	NA	NA
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	RFME	may-20	2,74	-	ES0113444006	2,61	0,28	1,35	2,94	5,84	4,13	3,13
SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	jul-21	0,00	-	ES0107945000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	jul-11	3,84	CLASE A	ES0145821031	2,99	0,05	0,97	1,88	4,57	2,37	2,05
					CLASE CARTERA	ES0145821015	2,99	0,35	1,27	2,79	5,82	6,09	NA
					CLASE F	ES0145821023	2,78	0,14	1,00	2,04	4,67	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	2,79	0,14	1,00	2,04	4,84	3,23	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	jun-19	3,24	-	ES0114547039	1,78	0,35	1,42	2,83	6,45	2,59	6,33
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr-09	3,21	UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	2,85	0,05	2,17	2,38	6,69	11,95	NA
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	2,86	0,00	2,12	2,24	6,51	11,54	14,93
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	2,77	-0,06	1,99	1,98	6,04	10,52	12,90
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr-09	2,40	CLASE A	ES0175858036	2,62	-0,24	1,03	2,95	6,58	1,62	1,66
					CLASE C	ES0175858002	2,80	-0,05	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	dic-20	1,51	C	ES0140072028	7,95	-1,09	5,12	16,00	32,02	2,21	NA
					I	ES0140072002	7,50	-0,88	5,00	15,65	31,83	3,40	9,50
					R	ES0140072010	7,51	-0,93	4,93	15,46	31,55	2,77	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	nov-19	1,02	-	ES0133400020	1,53	-0,04	1,24	2,21	5,01	6,32	6,94
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	abr-09	1,94	-	ES0140073000	2,68	-0,13	0,66	2,19	5,22	3,51	4,74
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	nov-20	0,03	-	ES0162947032	0,24	0,09	0,23	0,09	0,98	2,20	1,05
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	jul-18	0,02	-	ES0190052037	1,77	0,35	1,56	3,19	5,25	4,32	7,01
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	dic-20	1,14	ORO	ES0105243010	3,04	-0,59	1,15	3,12	7,52	7,04	NA
					PLATA	ES0105243002	3,03	-0,62	1,12	3,04	7,42	6,73	8,48
					PLATINO	ES0105243028	3,04	-0,56	1,18	3,22	7,66	7,45	NA
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0108373004	2,21	0,15	0,98	2,61	3,35	NA	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFMI	oct-09	0,00	-	ES0108203003	0,10	-0,33	-0,29	-0,93	-1,23	NA	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	abr-09	1,77	CLASE A	ES0108643000	0,57	0,29	0,38	0,91	4,39	0,08	2,56
					CLASE D	ES0108643018	0,62	0,22	0,31	0,69	4,06	NA	NA
					CLASE L	ES0108643026	0,62	0,33	0,42	1,03	4,53	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0126545039	3,06	-0,56	1,44	0,99	4,44	9,99	8,87
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0109255010	1,16	0,26	1,06	1,22	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	1,16	0,21	1,01	1,07	2,31	NA	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	jul-16	2,82	CLASE A	ES0110248012	3,15	0,09	1,25	2,94	6,80	6,34	7,21
					CLASE B	ES0110248004	3,15	0,29	1,45	3,55	7,65	8,92	11,56
					CLASE CARTERA	ES0110248020	3,15	0,36	1,53	3,79	7,98	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	3,15	0,29	1,45	3,55	7,65	NA	NA

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr-09	0,50	-	ES0111171064	1,72	0,86	1,40	3,21	4,81	1,54	NA
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr-09	1,11	A	ES0111171098	2,58	0,14	2,02	2,82	7,05	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	jun-13	0,71	I	ES0111171080	2,58	0,27	2,14	3,18	7,57	10,11	NA
					L	ES0111167013	2,31	0,39	1,30	3,52	7,41	7,32	NA
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	oct-15	3,59	CLASE A	ES0158988008	2,82	-0,17	0,09	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158988016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	2,82	-0,23	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	feb-21	5,01	CLASE B	ES0158989006	0,60	-0,01	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	0,60	-0,05	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-09	0,85	CLASE A	ES0113500013	2,04	-0,17	1,06	1,70	4,46	3,81	NA
					CLASE B	ES0113500005	2,04	-0,12	1,11	1,82	4,62	4,27	6,20
					CLASE D	ES0113500039	2,20	-0,24	1,09	1,63	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113500021	2,20	-0,24	1,09	1,63	4,42	NA	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	abr-09	1,57	CLASE A	ES0135704015	1,06	-0,11	0,48	0,38	2,14	0,68	NA
					CLASE B	ES0135704007	1,06	-0,07	0,52	0,49	2,29	1,13	1,06
					CLASE R	ES0135704023	1,06	-0,15	0,44	0,26	1,98	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-12	2,27	CLASE A	ES0115087019	2,03	-0,06	0,98	2,27	4,73	5,03	NA
					CLASE B	ES0115087001	2,03	0,04	1,09	2,58	5,15	6,26	6,59
					CLASE D	ES0115087027	2,03	-0,06	0,98	2,27	4,72	NA	NA
					CLASE R	ES0115087035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	abr-09	2,41	CLASE A	ES0113258018	0,93	0,00	0,40	0,76	2,08	1,61	NA
					CLASE B	ES0113258000	0,93	0,09	0,49	1,02	2,44	2,70	2,58
					CLASE R	ES0113258026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKOIA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	oct-19	0,00	-	ES0116008006	1,17	0,09	1,11	1,23	2,65	4,83	NA
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-18	5,34	-	ES0125938003	1,42	0,30	1,25	1,52	3,84	NA	NA
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	oct-12	3,89	-	ES0171962006	2,60	0,06	1,90	2,49	6,64	7,16	6,17
BANKOIA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI	-	RFMI	abr-09	6,20	-	ES0162230033	2,41	0,23	1,17	2,04	5,44	7,66	6,87
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	oct-14	3,16	CLASE A	ES0114279039	2,83	0,09	1,42	2,70	5,58	3,67	5,06
					CLASE CARTERA	ES0114279005	2,87	0,30	1,66	3,38	6,50	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	abr-09	1,27	-	ES0179398005	2,13	-0,16	1,11	1,40	2,26	-3,16	-2,76
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	2,66	-0,31	0,94	1,83	4,89	2,21	4,94
					CLASE B	ES0171954003	2,66	-0,19	1,06	2,22	5,41	3,76	NA
					CLASE C	ES0171954011	2,66	-0,14	1,11	2,37	5,63	4,38	NA
					CLASE L	ES0171954029	2,66	-0,06	1,19	2,60	5,94	5,32	NA
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	dic-15	2,43	CLASE A	ES0175426008	1,45	-0,20	0,40	1,43	3,33	-7,92	NA

sep-21

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 PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr-09	2,11	CLASE B	ES0175426032	1,45	-0,06	0,54	1,85	3,90	-6,39	-3,74
					CLASE L	ES0175426016	1,45	-0,05	0,55	1,89	3,96	-6,25	NA
					CLASE A	ES0118532037	2,00	-0,06	0,69	1,76	4,31	3,58	5,35
					CLASE B	ES0118532003	2,00	0,07	0,83	2,17	4,87	5,33	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	jul-13	2,20	CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0160620037	2,45	-0,08	0,95	2,45	5,42	4,39	6,40
					CLASE B	ES0160620003	2,46	0,05	1,07	2,80	5,91	5,86	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	sep-16	2,17	-	ES0118552035	2,88	0,51	1,09	3,14	5,79	6,76	9,80
CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene-20	2,28	CLASE CARTERA	ES0114769021	2,62	0,21	0,99	1,71	6,32	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0114769039	NA	-100,00	1,13	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114769013	2,62	0,08	0,87	1,33	5,78	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	2,62	0,03	0,82	1,17	5,57	NA	NA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	abr-09	0,03	CLASE CARTERA	ES0113641007	1,67	-0,32	1,06	0,82	3,78	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	1,67	-0,43	0,95	0,48	3,32	NA	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	abr-09	5,05	CARTERA	ES0137656031	1,79	0,61	0,55	1,14	4,21	11,04	NA
					EXTRA	ES0137656007	1,79	0,45	0,40	0,67	3,56	8,95	7,03
					PLATINUM	ES0137656015	1,79	0,54	0,49	0,94	3,92	10,10	8,91
					PLUS	ES0137656023	1,79	0,40	0,35	0,52	3,35	8,30	5,96
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI	-	RFMI	abr-17	0,07	CLASE CARTERA	ES0158965006	2,60	0,07	2,04	2,71	5,12	5,73	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	2,60	-0,05	1,93	2,37	4,65	4,30	2,62
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	sep-11	0,05	CLASE CARTERA	ES0114768023	3,74	-0,77	1,96	1,88	7,85	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114768007	3,74	-0,89	1,84	1,51	7,33	1,78	-2,13
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	3,74	-0,94	1,79	1,36	7,12	1,17	-3,11
CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	jun-17	0,05	CLASE CARTERA	ES0158976003	2,59	0,11	1,52	2,56	4,89	6,74	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	2,59	0,04	1,44	2,33	4,58	5,77	6,70
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun-13	0,00	-	ES0116405004	2,24	-0,01	1,27	1,96	4,40	8,41	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	-	ES0121092003	3,15	-0,49	0,72	0,16	3,75	4,62	4,67
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	jul-18	0,88	-	ES0170270039	2,39	-0,17	1,71	1,70	8,56	0,86	-3,77
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr-09	2,43	CLASE A	ES0138047032	2,28	0,08	0,75	1,34	2,87	1,85	0,92
					CLASE B	ES0138047008	2,21	0,15	0,77	1,52	3,13	2,53	2,17
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr-19	2,46	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	2,09	0,42	0,94	3,05	4,68	6,15	7,29
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	feb-11	2,16	-	ES0138354032	1,36	0,45	0,92	2,61	3,69	4,51	5,12
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	jul-21	0,00	-	ES0178643005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0137989002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137989010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep-21

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
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	abr-09	3,71	A	ES0138885035	2,53	0,18	1,17	3,26	4,66	2,75	3,80
					I	ES0138885001	2,76	0,43	1,45	4,05	5,71	5,38	NA
FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	-	ES0140121007	2,86	-1,15	1,60	NA	NA	NA	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	jul-20	1,92	-	ES0138478039	3,12	0,48	1,50	3,36	7,84	2,41	2,33
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE	RFMI	abr-09	2,90	-	ES0142046020	2,59	0,83	2,06	4,50	8,69	0,71	NA
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr-09	0,91	-	ES0162864005	5,04	1,26	0,56	3,14	3,58	2,84	-2,77
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0142165002	1,31	0,27	1,00	1,26	3,31	3,22	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	oct-19	0,02	CLASE BASE	ES0142101007	2,18	0,33	1,49	2,32	4,69	4,99	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr-09	1,29	-	ES0168797019	3,31	0,54	1,83	2,68	5,13	2,92	4,88
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOB	RFMI	oct-15	0,00	-	ES0131462063	3,59	3,78	3,45	9,26	12,31	13,22	9,91
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0116831027	1,55	-0,05	1,38	2,71	5,64	8,80	11,24
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AF	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0116831068	2,02	-0,03	1,15	1,39	4,08	6,71	9,06
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	sep-15	0,00	-	ES0125424012	1,83	-0,11	1,17	1,26	4,00	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	jun-15	2,71	-	ES0143211003	0,93	-0,11	0,53	0,70	2,49	1,14	2,63
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	jul-13	0,00	CLASE A	ES0143623009	4,51	-0,64	0,88	1,50	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143623017	4,50	-0,51	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	3,60	-2,36	1,63	5,56	14,97	-4,61	7,25
					CLASE I	ES0138233004	3,58	-2,20	1,78	6,03	15,60	-2,91	NA
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	ago-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	6,70	-0,50	2,59	7,55	9,85	0,29	5,84
					CLASE I	ES0141114027	6,64	-0,16	2,92	8,62	11,28	4,37	NA
					CLASE P	ES0141114019	6,67	-0,31	2,77	8,14	10,65	2,54	9,81
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	sep-09	0,00	CLASE A	ES0113319034	14,25	-0,93	1,13	15,09	34,56	-3,04	15,13
					CLASE I	ES0113319018	14,14	-0,60	1,46	16,19	36,08	0,90	NA
					CLASE P	ES0113319000	14,19	-0,76	1,30	15,68	35,40	-0,94	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	oct-14	0,00	-	ES0144255009	1,28	0,48	0,91	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	mar-11	0,00	-	ES0146794005	2,08	0,00	1,00	2,30	5,17	6,46	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	feb-15	0,00	-	ES0147149035	3,03	-0,17	1,48	2,98	6,36	8,98	10,48
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	oct-19	0,21	-	ES0147868030	2,08	0,04	0,89	1,94	3,57	4,37	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr-19	3,03	BASE	ES0155008032	1,09	-0,07	0,16	0,69	1,68	0,00	-0,51
					EMPRESA	ES0155008040	1,09	0,07	0,29	1,10	2,24	1,66	NA
					PLUS	ES0155008016	1,09	0,07	0,29	1,10	2,24	1,66	2,39
					PREMIER	ES0155008024	1,09	0,13	0,36	1,29	2,49	2,43	3,69
					PYME	ES0155008057	1,09	-0,01	0,21	0,86	1,90	0,67	0,74
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr-19	3,16	BASE	ES0177124031	2,33	-0,22	0,68	2,65	4,96	1,84	3,95
					EMPRESA	ES0177124049	2,32	-0,05	0,85	3,15	5,64	3,84	NA
					PLUS	ES0177124007	2,32	-0,05	0,85	3,15	5,64	3,84	7,51
					PREMIER	ES0177124015	2,32	0,01	0,91	3,34	5,91	4,62	8,87

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	PYME	ES0177124056	2,32	-0,15	0,75	2,86	5,25	2,68	5,52
					CLASE CARTERA	ES0114387006	2,06	0,57	1,36	1,24	2,38	10,94	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	2,06	0,35	1,14	0,56	1,54	8,73	1,68
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr-09	1,69	-	ES0183101007	2,56	0,09	0,78	2,05	4,18	4,88	NA
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	1,54	-0,34	0,44	-0,83	1,36	1,73	0,76
					CLASE B	ES0119734038	1,56	-0,45	0,19	-1,44	0,49	NA	NA
					CLASE P	ES0119734012	1,54	-0,10	0,69	-0,10	2,36	NA	NA
					CLASE R	ES0119734020	1,56	-0,21	0,44	-0,70	1,49	NA	NA
LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr-09	1,16	CLASE A	ES0111046035	1,61	0,49	1,47	3,45	10,36	6,17	4,86
					CLASE B	ES0111046027	1,61	0,49	1,47	3,45	7,71	NA	NA
					CLASE C	ES0111046001	1,61	0,68	1,66	4,04	11,20	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	1,59	0,78	1,83	4,44	11,80	NA	NA
					CLASE R	ES0111046043	1,80	0,85	1,78	4,46	9,11	NA	NA
LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	dic-20	0,00	-	ES0158291007	3,39	-0,50	2,18	1,92	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0158302002	2,18	-0,34	0,48	1,26	4,47	NA	NA
					CLASE P	ES0158302010	2,18	-0,23	0,59	1,60	4,94	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0123541007	1,88	-0,21	1,38	0,96	4,79	4,80	7,21
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	sep-20	0,00	CLASE A	ES0160921039	1,13	-0,15	0,71	-0,21	1,93	0,55	-0,21
					CLASE I	ES0160921005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr-09	0,19	-	ES0138914033	3,04	-1,19	1,21	2,27	6,40	6,19	10,31
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA I	RFMI	oct-09	2,13	-	ES0164701023	2,57	0,39	2,33	8,76	20,62	12,29	26,49
					MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIX	RFMI	sep-13	4,01	-	ES0164701015	1,21	0,25	0,68
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	may-20	1,23	-	ES0124144009	0,41	0,19	0,73	1,55	4,63	11,70	16,12
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	oct-13	0,94	CLASE A	ES0164989008	0,89	0,38	1,47	3,39	9,21	23,19	NA
					CLASE C	ES0164989016	0,89	0,38	-0,76	1,12	4,39	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	nov-14	3,34	-	ES0164743009	0,83	-0,17	-0,20	-0,50	1,70	7,01	22,18
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	jul-20	0,00	CLASE A	ES0164744007	2,18	0,09	1,00	1,72	4,05	2,36	NA
					CLASE F	ES0164744015	2,18	0,32	1,23	2,40	4,99	5,16	NA
					CLASE L	ES0164744023	2,18	0,24	1,10	2,12	4,61	4,11	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	abr-19	2,64	-	ES0164745004	4,25	2,46	-0,68	5,39	-0,85	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	ene-21	2,34	-	ES0175813007	1,94	0,33	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	jun-09	2,30	CLASE A	ES0165183007	1,12	0,04	0,62	1,40	2,98	2,70	5,38
					CLASE C	ES0165183015	1,12	0,29	0,87	2,16	4,01	5,59	NA
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	feb-20	0,00	-	ES0118537002	5,46	1,85	2,82	10,13	17,56	14,89	25,83
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERI	RFMI	oct-10	0,00	-	ES0172053029	2,72	1,33	0,90	2,26	NA	NA	NA
R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	RFMI	mar-16	0,00	CLASE I	ES0173270002	2,19	0,04	1,44	1,23	2,70	1,78	0,92
					CLASE R	ES0173270010	2,19	-0,11	1,29	0,78	2,11	0,64	NA

sep-21

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/ ATLANTIDA RENTA FIJA	RFMI	feb-13	1,46	-	ES0173311095	2,49	-0,55	1,06	1,35	3,41	1,31	-0,54
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0122762000	2,16	0,57	1,73	3,62	6,39	4,82	5,21
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	mar-11	1,37	-	ES0156832000	1,42	0,15	0,65	1,83	2,83	1,76	2,49
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	nov-14	1,35	-	ES0174406035	2,58	0,12	1,26	3,22	5,00	3,69	5,79
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jun-19	1,36	-	ES0174349037	1,06	-0,48	0,18	-0,04	0,19	-3,05	-1,92
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct-15	2,85	-	ES0174388035	0,93	0,04	0,46	0,32	1,48	0,20	1,62
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	dic-12	0,82	CLASE CARTERA	ES0174215014	0,90	0,23	0,56	0,90	1,22	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	0,90	0,03	0,36	0,29	0,41	4,08	NA
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	abr-09	6,29	BASE	ES0166369001	1,67	-0,22	0,16	-0,98	0,18	NA	NA
					EMPRESA	ES0166369019	1,67	-0,06	0,33	-0,49	NA	NA	NA
					PLUS	ES0166369027	1,67	-0,06	0,33	-0,50	0,82	NA	NA
					PREMIER	ES0166369035	1,67	0,01	0,39	-0,31	1,08	NA	NA
					PYME	ES0166369043	1,67	-0,15	0,23	-0,77	0,45	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	feb-21	0,00	-	ES0111203008	1,37	-0,44	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	jun-16	3,18	BASE	ES0182544009	2,26	0,16	0,83	3,21	5,57	NA	NA
					EMPRESA	ES0182544017	2,26	0,28	0,95	3,56	6,04	NA	NA
					PLUS	ES0182544025	2,26	0,28	0,95	3,56	6,04	NA	NA
					PREMIER	ES0182544033	2,26	0,34	1,01	3,76	6,31	NA	NA
					PYME	ES0182544041	2,26	0,21	0,89	3,37	5,78	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr-09	2,59	-	ES0161851037	3,13	0,73	1,48	3,62	7,72	7,55	9,72
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun-13	0,00	CLASE A	ES0174641003	2,60	-0,14	1,49	2,08	5,77	7,25	NA
					CLASE B	ES0174641011	2,60	-0,27	1,37	1,70	5,24	NA	NA
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	feb-14	0,00	CLASE A	ES0138600004	2,84	0,09	-0,27	0,12	4,53	NA	NA
					CLASE B	ES0138600038	2,84	0,21	-0,16	0,46	5,00	-0,73	1,04
					CLASE CARTERA	ES0138600012	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	jun-14	4,22	CLASE A	ES0107782007	2,76	0,02	1,37	1,06	4,87	5,77	NA
					CLASE C	ES0107782015	2,76	0,08	1,44	1,25	5,14	NA	NA
					CLASE I	ES0107782023	2,76	0,14	1,50	1,44	5,40	NA	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	feb-20	0,00	-	ES0175406000	3,06	0,21	1,61	2,52	4,83	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	oct-17	2,61	-	ES0132467038	2,32	-0,15	0,97	1,47	4,24	1,94	3,14
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	abr-09	0,00	-	ES0176042002	1,74	-0,25	0,55	-0,81	0,16	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jul-16	0,71	-	ES0179632007	2,37	0,52	0,99	4,00	7,38	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0180842009	1,80	0,20	0,57	0,56	2,71	2,54	4,51
					CLASE C	ES0180842017	1,81	0,31	0,18	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MODERADO, FI	-	RFMI	feb-17	0,00	CLASE A	ES0182035032	3,09	0,10	1,18	0,75	3,98	4,74	5,12
					CLASE C	ES0182035008	3,09	0,27	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	jun-14	0,77	-	ES0184532002	1,08	0,94	1,22	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	mar-17	0,00	-	ES0162948006	15,18	-0,09	2,87	8,16	28,09	-11,55	-3,28

sep-21

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
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0108192008	17,23	0,68	3,63	8,31	31,34	NA	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE A	ES0108637002	13,79	0,79	6,47	13,36	24,61	20,32	48,46
					CLASE D	ES0108637010	15,18	0,69	6,88	14,06	25,52	NA	NA
					CLASE L	ES0108637028	15,18	0,91	7,10	14,78	26,59	NA	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0112616000	15,22	3,00	-1,22	14,75	38,73	-23,38	-6,61
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	dic-15	0,00	CLASE C	ES0125621005	14,77	0,40	1,30	9,25	29,25	-5,10	NA
					CLASE R	ES0125621039	14,77	0,20	1,10	8,60	28,23	-7,37	7,99
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	mar-12	0,00	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	15,98	0,23	3,51	10,19	33,62	0,37	12,73
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	jul-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	14,17	0,17	5,41	16,00	28,99	27,76	NA
					CLASE R	ES0114754031	14,17	0,05	5,28	15,56	28,34	25,83	48,23
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	ene-16	0,00	CLASE C	ES0114879002	14,52	0,28	3,90	18,79	36,06	27,90	NA
					CLASE R	ES0114879036	14,52	0,04	3,65	17,95	34,77	24,28	37,15
BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	abr-16	0,00	-	ES0113418034	16,92	2,37	4,40	16,67	39,91	3,46	10,74
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	oct-17	0,00	-	ES0110101039	10,70	0,32	8,16	17,63	36,27	13,53	34,16
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr-16	0,00	-	ES0142451030	10,34	0,31	3,26	10,77	36,51	-8,54	9,94
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	12,98	1,18	3,29	14,11	39,89	-10,81	2,17
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0147622031	15,14	0,74	3,53	15,30	36,38	-1,98	18,63
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	nov-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	15,16	1,21	2,96	11,88	36,50	4,86	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	15,16	0,91	2,66	10,88	34,88	1,03	10,85
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	16,89	-0,65	0,07	9,23	37,78	-13,68	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	16,89	-1,10	-0,38	7,75	35,29	-18,29	-0,34
					PLATINUM	ES0114180013	16,89	-0,84	-0,10	8,64	36,83	-15,35	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	24,25	0,27	5,55	16,19	54,21	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	24,26	0,05	5,33	15,45	52,91	-3,35	12,32
					EXTRA	ES0137878015	24,25	0,10	5,38	15,62	53,22	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	CARTERA	ES0105182028	17,09	-0,27	3,41	12,37	44,15	20,70	NA
					ESTÁNDAR	ES0105182036	17,09	-0,69	2,98	10,95	41,72	14,68	31,27
					PLUS	ES0105182002	17,09	-0,52	3,16	11,53	42,71	17,11	36,00
					PREMIUM	ES0105182010	17,09	-0,41	3,26	11,89	43,32	18,61	38,94
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CARTERA	ES0170738027	14,53	-1,23	5,85	13,69	29,45	2,60	NA
					ESTÁNDAR	ES0170738035	14,53	-1,65	5,41	12,25	27,27	-2,51	16,28
					PLUS	ES0170738001	14,53	-1,48	5,59	12,84	28,16	-0,45	20,45
					PREMIUM	ES0170738019	14,53	-1,38	5,70	13,20	28,71	0,83	23,06
CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	ene-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0159076001	14,53	2,50	2,75	14,40	34,46	3,25	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	14,53	2,19	2,44	13,38	32,86	-0,41	10,89
CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	ene-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0159031006	13,93	0,22	4,51	14,67	27,41	20,91	NA
					CLASE INTERNA	ES0159031014	13,93	0,46	4,76	15,49	28,63	24,40	NA

sep-21

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 MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	mar-20	0,00	-	ES0107439004	16,10	0,86	3,13	14,38	45,34	NA	NA		
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138800000	13,36	-2,65	0,69	4,35	28,38	3,75	NA		
					CLASE INTERNA	ES0138800018	13,36	-2,41	0,92	5,09	29,60	NA	NA		
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	13,36	-2,94	0,39	3,42	26,85	0,09	22,83		
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	nov-19	0,00	A	ES0115443030	13,43	2,10	6,71	11,96	20,15	18,89	38,06		
					I	ES0115443006	14,64	2,52	7,57	13,85	22,96	23,41	NA		
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	dic-13	0,00	A	ES0122708037	12,23	-0,20	5,38	5,43	22,32	1,47	27,62		
					I	ES0122708003	13,34	0,01	6,12	6,65	24,04	4,11	NA		
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	oct-19	0,41	-	ES0116901036	13,91	1,47	2,46	11,68	32,51	-9,04	4,46		
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-17	0,00	CLASE A	ES0119184036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE B	ES0119184028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE C	ES0119184002	14,29	0,15	1,50	20,30	52,23	-11,83	NA		
					CLASE D	ES0119184010	14,29	0,09	1,44	NA	NA	NA	NA		
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	ago-18	0,00	CLASE A	ES0113286001	15,05	0,02	3,91	13,01	35,80	-12,25	NA		
					CLASE B	ES0113286035	15,05	-0,23	3,65	12,17	34,45	-14,85	-6,59		
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0142538034	12,43	1,38	4,14	13,86	33,25	-4,29	11,45		
					CLASE B	ES0142538000	12,43	1,19	3,94	13,22	32,26	-6,42	7,20		
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	nov-15	0,00	CLASE A	ES0170901005	16,66	0,89	1,59	12,08	39,75	1,60	7,75		
					CLASE C	ES0170901013	16,66	1,06	1,75	12,63	40,67	3,60	NA		
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	sep-15	0,34	CLASE I	ES0175445032	8,95	-1,35	3,47	12,89	28,74	-1,27	13,60		
					CLASE R	ES0175445008	8,93	-1,80	3,09	11,95	27,38	-4,20	NA		
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,01	-	ES0127107037	15,91	2,99	4,18	17,19	29,98	8,77	28,43		
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr-09	0,00	-	ES0127059014	13,44	-1,59	2,92	10,30	36,91	-0,85	NA		
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	13,65	-2,60	5,18	12,36	41,10	3,18	21,81		
					CLASE L	ES0168674010	13,65	-2,60	5,18	12,34	41,07	3,17	NA		
					CLASE R	ES0168674036	13,65	-2,91	4,85	11,37	39,41	-0,58	14,47		
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0176236034	13,90	0,92	3,63	15,63	32,21	3,58	19,65		
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	jun-14	0,00	CLASE A	ES0137838001	14,88	0,71	2,51	12,46	37,67	-8,86	-0,62		
					CLASE B	ES0137838019	14,88	1,07	2,87	13,66	39,64	-4,89	6,70		
					CLASE C	ES0137838027	14,88	0,83	2,64	12,88	38,36	-7,49	1,81		
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE C	ES0165198005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE R	ES0165198039	12,86	1,41	2,06	7,37	24,34	-1,92	7,17		
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	may-15	0,00	-	ES0138494036	12,21	0,05	5,17	12,79	18,42	6,52	25,20		
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	14,21	0,86	3,54	10,56	23,83	1,63	12,68		
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	nov-16	0,00	-	ES0138437035	13,21	0,54	4,41	12,32	21,04	18,45	36,33		
GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138911039	11,47	0,29	7,98	13,77	22,85	11,82	21,53		
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	mar-10	0,00	CLASE A	ES0137381036	13,39	1,20	2,78	11,27	33,92	2,86	43,86		

sep-21

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	ES0137381002	13,39	1,77	3,36	13,14	36,94	10,01	60,92
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	feb-17	0,00	-	ES0116829039	11,82	0,52	3,19	14,15	25,91	5,04	27,68
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	may-12	0,00	CLASE BASE	ES0141989022	8,90	0,71	3,06	12,59	23,49	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0141989014	8,89	0,77	3,10	12,76	23,76	NA	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	8,85	0,72	1,01	10,35	18,62	-4,58	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-13	0,00	CLASE BASE	ES0138253036	11,91	-0,40	2,98	6,35	25,68	-5,07	10,33
					CLASE CARTERA	ES0138253002	11,91	-0,20	3,19	6,99	26,69	-2,63	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-13	0,02	CLASE BASE	ES0138168036	9,68	-2,02	4,37	6,94	17,90	10,00	24,27
					CLASE CARTERA	ES0138168002	9,68	-1,81	4,59	7,62	18,90	13,21	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROA	RVE	abr-13	0,00	-	ES0110407113	15,06	-0,97	-0,88	11,02	38,25	NA	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	ene-15	0,10	-	ES0143231001	9,10	-1,09	3,36	6,85	14,14	5,91	15,33
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	sep-16	0,00	CLASE A	ES0143631002	9,56	0,93	3,29	10,56	16,94	NA	NA
					CLASE E	ES0143631010	9,50	1,19	3,55	11,40	18,08	NA	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	18,60	-1,76	-0,33	10,52	44,90	-1,43	7,63
					CLASE I	ES0115068001	18,43	-1,38	0,04	11,75	46,53	2,92	15,76
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	dic-10	0,00	-	ES0146311008	12,90	1,66	4,79	20,36	53,92	7,42	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	14,68	-0,68	2,79	9,14	30,18	0,16	8,17
					CLASE B	ES0147186003	14,69	-0,47	2,99	9,80	31,21	2,49	11,39
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	may-19	0,00	-	ES0147229001	19,70	-6,10	-3,23	0,30	21,22	-27,43	-9,48
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	oct-12	0,00	-	ES0107472039	14,77	0,47	2,88	9,76	29,00	-11,15	-0,52
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	feb-18	0,00	-	ES0107492037	13,44	-0,77	2,74	11,58	27,91	11,68	30,02
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE A	ES0155142005	14,44	0,30	2,93	10,31	25,62	-6,72	NA
					CLASE E	ES0155142013	14,44	0,61	3,25	11,34	27,19	-3,13	NA
					CLASE I	ES0155142039	14,44	0,49	3,12	10,93	26,56	-4,60	11,68
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	13,62	0,01	6,92	13,61	24,39	27,74	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	13,62	-0,28	6,62	12,66	23,11	24,53	38,88
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	mar-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	12,19	1,41	5,60	15,29	30,75	37,29	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	12,18	1,20	5,39	14,61	29,80	34,82	30,66
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	mar-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	14,76	0,12	3,91	9,89	34,06	-3,33	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	14,76	-0,16	3,62	8,96	32,67	-5,77	4,74
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	ene-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	12,87	0,51	5,43	16,36	26,21	19,80	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	12,87	0,23	5,13	15,38	24,91	16,79	28,93
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	may-19	0,00	-	ES0115467039	12,86	-1,29	1,46	7,01	26,38	-6,30	1,50
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0114812037	11,38	0,53	5,99	14,21	25,29	22,07	37,61
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may-18	0,00	CLASE A	ES0111038032	15,70	0,93	3,27	11,56	30,13	-11,53	0,08
					CLASE C	ES0111038008	15,70	1,25	3,59	12,62	31,78	-8,49	NA

sep-21

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
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE P	ES0111038016	15,70	1,16	3,49	12,29	31,27	-9,17	NA
					CLASE A	ES0111011039	18,29	3,39	8,24	25,98	42,62	13,14	30,47
					CLASE C	ES0111011005	18,29	3,72	8,58	27,17	44,43	17,03	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE P	ES0111011013	18,34	4,00	8,85	28,07	45,79	20,41	NA
					CLASE E	ES0159201005	13,03	2,50	3,88	20,30	48,86	-1,36	32,19
					CLASE M	ES0159201013	13,03	2,17	3,56	19,18	47,01	-4,99	24,17
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE P	ES0159201021	13,03	2,30	3,69	19,63	47,75	-3,55	27,32
					CLASE A	ES0161621018	13,83	0,67	5,29	14,14	30,38	7,92	NA
					CLASE B	ES0161621000	13,73	0,76	5,43	14,57	31,09	9,93	37,34
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr-20	0,00	CLASE E	ES0165128010	12,33	0,29	5,98	16,25	32,67	10,15	25,05
					CLASE L	ES0165128002	12,33	0,09	5,77	15,56	31,62	7,54	20,15
					CLASE S	ES0165128036	12,33	-0,03	5,65	15,17	31,03	6,09	17,48
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	feb-16	0,00	CLASE E	ES0136453026	12,88	-0,28	0,10	6,77	31,51	-11,74	2,49
					CLASE L	ES0136453000	12,88	-0,47	-0,09	6,17	30,53	-13,71	-1,29
					CLASE S	ES0136453018	12,88	-0,59	-0,20	5,81	29,94	-14,86	-3,48
METAVALOR, FI	-	RVE	oct-13	0,00	-	ES0162735031	16,09	-5,82	-3,94	2,87	30,77	-3,91	15,72
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0165144009	15,03	0,23	3,86	12,81	38,91	7,98	30,55
					CLASE F	ES0165144025	15,82	0,54	4,23	13,90	40,46	10,10	34,97
					CLASE L	ES0165144033	14,91	0,39	3,90	13,06	39,27	NA	NA
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	feb-14	0,00	CLASE A	ES0167211038	18,12	-0,47	-0,93	13,28	47,50	-28,39	-16,35
					CLASE I	ES0167211004	18,12	-0,47	-0,93	13,28	47,49	-28,48	-16,46
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	may-13	0,00	CLASE A	ES0172603005	13,13	-2,42	5,41	12,78	39,54	3,18	19,11
					CLASE B	ES0172603013	13,14	-2,54	5,28	12,38	38,86	1,67	16,17
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	13,18	-0,23	4,21	11,22	36,28	5,14	NA
					CLASE R	ES0173394034	13,21	-0,36	4,08	10,77	35,52	3,21	30,33
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0173174006	10,62	0,68	5,73	11,11	17,25	15,60	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	mar-10	0,00	-	ES0173223001	12,89	0,85	5,67	14,11	24,27	19,91	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	sep-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	12,87	1,70	7,51	19,64	39,77	35,66	NA
					CLASE R	ES0113118006	12,88	1,55	7,33	19,06	38,94	33,55	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	jun-14	0,00	-	ES0173322001	11,42	0,23	7,50	16,02	27,60	25,94	48,01
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	13,60	0,90	4,37	16,44	31,84	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	13,60	0,45	3,90	14,89	29,49	3,11	13,15
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	15,24	1,14	3,92	15,23	42,12	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	15,24	0,68	3,46	13,69	39,59	-7,60	1,63
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	sep-14	0,00	BASE	ES0174404030	18,94	2,72	3,90	20,54	54,35	-17,99	-11,88
					CARTERA	ES0174404006	18,94	2,99	4,17	21,49	55,98	-15,36	-8,03
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174404014	18,94	2,85	4,03	20,99	55,13	-16,75	-9,65

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	nov-19	0,00	PREMIER	ES0174404022	18,94	2,97	4,14	21,40	55,83	-15,62	-7,60
					PYME	ES0174404048	18,94	2,79	3,96	20,77	54,74	-17,37	-10,78
					BASE	ES0111092039	18,31	0,18	1,49	14,25	48,86	-8,08	16,98
					CARTERA	ES0111092005	18,31	0,51	1,82	15,36	50,80	-4,42	23,26
					EMPRESA	ES0111092047	18,31	0,30	1,62	14,67	49,60	-6,69	NA
					PLUS	ES0111092013	18,31	0,30	1,62	14,67	49,60	-6,69	19,93
					PREMIER	ES0111092021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	sep-20	0,00	PYME	ES0111092054	18,31	0,24	1,56	14,46	49,23	-7,38	NA
					BASE	ES0111098036	13,15	-1,45	4,55	13,98	26,08	9,25	18,84
					CARTERA	ES0111098002	13,15	-1,19	4,82	14,88	27,41	12,75	24,03
					EMPRESA	ES0111098044	13,15	-1,33	4,68	14,41	26,71	10,91	NA
					PLUS	ES0111098010	13,15	-1,33	4,68	14,41	26,71	10,90	21,83
					PREMIER	ES0111098028	13,15	-1,22	4,79	14,80	27,29	12,41	24,61
					PYME	ES0111098051	13,15	-1,39	4,61	14,20	26,40	10,08	20,33
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	feb-14	0,00	CLASE B	ES0170147005	14,85	-0,61	3,07	13,18	37,69	-12,02	5,85
					CLASE A	ES0170147039	14,85	-0,22	3,47	14,50	39,83	-8,18	13,04
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	NA	-100,00	3,04	-99,43	-98,29	NA	NA
					CLASE C	ES0170147021	14,85	-0,31	3,38	14,20	39,35	-8,98	12,06
					CLASE CR	ES0170147047	14,85	-0,29	3,39	14,24	39,05	NA	NA
					CLASE A	ES0170141032	12,49	1,94	6,81	22,75	42,79	14,89	39,53
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	feb-14	0,00	CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	12,49	1,57	6,42	21,42	40,74	10,21	31,06
					CLASE BR	ES0170141065	NA	-100,00	6,37	-99,26	-98,28	NA	NA
					CLASE C	ES0170141024	12,49	1,88	6,74	22,52	42,44	14,17	38,65
					CLASE CR	ES0170141057	12,49	1,84	6,69	22,35	41,96	NA	NA
					CLASE A	ES0174552002	14,89	-0,14	5,70	NA	NA	NA	NA
					CLASE AR	ES0174552010	14,89	-0,18	5,65	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	nov-13	0,00	CLASE B	ES0174552028	14,89	-0,48	5,40	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174552036	NA	-100,00	5,78	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174552044	14,93	-0,09	5,95	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174552051	14,86	0,35	5,78	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0108642002	13,51	0,08	4,57	16,13	41,02	0,06	36,28
					CLASE AR	ES0108642044	13,40	0,04	4,53	15,95	40,75	NA	NA
					CLASE B	ES0108642010	13,51	-0,24	4,25	15,05	39,27	-3,62	28,73
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	may-14	0,00	CLASE BR	ES0108642051	NA	5,01	4,23	20,98	46,46	NA	NA
					CLASE C	ES0108642036	13,51	0,04	4,53	16,00	40,81	-0,39	NA
					CLASE CR	ES0108642069	13,40	-0,01	4,48	15,83	40,59	NA	NA

sep-21

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 ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	13,84	1,21	1,18	11,98	32,64	-13,52	2,64
					CLASE B	ES0138823010	13,84	1,30	1,26	12,28	33,10	-12,61	4,45
					CLASE C	ES0138823002	13,84	1,39	1,35	12,57	33,56	-11,69	6,29
					CLASE CARTERA	ES0138823028	13,84	1,69	1,65	13,57	35,15	-8,51	12,75
					CLASE D	ES0138823044	13,84	1,30	1,33	12,33	32,99	-12,67	NA
					CLASE MASTER	ES0138823051	13,86	1,80	1,76	13,92	35,72	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	13,65	-0,51	4,83	16,62	28,26	17,61	35,35
					CLASE CARTERA	ES0114063003	13,64	-0,07	5,29	18,16	30,52	24,09	48,26
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	jul-17	0,00	CLASE A	ES0175224031	13,87	2,42	4,77	11,31	43,41	1,81	38,19
					CLASE CARTERA	ES0175224007	13,87	2,85	5,21	12,72	45,84	7,07	50,29
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	oct-16	0,00	-	ES0156135008	13,70	1,06	0,32	11,49	29,65	NA	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	feb-17	0,00	-	ES0117106007	14,59	-2,87	1,91	7,48	19,02	-1,86	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr-09	0,00	CLASE A	ES0180666002	13,43	1,17	1,46	12,40	39,02	-6,41	13,61
					CLASE B	ES0180666010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	feb-14	0,00	CLASE A	ES0180642003	12,32	-0,30	5,58	14,98	31,12	6,89	18,53
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr-09	0,00	-	ES0138517034	12,20	0,75	1,55	11,89	35,79	-5,46	3,94
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	mar-20	0,00	CLASE P	ES0180943039	17,53	0,61	3,33	13,19	42,66	6,00	16,27
					CLASE Q	ES0180943005	17,52	0,83	3,55	13,91	43,88	8,74	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0138628039	15,86	1,88	2,63	12,10	32,08	-4,81	8,30
					CLASE C	ES0138628005	15,86	2,21	2,90	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	jul-12	0,00	-	ES0110541010	11,85	0,00	4,89	11,23	24,02	NA	NA
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0162957007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0162957015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	abr-16	0,00	-	ES0133400046	7,98	0,82	4,65	12,39	21,28	25,79	36,59
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	mar-14	0,00	-	ES0115411037	13,91	-0,47	3,46	13,30	27,88	15,51	31,40
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	mar-16	0,00	-	ES0105011037	8,89	1,57	5,86	16,26	24,75	30,66	59,49
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0165939010	9,47	1,71	4,91	16,19	24,62	30,30	NA
					CLASE L	ES0165939002	9,47	1,83	5,03	16,59	25,29	32,41	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	nov-13	0,00	-	ES0162950002	15,51	-2,10	4,58	19,95	31,39	15,35	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0105263000	11,07	-1,62	3,84	14,75	29,10	14,01	37,09
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0157934003	13,48	-2,93	4,92	11,27	25,59	11,37	34,81
ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0157936016	14,16	-1,48	17,80	25,82	49,81	NA	NA
					CLASE I	ES0157936008	14,40	-1,31	18,41	27,08	51,25	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	nov-13	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	11,25	2,50	7,62	17,14	35,38	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	11,25	2,35	7,46	16,63	34,59	NA	NA
ALCALA MULTIGESTION, FI	ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	abr-14	0,00	-	ES0107696025	15,72	1,59	5,06	26,88	56,47	NA	NA
	ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0107696090	8,53	0,91	NA	NA	NA	NA	NA

sep-21

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	ES0107696108	8,53	0,96	NA	NA	NA	NA	NA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108232002	8,92	1,91	5,23	15,83	22,00	NA	NA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0184949008	10,74	-2,16	5,45	7,75	21,64	NA	NA
					CLASE B	ES0184949016	10,74	-2,04	5,59	8,16	22,27	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	dic-16	0,00	CLASE A	ES0110233006	9,84	0,80	5,15	11,99	20,91	26,43	40,39
					CLASE B	ES0110233014	9,84	0,92	5,28	12,41	21,51	28,42	44,05
					CLASE CARTERA	ES0110233022	9,84	1,14	5,50	13,13	22,56	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	9,84	0,92	5,28	12,41	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE A	ES0110247006	17,16	1,49	7,95	11,80	16,36	6,63	22,04
					CLASE CARTERA	ES0110247014	17,16	1,73	8,31	12,82	17,82	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	17,16	1,60	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE A	ES0110256007	9,00	1,41	5,77	11,63	14,44	5,66	16,09
					CLASE CARTERA	ES0110256015	9,00	1,65	6,12	12,61	15,83	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	9,00	1,54	5,97	12,19	15,24	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	abr-09	0,00	A	ES0111171023	5,80	0,78	3,93	9,79	15,01	12,66	NA
					I	ES0111171015	5,80	1,00	4,15	10,50	16,00	15,58	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	A	ES0111128007	9,13	1,39	5,94	14,97	26,26	24,71	45,50
					L	ES0111128015	9,13	1,60	6,15	15,66	27,12	27,08	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0168845032	9,31	-0,97	7,27	9,77	16,90	15,46	27,75
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	feb-14	0,00	-	ES0112609005	23,23	-1,29	6,64	24,50	55,98	11,55	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0112611001	24,88	2,82	11,79	33,75	66,32	17,69	24,32
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0112602000	20,91	0,92	9,82	38,08	67,56	NA	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0112617008	11,08	3,97	8,05	21,62	32,50	29,56	NA
					CLASE C	ES0112617016	11,09	3,97	8,06	21,62	32,51	29,41	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE C	ES0114802012	13,13	-0,41	3,53	16,83	33,15	27,21	NA
					CLASE D	ES0114802004	13,13	-0,61	3,36	16,18	31,86	22,26	NA
					CLASE R	ES0114802038	13,13	-0,61	3,32	16,14	32,09	24,17	41,27
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	mar-12	0,00	CLASE C	ES0114105002	12,19	0,97	10,61	14,18	27,01	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	12,19	0,83	10,46	13,71	26,32	78,81	163,93
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENT -		RVI	ago-13	0,00	CLASE C	ES0114806005	13,54	6,21	10,36	27,32	42,18	54,12	NA
					CLASE R	ES0114806039	13,54	5,99	10,14	26,56	41,05	50,49	93,43
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE C	ES0114805007	17,14	3,61	4,02	21,46	39,29	14,81	NA
					CLASE R	ES0114805031	17,14	3,41	3,82	20,78	38,25	11,98	34,09
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0114763008	10,75	0,40	7,80	15,04	27,44	42,75	NA
					CLASE R	ES0114763032	10,75	0,27	7,67	14,61	26,80	40,60	84,76
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	nov-14	0,00	CLASE C	ES0113571014	16,88	-6,39	3,63	2,52	18,24	20,67	NA
					CLASE R	ES0113571006	16,88	-6,51	3,50	2,14	17,65	18,87	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0113572012	10,67	1,32	6,89	15,06	27,96	NA	NA

sep-21

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 ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE R	ES0113572004	10,67	1,20	6,75	14,64	27,33	32,62	NA
					CLASE C	ES0114104005	13,84	5,17	-0,86	12,83	24,81	13,91	NA
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE R	ES0114104039	13,84	5,03	-0,98	12,40	24,19	12,15	50,40
					CLASE A	ES0156741003	9,91	2,60	7,96	15,80	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	abr-14	0,00	CLASE R	ES0156741029	9,91	2,55	7,91	15,63	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0114764006	15,29	7,11	12,91	32,27	51,14	32,17	NA
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE R	ES0114764030	15,29	6,89	12,68	31,49	49,94	29,01	52,17
					CLASE A	ES0113569018	8,48	0,01	4,25	9,29	17,22	20,58	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	dic-19	0,61	CLASE B	ES0113569000	8,48	0,01	4,32	9,43	17,41	21,09	38,92
					CLASE R	ES0113569026	9,16	-0,09	4,53	9,77	18,15	NA	NA
					CLASE A	ES0135705012	8,67	-0,14	4,11	11,26	20,63	25,48	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	feb-13	0,00	CLASE B	ES0135705004	8,67	0,05	4,30	11,88	21,54	28,28	37,94
					CLASE R	ES0135705020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	mar-14	0,00	CLASE C	ES0115157002	9,20	0,53	5,93	16,60	22,18	31,03	NA
					CLASE R	ES0115157036	9,20	0,33	5,72	15,91	21,21	27,94	50,11
BANKINTER SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	sep-14	0,00	CLASE C	ES0114797006	12,45	4,33	6,30	23,30	38,70	88,65	NA
					CLASE R	ES0114797030	12,45	4,14	6,12	22,65	37,73	84,73	120,62
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0164593032	9,75	-0,23	4,66	12,55	24,55	18,67	31,26
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0108929037	15,17	-6,28	1,22	1,46	14,28	26,55	37,00
					CLASE A	ES0125459034	10,26	2,40	6,30	19,50	30,36	34,55	61,72
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0125459000	10,19	2,66	6,54	20,29	31,56	NA	NA
					-	ES0110116037	13,46	-6,09	2,94	1,46	16,00	23,70	33,80
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	feb-16	0,00	CLASE A	ES0114371034	10,99	0,66	6,82	17,14	36,15	13,95	32,04
					CLASE CARTERA	ES0114371000	10,99	1,07	7,24	18,54	38,37	NA	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0147634036	12,35	4,12	-1,89	6,87	16,42	15,17	34,14
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0113536009	12,23	1,38	3,25	10,93	25,03	14,10	33,43
BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES, F-	-	RVI	jul-20	0,00	-	ES0147711032	11,03	3,25	8,49	17,95	26,90	82,26	146,08
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	oct-13	0,00	-	ES0134599036	11,15	-0,72	6,39	11,47	25,50	30,38	63,44
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0110122035	10,59	1,63	5,42	17,88	28,21	36,36	74,01
					CLASE CARTERA	ES0110122001	11,46	2,15	6,22	20,40	31,94	45,17	NA
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	sep-14	0,00	-	ES0114277033	8,08	-5,01	8,93	22,04	55,44	-16,55	-4,28
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0172243000	9,74	0,16	10,09	24,50	37,61	11,69	13,97
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	sep-15	0,00	-	ES0141754038	9,71	-1,49	5,36	7,42	20,07	31,69	52,89
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may-20	0,08	-	ES0125269003	10,31	0,51	2,52	8,24	18,77	2,61	18,90
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jun-19	0,05	-	ES0119178004	10,09	0,51	2,40	8,07	18,41	2,45	16,50
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	jun-14	0,00	-	ES0146149002	11,66	0,75	7,93	12,78	25,32	NA	NA
BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0114289004	11,13	-0,22	3,71	13,60	27,02	NA	NA

sep-21

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
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	abr-09	0,09	-	ES0182838005	11,62	-1,45	5,13	16,58	32,69	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114673033	12,82	-2,27	6,24	13,93	36,86	16,86	36,41
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114561006	11,92	-1,49	9,28	13,72	25,55	42,24	64,09
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0114638036	13,16	-2,46	6,68	14,35	38,69	22,50	42,19
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0183092008	24,52	-15,69	18,89	-1,49	16,52	NA	NA
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jul-12	0,00	-	ES0183793001	11,89	-1,96	3,75	7,45	25,18	24,59	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	-	ES0114579008	13,09	-2,09	6,23	14,44	38,40	17,01	36,29
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic-09	0,00	-	ES0114581004	8,55	0,73	5,94	13,63	25,35	22,99	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0108525009	7,64	0,48	3,45	14,03	27,43	20,82	38,71
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	may-17	0,00	CLASE A	ES0171956032	7,68	-0,60	3,31	7,00	14,93	13,43	29,42
					CLASE B	ES0171956008	7,68	-0,47	3,44	7,40	15,51	15,15	NA
					CLASE C	ES0171956016	7,68	-0,42	3,49	NA	NA	13,89	NA
					CLASE L	ES0171956024	7,68	-0,31	3,61	7,92	16,26	17,42	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	may-17	0,00	CLASE A	ES0114598008	12,32	1,33	8,89	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0114598016	12,32	1,46	9,03	21,92	NA	NA	NA
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene-11	0,00	CLASE CARTERA	ES0113385027	9,04	0,61	3,33	10,26	25,05	46,23	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	9,04	0,77	3,50	10,79	25,87	49,12	NA
					CLASE PLUS	ES0113385019	9,04	0,42	3,14	9,64	24,12	42,98	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	9,04	0,29	3,01	9,23	23,50	40,85	NA
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-17	0,01	CLASE CARTERA	ES0161937000	10,82	1,78	7,10	19,02	28,22	49,75	NA
					CLASE INTERNA	ES0161937018	NA	-100,00	7,36	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	10,82	1,48	6,78	17,95	26,69	44,44	78,22
CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	11,74	0,68	5,09	15,51	25,70	16,03	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	11,74	0,37	4,78	14,47	24,20	11,50	23,18
CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0122079009	10,35	-0,82	6,64	12,50	27,52	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	10,35	-1,04	6,40	11,75	26,37	NA	NA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0184923045	11,74	-1,42	2,05	8,99	21,81	10,56	NA
					ESTÁNDAR	ES0184923037	11,74	-1,84	1,62	7,62	19,77	5,06	17,74
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	11,74	-1,40	2,07	9,05	21,86	10,56	NA
					PLUS	ES0184923003	11,74	-1,67	1,80	8,18	20,60	7,27	21,95
					PREMIUM	ES0184923011	11,74	-1,57	1,90	8,52	21,11	8,64	24,58
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138068020	12,90	-0,39	4,93	14,84	24,73	-0,47	NA
					ESTÁNDAR	ES0138068038	12,89	-0,83	4,47	13,35	22,56	-5,57	12,39
					PLUS	ES0138068004	12,90	-0,64	4,66	13,97	23,45	-3,49	16,55
					PREMIUM	ES0138068012	12,90	-0,53	4,78	14,35	24,01	-2,19	19,20
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CARTERA	ES0138137023	15,13	-5,61	0,66	2,76	17,35	33,84	NA
					ESTÁNDAR	ES0138137031	15,13	-6,07	0,14	1,26	15,07	26,27	42,60
					PLUS	ES0138137007	15,13	-5,90	0,32	1,79	15,87	28,95	47,74

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	PREMIUM	ES0138137015	15,13	-5,73	0,50	2,34	16,71	31,78	53,30
					CARTERA	ES0138328028	14,55	-5,87	3,88	2,74	20,63	38,97	NA
					ESTÁNDAR	ES0138328036	14,55	-6,33	3,37	1,25	18,31	31,06	43,03
					PLUS	ES0138328002	14,55	-6,16	3,55	1,78	19,14	33,84	48,18
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jun-15	0,00	PREMIUM	ES0138328010	14,55	-5,99	3,74	2,34	20,01	36,78	53,75
					CARTERA	ES0138181021	12,64	1,34	5,96	17,54	30,42	23,13	NA
					ESTÁNDAR	ES0138181039	12,64	0,85	5,44	15,84	27,90	16,10	29,10
					PLUS	ES0138181005	12,64	1,03	5,63	16,45	28,80	18,56	33,75
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jun-15	0,00	PREMIUM	ES0138181013	12,64	1,21	5,82	17,08	29,73	21,17	38,77
					CARTERA	ES0138172020	9,79	1,34	5,84	17,18	29,71	37,86	NA
					ESTÁNDAR	ES0138172038	9,79	0,85	5,33	15,49	27,22	30,04	51,18
					PLUS	ES0138172004	9,79	1,02	5,51	16,09	28,11	32,79	56,62
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	jul-15	0,00	PREMIUM	ES0138172012	9,79	1,21	5,70	16,72	29,04	35,71	62,50
					CARTERA	ES0122056023	11,97	7,38	-0,98	12,72	23,98	25,20	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	11,97	6,86	-1,46	11,10	21,61	18,12	34,24
					PLUS	ES0122056007	11,97	7,05	-1,29	11,68	22,45	20,61	39,06
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	jun-15	0,00	PREMIUM	ES0122056015	11,97	7,28	-1,11	12,32	23,38	23,28	44,31
					CARTERA	ES0138189024	10,09	2,53	6,30	20,62	31,10	49,80	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	10,09	2,03	5,79	18,89	28,59	41,29	79,13
					PLUS	ES0138189008	10,09	2,21	5,97	19,51	29,48	44,27	85,56
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	feb-16	0,00	PREMIUM	ES0138189016	10,09	2,39	6,16	20,15	30,41	47,42	92,50
					CARTERA	ES0113693008	11,56	2,20	8,23	22,13	32,17	77,75	NA
CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0113693032	11,56	1,89	7,91	21,04	30,60	71,49	145,30
					CLASE CARTERA	ES0158971004	15,52	-6,82	3,88	0,98	17,78	36,14	NA
CAIXABANK GESTION VALOR, FI	-	RVI	may-18	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	15,52	-7,08	3,60	0,17	16,51	31,81	40,32
					CLASE CARTERA	ES0113387007	15,59	1,40	6,32	22,62	47,97	5,25	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE AD -	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	15,59	1,31	6,22	22,29	47,44	4,12	NA
					-	ES0115117006	14,09	-5,36	5,63	4,10	17,90	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0145882009	13,05	-0,34	4,78	13,87	22,89	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED-	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184982009	13,60	7,62	-2,58	13,34	28,08	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED B'	-	RVI	sep-20	0,00	-	ES0171963004	11,26	2,64	6,77	17,01	27,23	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	jul-14	0,00	CARTERA	ES0110057025	10,21	3,21	7,44	18,50	22,33	21,65	NA
					ESTANDAR	ES0110057033	10,21	2,89	7,12	17,42	20,85	17,27	42,39
					PLUS	ES0110057009	10,21	2,94	7,17	17,60	21,09	17,98	43,81
					PREMIUM	ES0110057017	10,21	3,06	7,29	17,99	21,63	19,58	47,07
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	jul-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	9,72	0,68	5,30	12,52	23,84	34,68	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	9,72	0,38	4,98	11,51	22,34	29,77	40,97
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	dic-16	4,02	CARTERA	ES0164948012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión ¹

ANEXO A2.1

sep-21

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	ES0164948004	7,80	-1,08	4,15	7,58	15,93	9,44	24,73	
						PLUS	ES0164948038	7,80	-1,04	4,20	7,72	16,14	10,02	25,85	
						PREMIUM	ES0164948020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr-09	0,12	-	ES0137657005	16,72	-5,99	2,74	3,54	17,88	24,73	NA		
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	nov-20	0,11	-	ES0137509008	12,01	0,43	6,69	15,08	24,72	25,46	NA		
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	oct-19	0,13	-	ES0180966006	12,50	4,19	-2,73	5,76	22,05	28,46	NA		
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr-09	0,09	-	ES0115663009	10,18	3,48	6,81	22,49	30,91	53,97	NA		
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-13	0,00	A	ES0115359038	10,45	1,53	6,52	15,65	19,96	37,81	62,22		
					I	ES0115359004	11,41	1,90	7,37	17,95	23,02	44,89	NA		
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	may-20	0,00	A	ES0109221038	13,74	-3,90	2,94	2,61	13,27	47,92	60,54		
					I	ES0109221004	15,00	-4,03	3,62	3,66	15,69	55,77	NA		
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	jun-17	0,00	A	ES0114988035	9,64	0,19	8,01	14,66	18,45	38,39	64,13		
					I	ES0114988001	10,52	0,44	9,01	16,87	21,36	45,70	NA		
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	oct-13	0,00	-	ES0116396005	6,49	0,90	3,25	9,50	17,65	22,89	NA		
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	may-13	0,00	-	ES0116418007	8,61	1,39	4,22	13,57	24,19	29,98	NA		
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116881030	8,67	0,99	5,14	15,88	25,86	33,92	60,21		
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	dic-20	0,00	-	ES0116882004	13,01	-4,34	4,66	6,48	19,54	25,01	34,45		
CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	RVI	ene-16	0,00	-	ES0118591009	11,03	-0,72	3,00	4,19	NA	NA	NA		
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE I	ES0125586000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE R	ES0125586018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
CINVEST,FI	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep-21	0,00	-	ES0174115016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE A	ES0113728036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE B	ES0113728028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE C	ES0113728002	15,18	-1,22	8,90	25,84	69,20	-12,54	NA		
					CLASE D	ES0113728010	15,18	-1,23	10,01	NA	NA	NA	NA		
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ago-16	0,00	CLASE A	ES0119199034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE B	ES0119199026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE C	ES0119199000	20,10	4,22	9,18	36,59	73,37	-8,44	NA		
					CLASE D	ES0119199018	20,10	4,15	9,08	NA	NA	NA	NA		
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0124037039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE B	ES0124037021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE C	ES0124037005	19,12	3,33	8,11	33,74	70,51	-10,02	NA		
					CLASE D	ES0124037013	19,12	3,26	8,04	NA	NA	NA	NA		
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	mar-17	0,00	A	ES0124313000	7,18	1,08	4,26	10,60	18,32	NA	NA		
					L	ES0124313018	7,18	1,28	4,47	11,26	19,27	NA	NA		
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0178220036	9,12	-0,19	5,77	11,76	22,50	22,80	36,15		
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0127021006	9,18	0,14	5,72	13,68	NA	NA	NA		
					CLASE B	ES0127021030	9,18	0,03	5,59	13,27	25,95	15,81	23,75		

sep-21

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
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0125756009	10,59	0,99	6,91	15,52	27,13	35,60	65,52
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	jun-17	0,00	-	ES0126082009	13,55	-2,46	5,61	14,18	35,29	10,53	31,49
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0127002006	10,23	-2,74	5,91	10,38	23,43	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	jun-15	0,00	CLASE A	ES0170864039	9,45	-0,37	4,99	10,81	22,41	32,35	55,57
					CLASE C	ES0170864005	9,45	-0,24	5,13	11,23	23,02	34,35	NA
DP HEALTHCARE FI	-	RVI	mar-12	0,00	CLASE A	ES0170865002	9,56	0,80	5,90	12,70	15,34	29,05	49,69
					CLASE C	ES0170865010	9,56	0,96	6,07	13,25	16,09	31,59	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EMER	RVI	ene-21	0,12	-	ES0127059055	17,62	-7,25	NA	NA	NA	NA	NA
	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOB	RVI	oct-19	0,08	-	ES0127059048	10,71	3,30	6,80	20,25	30,28	NA	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	abr-09	0,00	-	ES0127059030	18,15	-5,00	9,19	8,97	29,67	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0127215004	11,62	0,28	5,11	18,33	42,39	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb-20	0,00	-	ES0128271006	11,27	1,37	10,89	22,00	33,91	43,86	82,77
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	jun-16	2,24	-	ES0141987000	0,64	-1,57	-2,42	-5,44	-5,87	-24,78	-32,49
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	sep-18	0,00	-	ES0133576035	18,92	-10,59	13,44	-2,24	23,79	-2,95	0,42
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	jul-21	0,00	-	ES0133565012	14,66	-2,15	3,37	7,80	30,30	-1,94	8,57
FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLE, FI	-	RVI	mar-13	0,00	CLASE A	ES0164466007	9,56	1,55	5,00	15,93	25,37	13,81	12,39
					CLASE B	ES0164466015	10,44	1,93	5,68	18,21	28,16	18,75	19,69
					CLASE C	ES0164466023	9,56	1,63	5,08	16,22	25,79	14,99	14,36
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	jul-11	0,00	CLASE C	ES0138658002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138658036	10,26	0,95	5,36	17,64	25,91	34,20	64,78
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0178520039	12,00	-0,45	7,70	13,24	23,46	24,86	42,75
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0137989044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137989051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	9,55	-0,18	3,57	7,08	15,92	-8,05	3,28
					CLASE B	ES0138930005	9,55	-0,43	3,31	6,28	14,75	-10,85	-1,12
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun-20	0,00	-	ES0138701034	10,27	2,36	6,18	13,94	19,50	33,73	65,58
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	jun-16	1,54	-	ES0132236003	10,38	-1,29	5,50	11,39	21,93	26,45	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jul-21	0,00	CLASE A	ES0138922044	NA	-2,61	-0,67	-4,08	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0138922077	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0155715032	14,35	-5,56	2,82	10,18	35,30	-13,28	5,05
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	jul-21	0,00	-	ES0142047002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	may-12	0,00	CLASE A	ES0142142001	8,14	-0,22	5,29	6,43	15,05	30,21	NA
					CLASE B	ES0142142019	8,13	-0,10	5,43	6,83	15,64	32,05	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	feb-16	0,00	-	ES0168797100	11,78	0,73	5,70	17,82	36,16	19,90	NA
	GESTION BOUTIQUE II/DANEL TECH	RVI	ene-18	0,00	-	ES0168797043	16,61	-10,72	0,03	-10,17	5,39	16,63	16,18
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	nov-15	0,00	-	ES0168797092	16,77	-5,04	3,70	4,49	13,54	19,96	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQU	RVI	jul-10	0,00	-	ES0168798041	9,99	0,08	-21,40	-14,48	-22,84	-2,57	NA

sep-21

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 IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPOF RVI		dic-13	0,00	-	ES0168799007	12,23	-4,10	11,08	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	dic-13	0,00	-	ES0168799015	16,93	-0,91	7,97	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLC RVI		jul-21	0,00	-	ES0168799031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLC RVI		abr-09	0,00	-	ES0110407030	11,34	-0,10	5,95	10,60	19,84	27,24	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110407063	24,66	2,66	6,62	47,22	74,90	5,29	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	abr-09	0,00	-	ES0116831100	4,86	-0,50	2,16	5,12	9,78	15,06	29,35
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	9,84	-0,15	4,03	15,57	31,65	6,16	11,72
GESTION VALUE, FI	-	RVI	nov-14	0,00	CLASE A	ES0125323008	14,82	1,13	6,50	23,14	48,31	4,15	NA
					CLASE I	ES0125323016	14,83	1,21	6,57	23,42	48,76	5,29	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct-15	0,00	-	ES0125424038	8,05	-0,81	6,30	7,19	16,91	NA	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0142459009	9,31	-2,06	3,04	1,82	8,80	18,82	18,41
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM INTERNATIONAL CA	RVI	jul-18	0,00	-	ES0142630021	7,74	-1,57	4,66	-0,11	1,07	-22,96	-14,57
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-20	0,39	-	ES0143221002	8,24	0,07	4,37	10,34	17,41	24,72	42,00
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-16	0,00	CLASE A	ES0143630004	11,10	-0,74	1,40	11,70	24,83	0,44	3,23
					CLASE I	ES0143630012	11,06	-0,55	1,59	12,32	25,66	2,73	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	abr-09	2,00	CLASE A	ES0157638000	19,86	0,61	-4,84	9,63	46,45	-17,20	11,09
					CLASE I	ES0157638018	19,70	0,97	-4,46	10,84	48,09	-13,54	NA
					CLASE P	ES0157638026	19,70	0,78	-4,63	NA	NA	-15,27	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	oct-17	0,00	-	ES0140643034	18,97	1,63	1,06	19,08	58,30	1,01	25,83
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIA-	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	9,50	1,66	6,00	16,51	28,40	23,78	37,96
					CLASE I	ES0143628024	9,40	2,03	6,38	17,75	30,09	29,28	NA
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0140628035	10,02	2,03	7,95	16,29	34,52	16,34	22,30
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene-17	0,00	-	ES0140633035	9,20	1,86	4,20	17,67	35,82	15,47	39,03
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	jul-11	0,00	-	ES0141113037	13,37	3,40	-5,07	8,56	18,66	3,17	14,80
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	mar-17	0,00	CLASE A	ES0140634033	17,74	-1,19	1,36	16,90	53,12	12,78	39,42
					CLASE I	ES0140634009	17,52	-0,81	1,73	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0140634017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0138984036	8,62	-1,95	3,15	9,39	20,50	40,67	65,70
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	jul-14	0,00	CLASE F	ES0141116006	19,82	5,62	15,81	44,32	99,09	NA	NA
					CLASE I	ES0141116014	18,20	5,44	14,73	41,19	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141116030	18,20	5,30	14,57	40,62	92,41	NA	NA
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	mar-14	1,58	-	ES0146309002	15,57	3,47	6,26	33,58	68,66	21,39	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0162883005	8,96	0,44	5,13	11,90	21,69	32,92	55,62
					CLASE B	ES0162883013	8,96	0,63	5,33	12,54	22,62	35,97	60,10
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	oct-13	0,00	CLASE A	ES0147076030	10,17	-1,74	6,09	13,79	27,74	22,69	40,67
					CLASE B	ES0147076006	10,17	-1,50	6,35	14,61	28,98	26,30	45,85
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE A	ES0130705033	12,41	-0,51	7,88	13,49	18,86	15,85	31,89

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-17	0,00	CLASE B	ES0130705009	12,41	-0,32	8,08	14,13	19,76	18,55	35,73
					CLASE A	ES0147641031	10,08	0,10	5,56	14,49	25,24	27,58	53,43
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE B	ES0147641007	10,08	0,33	5,80	15,27	26,39	31,03	58,67
					CLASE A	ES0147034039	10,30	1,32	6,11	20,30	31,37	41,80	81,06
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE B	ES0147034005	10,29	1,58	6,38	21,21	32,71	46,42	94,02
					CLASE A	ES0146824000	9,36	-1,36	0,99	7,48	18,74	7,39	21,38
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	jul-20	0,00	CLASE B	ES0146824018	9,36	-1,09	1,26	8,34	20,01	10,88	26,33
					CLASE A	ES0102562032	15,31	-4,52	2,13	2,43	15,72	21,45	31,74
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0102562008	15,31	-4,34	2,33	3,02	16,60	24,24	35,40
					CLASE A	ES0146793015	11,20	1,49	6,10	14,15	21,60	20,26	34,27
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0146793007	11,20	1,71	6,33	14,90	22,68	23,50	38,84
					CLASE A	ES0147104030	16,41	1,87	2,61	19,30	43,05	0,26	24,38
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE B	ES0147104006	16,41	2,12	2,85	20,13	44,40	3,14	28,87
					CLASE A	ES0147077038	9,13	-0,80	4,91	10,39	20,14	22,84	38,15
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	ene-16	0,00	CLASE B	ES0147077004	9,13	-0,67	5,05	10,81	20,76	24,16	39,69
					CLASE A	ES0147109005	10,64	-2,31	9,55	10,16	16,73	42,68	62,01
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147109013	10,63	-2,04	9,84	11,05	17,99	47,36	68,69
					CLASE A	ES0147129037	14,48	5,00	-1,06	8,56	25,84	27,33	60,85
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE B	ES0147129003	14,48	5,25	-0,82	9,35	27,06	31,05	66,78
					CLASE A	ES0146758000	12,10	-0,17	8,96	15,65	28,73	54,44	52,36
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0146758018	12,10	0,10	9,25	16,57	30,10	59,02	57,71
					CLASE A	ES0147189031	14,29	-1,72	-0,84	-3,55	7,38	29,88	33,29
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	nov-16	0,00	CLASE B	ES0147189007	14,30	-1,47	-0,59	-2,81	8,48	33,93	38,86
					CLASE A	ES0147195038	9,62	0,89	8,22	14,83	16,46	31,10	44,05
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147195004	9,62	1,13	8,48	15,67	17,59	34,94	49,34
					CLASE A	ES0147196036	11,38	2,04	8,95	18,73	29,70	10,12	24,09
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	jun-11	0,00	CLASE B	ES0147196002	11,40	2,79	9,54	20,54	32,00	14,26	30,02
					CLASE A	ES0130708037	12,61	-0,56	4,43	14,66	27,31	12,17	29,69
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	nov-16	0,00	CLASE B	ES0130708003	12,61	-0,30	4,69	15,53	28,60	15,64	34,72
					CLASE A	ES0147644035	12,43	1,19	9,69	21,00	31,63	52,27	92,67
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE B	ES0147644001	12,43	1,43	9,96	21,88	32,90	56,73	99,74
					-	ES0107512032	9,01	-0,22	8,17	9,57	13,15	25,95	28,21
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0106949037	10,15	-1,55	5,66	8,67	25,84	44,48	50,69
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr-09	0,00	-	ES0147868014	9,30	0,86	4,89	12,69	21,71	27,47	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	sep-17	0,00	-	ES0154943007	9,03	1,33	6,15	18,13	28,19	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0156673008	11,84	1,72	-3,57	5,19	11,36	5,74	58,20
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	feb-18	0,00	-	ES0156435002	8,77	0,92	5,72	14,47	24,43	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	mar-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	10,92	-1,34	4,14	12,36	29,34	20,59	NA

sep-21

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 BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113191037	10,92	-1,62	3,85	11,42	28,01	17,56	50,58
					CLASE CARTERA	ES0114233002	14,97	-5,96	3,17	2,73	18,18	25,07	NA
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114233036	14,97	-6,25	2,88	1,84	16,93	21,90	29,20
					CLASE CARTERA	ES0113987004	10,64	0,82	6,35	13,76	24,96	32,56	NA
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113987038	10,64	0,53	6,05	12,80	23,67	29,23	53,19
					CLASE CARTERA	ES0114232004	13,79	2,00	-1,39	5,96	24,38	21,80	NA
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114232038	13,79	1,71	-1,67	5,06	23,10	18,74	66,50
					CLASE CARTERA	ES0114222005	10,56	0,35	8,18	11,19	26,38	55,67	NA
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	jul-15	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114222039	10,56	0,07	7,88	10,25	25,08	51,89	121,71
					CLASE CARTERA	ES0114237003	12,21	-0,41	4,91	13,99	27,38	32,54	NA
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114237037	12,21	-0,69	4,62	13,03	26,07	29,22	43,62
					-	ES0156573000	9,36	-1,00	6,45	8,06	19,75	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	9,29	-0,16	4,22	9,96	20,36	22,62	38,59
					CLASE EXTRA	ES0113192001	9,29	-0,12	4,26	10,08	20,54	23,17	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	9,29	-0,05	4,34	10,32	20,90	24,28	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	may-15	0,00	-	ES0115396030	14,26	3,53	-2,08	7,89	23,45	12,46	46,74
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	nov-11	0,00	-	ES0164734032	9,83	1,38	5,49	16,43	26,74	34,66	57,50
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr-15	0,00	-	ES0115304034	10,25	0,63	7,27	14,39	25,54	35,23	71,43
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	sep-17	0,00	-	ES0142529009	9,17	-0,03	5,63	10,83	21,99	38,49	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0114928031	15,32	-6,13	2,75	2,51	16,86	15,83	22,81
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	mar-21	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0155201009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	8,67	-0,37	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0158342008	8,53	-0,53	3,99	7,50	17,92	39,59	47,14
					CLASE C	ES0158342016	9,38	-0,39	4,62	8,93	20,81	48,25	NA
					CLASE P	ES0158342024	8,58	-0,30	4,38	8,47	19,40	44,21	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE E	ES0159259003	16,02	1,81	6,00	24,98	46,56	25,65	59,86
					CLASE M	ES0159259011	16,02	1,49	5,67	23,81	44,74	21,03	50,17
					CLASE P	ES0159259029	16,02	1,62	5,81	24,28	45,47	22,86	53,98
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	nov-13	0,00	CLASE B	ES0159202011	12,50	3,09	13,04	36,03	59,69	27,25	NA
					CLASE C	ES0159202003	12,50	3,01	12,92	35,65	59,07	25,56	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	mar-11	0,00	-	ES0166932006	9,66	2,40	8,46	12,87	15,48	41,42	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0160747004	5,71	-0,76	4,48	5,61	15,45	13,96	27,21
					CLASE I	ES0160747012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	11,80	1,91	6,60	23,22	40,97	1,93	18,93
					CLASE C	ES0160746006	11,80	2,15	6,83	24,06	42,24	4,56	NA
					CLASE S	ES0160746014	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	oct-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	10,72	0,69	7,11	21,17	37,41	15,73	32,26
					CLASE C	ES0160982007	10,72	0,99	7,43	22,26	39,06	19,80	NA

sep-21

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 S	ES0160982015	10,72	0,99	7,43	NA	NA	-11,96	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0160933000	15,40	-7,54	5,85	1,13	21,18	11,32	12,62
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ago-15	0,00	CLASE A	ES0160812022	9,94	0,14	6,13	9,65	24,67	NA	NA
					CLASE B	ES0160812014	9,94	0,36	6,35	10,35	25,73	NA	NA
					CLASE I	ES0160812006	9,94	0,30	6,30	10,19	25,48	NA	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	mar-14	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	9,93	-0,14	8,65	22,50	42,07	-5,37	-9,38
					CLASE E-B	ES0161997053	10,17	0,02	8,45	22,52	41,64	-5,51	-8,93
					CLASE L-A	ES0161997004	9,93	-0,33	8,44	21,82	41,01	-7,48	-12,72
					CLASE L-B	ES0161997012	10,18	-0,19	8,25	21,81	40,56	-7,53	-12,10
					CLASE S-A	ES0161997020	9,93	-0,44	8,32	21,41	40,38	-8,72	-14,67
					CLASE S-B	ES0161997038	10,16	-0,28	8,13	21,44	39,98	-8,66	-13,84
META AMERICA USA, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0162368015	12,87	-3,16	-3,17	8,33	21,30	26,66	NA
					CLASE I	ES0162368007	12,83	-2,90	-3,05	8,97	22,04	29,32	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0162382016	19,41	4,20	-0,72	16,10	35,10	-2,13	NA
					CLASE I	ES0162382008	19,49	4,24	-0,55	17,13	36,51	0,09	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	ene-16	0,00	-	ES0162701009	9,62	-0,45	2,11	14,64	23,87	2,29	9,43
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr-20	0,00	-	ES0162757035	28,10	-15,16	-20,95	-19,83	-6,05	-16,18	3,56
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	abr-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0162853008	10,34	2,30	3,63	13,81	27,93	53,44	75,92
					PLUS	ES0162853016	10,34	2,48	3,81	14,40	NA	NA	NA
					PREMIUM	ES0162853024	10,34	2,67	3,99	15,02	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARIA	RVI	ene-17	0,00	-	ES0164691034	4,58	0,08	3,57	1,82	0,63	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0165092034	11,29	-0,72	7,63	11,31	24,80	41,08	77,82
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	dic-16	0,00	CLASE A	ES0138614039	11,66	0,83	6,41	16,40	27,28	25,56	42,95
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	oct-15	0,00	CLASE A	ES0165193030	11,74	0,86	3,67	15,14	31,81	23,42	40,23
					CLASE L	ES0165193014	11,73	1,02	3,71	15,39	32,15	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	may-16	0,00	CLASE A	ES0175805037	17,61	-5,96	2,74	3,41	17,55	25,98	35,95
					CLASE L	ES0175805011	17,61	-5,92	2,78	3,53	17,73	NA	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	nov-10	0,00	CLASE A	ES0164988000	5,94	0,49	3,05	6,83	12,21	9,40	NA
					CLASE F	ES0164988018	5,94	0,77	3,34	7,71	13,45	13,08	NA
					CLASE L	ES0164988026	NA	-100,00	3,11	-100,00	-100,00	-100,00	NA
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	RVI	ago-15	0,00	CLASE A	ES0164746002	9,45	0,44	4,84	9,80	22,29	NA	NA
					CLASE L	ES0164746010	9,45	0,54	4,94	10,14	22,86	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE D	ES0165269004	11,52	0,75	3,75	17,59	24,74	14,74	13,49
					CLASE L	ES0165269012	11,52	0,79	3,79	17,72	24,93	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-13	0,00	CLASE A	ES0165194038	9,98	2,48	5,20	17,86	29,34	32,19	58,01
					CLASE L	ES0165194012	9,95	2,43	5,18	17,83	29,45	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	feb-17	0,00	CLASE A	ES0141222036	12,58	1,27	8,16	17,17	27,16	88,20	155,53
					CLASE L	ES0141222010	12,58	1,43	8,24	17,50	27,48	NA	NA

sep-21

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 TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	mar-21	0,00	CLASE A	ES0175812009	15,51	-1,96	5,27	2,53	2,09	NA	NA
					CLASE L	ES0175812025	14,92	-1,64	2,42	0,17	-0,16	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0165241037	12,25	6,01	4,78	18,64	41,00	25,36	45,37
					CLASE L	ES0165241011	12,31	6,18	4,83	18,93	41,40	NA	NA
MUZA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0184893008	14,82	2,94	3,58	26,27	67,35	NA	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	mar-21	0,00	-	ES0165265002	11,54	0,35	NA	NA	NA	NA	NA
MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA MUNDIAL, FI	-	RVI	mar-21	0,00	-	ES0184894006	11,49	-0,88	NA	NA	NA	NA	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	mar-21	0,00	-	ES0165242001	9,95	2,65	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ago-18	0,00	CLASE D	ES0165283005	10,36	-1,17	3,59	14,04	30,50	NA	NA
					CLASE F	ES0165283013	10,36	-1,08	3,68	14,34	30,96	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	10,36	-1,37	3,38	13,36	29,47	NA	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	jul-18	0,00	-	ES0114633003	9,26	-1,30	7,34	17,62	30,15	15,84	30,07
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	dic-14	0,00	-	ES0168356006	11,94	5,13	0,32	NA	NA	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	feb-20	0,21	-	ES0171571039	9,11	-1,13	1,46	10,78	27,49	20,40	41,32
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERN.	RVI	feb-14	0,00	-	ES0172053011	8,71	-0,01	3,84	5,41	NA	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	jul-11	0,00	-	ES0110119031	8,71	0,28	4,68	10,58	20,43	36,83	58,37
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	feb-16	0,80	CLASE I	ES0173128010	9,03	0,64	5,22	12,82	28,68	NA	NA
					CLASE R	ES0173128002	9,03	0,47	5,05	12,27	27,84	40,76	70,75
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct-16	0,00	CLASE I	ES0173320005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173320039	19,59	-3,67	9,06	5,48	34,97	-1,20	31,79
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓ	RVI	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173130040	9,61	3,27	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130016	9,61	3,11	9,67	16,89	21,66	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	abr-09	0,00	CLASE I	ES0173130032	15,95	-4,86	4,73	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173130024	15,95	-5,01	4,56	5,51	19,17	NA	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENC	RVI	ene-17	0,00	-	ES0173130008	23,32	-14,74	-6,78	-12,61	26,71	NA	NA
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	10,40	-3,44	4,01	9,05	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0173367014	10,40	-3,32	4,14	9,46	24,64	27,54	NA
					CLASE C	ES0173367055	10,40	-3,26	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	10,40	-3,05	4,43	10,37	26,02	31,56	NA
					CLASE F	ES0173367030	10,40	-3,18	4,30	9,96	25,39	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA
					CLASE Z	ES0173367063	10,40	-3,11	4,36	10,16	NA	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	13,88	-4,90	2,94	3,88	19,25	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	13,88	-5,33	2,48	2,49	17,12	22,39	28,30
RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	9,97	0,30	3,64	12,47	34,17	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	9,97	-0,15	3,18	10,97	31,79	-6,69	7,42
RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	9,74	1,48	6,32	15,63	26,94	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	9,74	1,10	5,92	14,32	25,03	28,73	46,18

sep-21

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 RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	10,40	0,97	6,73	17,87	31,13	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	10,40	0,51	6,25	16,29	28,80	27,89	52,86
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0123980007	7,64	1,44	4,98	14,08	22,01	21,99	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	jul-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	12,02	0,46	8,59	17,40	27,30	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	12,02	0,01	8,10	15,83	25,03	64,03	131,84
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0173827033	24,79	-12,11	13,30	-2,23	27,16	-8,27	-10,32
					CARTERA	ES0173827009	24,79	-11,82	13,66	-1,28	28,81	-4,63	-5,55
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173827025	24,79	-12,01	13,42	-1,91	27,72	-7,02	-8,30
					PREMIER	ES0173827017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0173827041	24,79	-12,06	13,36	-2,07	27,43	-7,65	-9,31
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	may-13	0,00	BASE	ES0175083031	11,30	0,10	2,16	14,11	35,00	32,88	55,77
					CARTERA	ES0175083007	11,30	0,45	2,51	15,31	36,90	38,57	64,85
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	11,30	0,25	2,31	14,64	35,83	35,31	60,55
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0175083056	11,30	0,17	2,23	14,36	35,40	34,07	58,12
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	mar-17	0,00	BASE	ES0138528007	11,92	1,87	8,58	15,48	28,96	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	11,92	2,08	8,80	16,17	30,00	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	11,92	2,00	8,72	15,91	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138528031	11,92	2,00	8,72	15,91	29,61	NA	NA
					PREMIER	ES0138528049	11,92	2,06	8,78	16,13	29,93	NA	NA
					PYME	ES0138528056	11,92	1,94	8,65	15,70	29,28	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	abr-09	0,00	BASE	ES0138529005	10,37	3,00	5,51	16,86	30,82	NA	NA
					CARTERA	ES0138529013	10,37	3,21	5,72	17,57	31,87	NA	NA
					EMPRESA	ES0138529021	10,37	3,13	5,64	17,30	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138529039	10,37	3,13	5,64	17,30	31,48	NA	NA
					PREMIER	ES0138529047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138529054	10,37	3,07	5,57	17,08	31,15	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138983038	11,55	0,43	8,72	23,16	35,01	42,31	96,94
					CARTERA	ES0138983004	11,55	0,79	9,10	24,46	36,92	48,42	108,43
					EMPRESA	ES0138983053	11,55	0,58	8,88	23,72	35,83	44,90	NA
					PLUS	ES0138983012	11,55	0,58	8,88	23,72	35,83	44,89	102,94
					PREMIER	ES0138983020	11,55	0,72	9,03	24,23	36,58	47,31	108,61
					PYME	ES0138983046	11,55	0,51	8,80	23,44	35,42	43,60	99,91
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	jun-09	0,00	BASE	ES0174416034	12,46	0,13	4,33	15,40	26,99	10,45	25,49
					CARTERA	ES0174416000	12,46	0,40	4,61	16,31	28,33	13,98	30,96
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep-21

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	jul-15	0,00	PLUS	ES0174416018	12,46	0,26	4,46	15,83	27,63	12,12	28,64
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0174416059	12,46	0,19	4,40	15,61	27,31	11,28	27,05
					BASE	ES0111099034	14,50	10,59	10,81	29,66	54,30	18,19	32,80
					CARTERA	ES0111099000	14,50	10,98	11,20	31,01	56,45	23,24	40,46
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111099018	14,50	10,75	10,97	30,22	55,20	20,31	36,76
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr-13	0,00	PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0111099059	14,50	10,67	10,89	29,93	54,74	19,24	NA
					BASE	ES0183339037	13,75	-0,07	5,40	17,51	33,93	8,40	20,98
					CARTERA	ES0183339003	13,75	0,26	5,74	18,66	35,68	12,72	27,46
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	13,75	0,06	5,53	17,95	34,60	10,05	24,03
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	PYME	ES0183339052	13,75	0,00	5,46	17,73	34,27	9,22	NA
					BASE	ES0174402034	13,80	6,23	-1,05	11,78	23,30	17,92	37,32
					CARTERA	ES0174402000	13,80	6,61	-0,70	12,95	25,04	22,98	45,35
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174402018	13,80	6,39	-0,90	12,28	24,04	20,06	41,53
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0174402059	13,80	6,31	-0,97	12,03	23,67	18,98	NA
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	sep-18	0,00	CLASE A	ES0108612021	12,41	1,27	7,07	27,04	52,98	10,98	NA
					CLASE AR	ES0108612054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	12,41	0,90	6,69	25,67	50,79	6,41	NA
					CLASE BR	ES0108612062	12,69	0,87	6,65	25,51	50,53	NA	NA
					CLASE C	ES0108612005	12,41	1,21	7,01	26,80	52,60	10,23	NA
					CLASE CR	ES0108612047	12,69	1,17	6,96	26,64	52,37	NA	NA
					CLASE A	ES0108614027	10,29	1,01	7,74	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE B	ES0108614019	10,29	0,66	7,38	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0108614001	10,31	0,98	7,81	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0108614001	10,31	0,98	7,81	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE B	ES0174563033	16,95	-8,73	3,53	-2,80	11,84	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	-100,00	3,98	-99,92	-99,91	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	16,95	-8,67	3,59	-2,61	12,12	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563009	16,95	-8,69	3,57	-2,67	12,02	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0112186004	10,21	1,08	6,44	13,01	26,42	34,44	63,35
					CLASE AR	ES0112186046	10,21	1,06	6,50	12,92	26,26	NA	NA
					CLASE B	ES0112186012	10,21	0,80	6,15	12,08	25,04	30,10	55,26
					CLASE BR	ES0112186053	10,21	0,78	6,21	11,99	24,89	NA	NA

sep-21

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	ES0112186038	10,21	0,99	6,35	12,71	25,98	33,21	61,81		
					CLASE CR	ES0112186061	10,21	0,97	6,40	12,62	25,82	NA	NA		
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	21,88	-12,70	14,15	-0,74	24,95	-12,71	-8,35		
					CLASE CARTERA	ES0105930004	21,88	-12,30	14,66	0,60	27,21	NA	NA		
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	nov-14	0,00	CLASE A	ES0109360034	10,91	0,30	2,67	11,71	22,68	7,10	11,69		
					CLASE B	ES0109360000	10,91	0,43	2,80	12,13	23,29	8,72	14,51		
					CLASE CARTERA	ES0109360026	10,91	0,68	3,06	12,98	24,53	12,04	NA		
					CLASE D	ES0109360018	10,91	0,43	2,86	12,18	23,15	7,79	NA		
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	ene-15	0,00	CLASE A	ES0174710006	12,46	-0,73	2,08	6,58	20,69	NA	NA		
					CLASE CARTERA	ES0174710014	12,46	-0,46	2,36	7,46	22,03	NA	NA		
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	sep-18	0,00	CLASE A	ES0174979007	8,81	-1,39	2,34	7,06	20,85	27,48	NA		
					CLASE CARTERA	ES0174979015	9,69	-1,30	2,77	NA	NA	NA	NA		
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	17,17	-3,10	9,98	7,78	18,18	NA	NA		
					CLASE B	ES0174930018	17,17	-2,95	10,14	8,27	18,90	NA	NA		
					CLASE CARTERA	ES0174930026	17,17	-2,75	10,37	8,93	19,87	NA	NA		
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	RVI	abr-11	1,53	-	ES0166333031	8,18	1,21	4,49	12,48	21,84	18,11	25,28		
SANTANDER RV EUROPA, FI	-	RVI	jul-11	0,00	-	ES0175186008	12,63	0,71	4,97	16,00	25,25	NA	NA		
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	oct-14	0,00	-	ES0107764039	15,35	-7,07	0,82	0,66	13,63	16,74	31,94		
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	ago-14	0,00	-	ES0114081039	14,17	-5,92	3,50	2,94	16,57	17,28	31,22		
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	abr-16	0,00	-	ES0112757036	11,79	5,76	-1,90	9,59	19,07	12,51	30,69		
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	may-17	0,00	-	ES0121761037	10,02	2,06	6,62	20,00	28,27	44,76	84,31		
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	13,35	-0,28	7,22	10,73	31,73	12,46	24,40		
					CLASE CARTERA	ES0107987002	13,35	0,14	7,67	12,11	33,92	18,16	NA		
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	nov-19	0,00	CLASE A	ES0113607008	10,89	-0,87	6,87	7,07	24,31	23,91	NA		
					CLASE C	ES0113607016	10,89	-0,81	6,93	7,27	24,62	NA	NA		
					CLASE CARTERA	ES0113607032	10,89	-0,59	7,16	7,96	25,68	NA	NA		
					CLASE I	ES0113607024	10,89	-0,74	7,00	7,47	24,93	NA	NA		
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	jun-20	0,69	-	ES0175450032	9,53	0,93	3,41	18,79	35,83	12,41	29,21		
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0175902008	19,62	4,50	NA	NA	NA	NA	NA		
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	nov-19	0,00	-	ES0176042044	8,35	-0,45	5,18	9,55	18,36	NA	NA		
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	nov-14	0,00	-	ES0176042036	6,50	-0,43	4,03	6,71	13,05	NA	NA		
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	feb-21	0,00	CLASE C	ES0176043026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE I	ES0176043018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE R	ES0176043000	8,94	-0,83	NA	NA	NA	NA	NA		
SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0158762007	22,87	-7,38	-2,13	-5,19	1,25	-3,60	-2,72		
TEMPERANTIA FI	-	RVI	ago-16	0,00	CLASE A	ES0178487007	10,10	1,06	8,72	15,56	22,30	33,76	50,64		
					CLASE B	ES0178487023	10,10	1,10	8,76	15,69	22,48	NA	NA		
					CLASE I	ES0178487015	10,10	1,16	8,83	15,91	22,79	NA	NA		

sep-21

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 J	ES0178487031	10,10	1,17	8,84	15,95	22,85	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	jul-12	0,00	-	ES0179362001	9,68	-0,70	6,24	13,58	24,25	42,30	NA
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0179423001	12,43	1,82	5,92	26,10	55,12	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0180551006	8,14	1,48	4,92	14,06	24,77	28,70	53,87
TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	jul-16	0,00	-	ES0114917034	12,20	-0,32	5,40	11,43	25,86	-3,31	8,18
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	ene-15	0,00	CLASE I	ES0110485002	12,10	1,09	3,10	17,09	39,14	NA	NA
					CLASE R	ES0110485010	12,15	1,00	2,89	16,73	38,53	22,70	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	12,55	3,92	9,79	42,93	88,41	NA	NA
					CLASE B	ES0179555018	12,55	3,86	9,74	42,72	88,04	NA	NA
					CLASE C	ES0179555026	12,55	3,76	NA	NA	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0180792006	9,28	8,81	9,61	30,22	68,08	44,89	90,95
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	abr-16	0,00	CLASE A	ES0181405004	14,25	3,87	-0,56	16,27	26,40	-8,24	0,02
					CLASE C	ES0181405012	14,25	4,14	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-16	0,00	CLASE A	ES0181406002	10,03	-0,99	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181406010	10,03	-0,74	5,94	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0180890008	10,79	-1,02	3,57	15,02	33,43	19,08	30,52
					CLASE C	ES0180890016	10,79	-0,73	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	mar-21	0,00	CLASE A	ES0181407000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0181407018	10,03	-0,71	NA	NA	NA	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	abr-09	0,00	-	ES0110541036	7,94	0,43	-0,56	NA	NA	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr-09	0,00	-	ES0182719007	8,62	0,70	4,21	15,29	23,95	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0182769002	10,80	0,41	7,84	23,87	49,46	38,88	98,57
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	feb-21	0,00	-	ES0184593004	9,41	0,23	6,39	15,39	25,59	23,02	36,13
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	sep-18	0,00	-	ES0184676031	8,19	0,16	5,91	11,26	22,66	26,52	52,97
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	mar-16	2,19	CLASE C	ES0114877006	7,42	-0,15	2,08	8,31	16,88	9,05	NA
					CLASE R	ES0114877030	7,42	-0,35	1,88	7,66	15,95	6,57	13,48
CAIXABANK FONDUXO, FI	-	RVME	may-19	4,21	CLASE CARTERA	ES0138893005	9,68	0,37	1,56	7,63	12,21	39,76	NA
					CLASE INTERNA	ES0138893013	NA	-100,00	1,93	-100,00	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	9,68	-0,04	1,45	6,90	11,74	36,17	21,69
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr-09	2,90	CLASE CARTERA	ES0181693005	7,66	0,87	1,45	6,72	12,74	13,59	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	7,66	0,65	1,22	6,01	11,73	10,57	14,47
CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	jun-12	1,05	CLASE CARTERA	ES0170167003	11,07	1,25	2,38	11,38	20,75	19,48	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	11,07	0,98	2,11	10,51	19,49	15,77	26,67
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	RVME	oct-17	4,29	CLASE A	ES0125776031	5,78	-0,22	2,75	6,56	12,40	17,77	32,20
					CLASE B	ES0125776007	5,78	-0,11	2,87	6,92	12,91	19,27	35,09
DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	RVME	nov-17	3,32	CLASE A	ES0125746000	4,13	-0,13	2,02	4,44	8,92	11,50	12,61
					CLASE B	ES0125746018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	RVME	jul-17	0,00	CLASE A	ES0145553006	5,00	0,39	2,00	4,34	3,84	6,68	6,94

sep-21

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	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene-18	8,65	-	ES0113326005	5,69	-0,44	0,71	4,62	12,84	11,60	4,99	
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	oct-19	0,77	-	ES0128067008	10,05	-0,04	6,07	10,80	21,83	21,33	33,63	
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr-09	1,16	-	ES0169009034	9,51	-1,43	0,69	7,20	23,09	10,79	27,99	
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	jul-14	1,08	-	ES0138592037	6,68	0,17	1,70	4,33	9,59	-1,34	0,31	
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	jun-20	0,35	-	ES0138053030	7,74	1,39	0,39	9,68	26,47	6,33	13,64	
FONDGESKOA, FI	-	RVME	feb-15	3,68	-	ES0138869039	9,52	1,01	2,17	8,12	18,86	3,54	6,38	
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr-09	2,27	CLASE C	ES0138901006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0138901030	8,15	-0,48	5,30	8,75	16,16	15,04	22,99	
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr-09	0,00	-	ES0138783032	5,87	0,34	1,17	6,15	12,31	0,02	5,04	
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr-09	3,46	A	ES0175604034	7,80	0,12	6,62	11,38	16,36	0,08	20,90	
					B	ES0175604000	7,80	0,23	6,74	11,76	16,90	1,47	23,73	
					C	ES0175604018	NA	-100,00	7,11	-100,00	-100,00	NA	NA	
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	abr-09	0,46	-	ES0133461030	4,46	-1,54	0,97	1,43	6,24	-1,94	8,65	
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	feb-20	0,23	-	ES0142630013	4,86	-1,13	0,16	2,63	9,67	-6,09	-2,48	
KALAHARI, FI	-	RVME	abr-19	1,54	-	ES0160623007	9,19	-0,96	-1,46	5,11	23,64	-12,91	-5,01	
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr-09	3,41	-	ES0115468037	8,89	-0,45	2,34	7,90	14,20	8,77	16,80	
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	sep-15	0,68	-	ES0157072002	8,81	-1,03	3,13	7,36	12,12	14,70	24,29	
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	nov-13	0,74	I	ES0171218011	7,76	-1,94	1,42	7,80	23,56	9,92	NA	
					R	ES0171218003	7,76	-2,04	1,32	7,48	23,07	NA	NA	
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	jun-20	0,12	-	ES0162211033	8,19	1,59	5,01	13,30	27,80	23,80	35,11	
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	jun-18	0,00	-	ES0164282016	10,30	0,68	1,32	7,60	5,64	NA	NA	
	MOMENTO/EUROPA	RVME	mar-12	0,00	-	ES0164282008	10,97	0,76	3,07	13,87	19,34	11,62	NA	
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	abr-09	0,00	-	ES0164701049	4,90	-0,67	2,95	3,59	11,47	10,54	NA	
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	jul-13	2,84	-	ES0166453037	8,52	-1,96	7,48	14,21	26,38	23,04	38,36	
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	jul-15	1,37	-	ES0174398034	7,01	-0,38	0,83	4,09	13,50	-2,74	0,18	
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	nov-14	0,91	-	ES0174387037	9,81	-0,10	1,70	6,83	21,75	-4,11	1,33	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	feb-14	1,33	CLASE A	ES0170136008	6,28	0,09	3,78	11,37	23,72	1,99	11,82	
					CLASE B	ES0170136032	6,28	-0,23	3,46	10,34	22,19	-1,50	6,27	
					CLASE C	ES0170136024	6,28	0,04	3,73	11,21	23,48	1,48	11,25	
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	abr-09	3,22	CLASE A	ES0174894008	1,57	-0,34	0,84	1,34	3,86	4,80	5,10	
					CLASE B	ES0174894016	1,57	-0,29	0,89	1,49	4,07	5,43	6,28	
					CLASE R	ES0174894024	1,57	-0,29	0,89	1,49	4,07	5,43	6,20	
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	feb-12	3,29	-	ES0109226037	4,03	0,14	2,00	5,30	12,96	-0,16	5,39	
UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	oct-10	1,91	CLASE A	ES0138666039	8,43	0,00	3,37	10,75	21,40	7,92	14,53	
					CLASE C	ES0138666005	8,43	0,25	NA	NA	NA	NA	NA	
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene-13	1,06	-	ES0138806031	8,01	-0,18	3,12	7,29	17,00	13,54	25,72	
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb-13	0,58	-	ES0133400004	4,21	0,43	2,87	7,29	12,75	15,03	16,15	

sep-21

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
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr-09	2,23	-	ES0115418032	7,42	-0,22	2,12	6,97	14,81	8,92	16,06
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr-09	0,02	CLASE A	ES0162949012	4,96	0,90	2,50	8,23	11,96	13,92	NA
					CLASE L	ES0162949004	4,95	1,01	2,62	8,60	12,44	15,47	NA
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	oct-17	0,02	-	ES0162946034	4,57	0,86	3,18	8,45	12,63	14,02	25,79
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	feb-17	1,41	ORO	ES0105207007	4,62	-0,53	2,27	7,75	15,88	14,44	21,07
					PLATA	ES0105207015	4,63	-0,57	2,25	7,65	15,73	14,01	20,32
					PLATINO	ES0105207023	4,62	-0,46	2,36	7,99	16,22	15,48	NA
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	abr-09	0,60	-	ES0108191000	6,86	-0,34	3,38	7,31	10,72	10,76	24,20
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	abr-09	0,01	CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE I	ES0180709018	3,30	0,64	1,90	3,02	6,44	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	3,30	0,53	1,80	2,71	6,02	10,15	NA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0108240005	4,57	0,84	2,57	6,87	8,85	NA	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0139099008	7,37	-0,60	3,01	8,09	14,40	23,68	17,52
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	may-19	4,24	CLASE A	ES0126459009	5,90	0,17	2,50	6,29	12,32	12,27	18,04
					CLASE B	ES0126459017	5,90	0,36	2,69	6,88	13,16	14,87	22,46
					CLASE CARTERA	ES0126459025	5,90	0,50	2,83	7,32	13,77	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	5,90	0,36	2,69	6,88	NA	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0111171007	5,52	0,61	4,03	8,53	16,00	24,50	NA
					A	ES0111171056	3,73	0,47	2,27	5,02	7,45	0,85	NA
					I	ES0111171049	3,70	0,65	2,35	5,49	8,13	3,02	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	jul-21	0,15	A	ES0111127009	5,49	0,89	2,79	11,67	25,81	12,88	17,75
					I	ES0111127017	5,38	1,06	2,91	11,88	26,24	14,63	21,02
					L	ES0111127025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene-14	0,74	A	ES0111151009	4,03	0,00	2,01	4,72	9,62	9,06	16,48
					L	ES0111151017	4,02	0,20	2,22	5,36	10,58	11,41	NA
ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	RVMI	ene-21	0,06	-	ES0111053007	5,22	0,34	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0115086011	6,26	-0,14	3,11	6,49	12,50	13,73	NA
					CLASE B	ES0115086003	6,26	-0,12	3,15	6,61	12,68	14,16	26,74
					CLASE R	ES0115086029	6,76	-0,21	3,32	6,85	13,20	NA	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,04	CLASE A	ES0113257010	4,19	-0,13	2,14	4,07	8,24	8,65	NA
					CLASE B	ES0113257002	4,19	-0,07	2,19	4,22	8,44	9,15	14,70
					CLASE D	ES0113257036	4,52	-0,17	2,27	4,26	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113257028	4,52	-0,17	2,27	4,26	8,56	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	abr-09	1,21	CLASE A	ES0113734018	6,14	-0,09	2,86	7,72	14,23	17,52	NA
					CLASE B	ES0113734000	6,14	0,07	3,03	8,25	14,97	19,75	25,20
					CLASE R	ES0113734026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	abr-13	2,09	CLASE A	ES0164586010	4,14	-0,12	1,92	4,80	9,07	10,86	NA
					CLASE B	ES0164586002	4,14	0,03	2,07	5,27	9,73	12,66	15,89

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE D	ES0164586028	4,14	-0,12	1,92	4,80	9,04	NA	NA	
					CLASE R	ES0164586036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	dic-20	0,00	-	ES0124503006	4,98	-0,08	2,38	5,65	12,58	9,75	14,86	
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	abr-19	0,24	-	ES0118855008	3,09	-0,31	1,05	1,83	2,00	-3,00	0,44	
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	abr-09	2,91	-	ES0118857004	4,67	0,34	2,36	5,95	11,15	6,39	11,29	
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	oct-15	1,70	-	ES0113996039	7,71	0,26	4,15	9,05	15,25	9,99	23,77	
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr-09	2,71	-	ES0113993036	4,70	0,17	2,48	5,46	9,67	6,76	13,15	
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	jul-20	3,93	-	ES0119179002	4,69	-0,20	1,58	3,98	9,39	2,73	9,03	
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	oct-15	1,07	-	ES0118858002	3,55	-0,23	2,04	3,21	5,69	0,71	2,92	
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	may-11	0,65	-	ES0159158007	4,13	-0,46	2,48	4,54	8,74	6,26	7,15	
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	jul-16	5,05	-	ES0114664032	9,64	-1,69	4,87	10,57	27,91	13,14	27,07	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	nov-10	0,00	CLASE A	ES0171955034	5,52	-0,41	2,32	5,23	11,17	9,21	19,10	
					CLASE B	ES0171955000	5,52	-0,29	2,45	5,62	11,73	10,86	NA	
					CLASE C	ES0171955018	5,52	-0,24	2,50	5,78	11,95	11,52	NA	
					CLASE L	ES0171955026	5,52	-0,15	2,59	6,06	12,34	12,70	NA	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov-20	1,40	-	ES0160615037	5,25	-0,29	2,31	5,81	12,44	12,12	21,08	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	oct-12	2,52	CLASE A	ES0160617033	3,35	-0,21	1,24	3,45	7,54	6,53	9,13	
					CLASE B	ES0160617009	3,35	-0,08	1,37	3,83	8,08	8,14	NA	
					CLASE L	ES0160617017	3,35	-0,01	1,44	4,07	NA	NA	NA	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	mar-16	1,72	CLASE A	ES0118581034	5,20	-0,24	2,02	5,89	11,67	10,67	18,85	
					CLASE B	ES0118581000	5,20	-0,13	2,07	6,15	12,08	NA	NA	
					CLASE L	ES0118581018	5,20	-0,04	2,16	6,43	12,17	NA	NA	
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	mar-13	2,59	-	ES0115091037	8,50	-3,19	7,96	12,73	24,72	20,88	61,79	
CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI	-	RVMI	feb-14	0,09	CLASE CARTERA	ES0105578001	5,24	0,25	3,64	5,45	9,53	8,03	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	5,24	0,07	3,45	4,88	8,74	5,72	6,03	

sep-21

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 EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI	-	RVMI	mar-14	0,07	CLASE CARTERA	ES0117184004	7,74	-0,36	4,81	6,99	13,21	12,57	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	7,74	-0,62	4,54	6,15	12,03	9,07	16,48
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	ago-09	4,98	CARTERA	ES0164540017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0164540009	4,35	-0,70	2,07	3,15	7,90	2,28	8,20
					PLUS	ES0164540033	4,35	-0,63	2,14	3,37	8,21	3,15	9,76
					PREMIUM	ES0164540025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	0,03	CLASE CARTERA	ES0159084005	5,84	-0,01	3,38	5,91	11,90	15,11	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	5,84	-0,16	3,22	5,43	11,22	13,01	17,15
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	abr-09	3,22	A	ES0137435006	6,25	0,40	5,61	10,88	14,60	28,55	NA
					I	ES0137435014	6,82	0,67	6,38	12,71	17,14	34,60	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr-09	2,51	A	ES0114986039	9,91	1,98	6,35	11,60	16,92	3,80	9,88
					I	ES0114986005	10,63	2,26	6,60	12,43	18,07	6,59	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0144085000	3,18	0,21	2,00	3,69	7,44	11,69	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	oct-13	0,00	-	ES0116235005	3,66	0,25	2,14	4,66	9,35	13,47	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	jun-13	0,00	-	ES0162294005	4,66	0,50	2,70	6,40	12,15	17,14	NA
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may-20	3,63	A	ES0157327000	5,37	-0,23	2,01	3,04	5,64	7,83	10,75
					I	ES0157327018	5,37	0,01	2,25	3,78	6,65	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene-20	0,00	-	ES0180571004	4,24	0,55	2,96	5,85	10,26	12,14	19,70
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	sep-16	0,68	-	ES0107693030	5,31	-0,23	1,52	4,51	6,86	6,75	14,45
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	abr-20	1,18	CLASE A	ES0113288031	5,57	0,02	2,53	6,84	16,43	12,02	22,57
					CLASE B	ES0113288007	5,57	-0,09	2,42	6,53	15,97	NA	NA
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0132214034	5,24	-1,33	3,44	3,68	11,07	9,43	16,06
DALMATIAN, FI	-	RVMI	abr-09	3,87	-	ES0125651036	4,40	-0,28	1,88	2,46	5,03	2,98	7,05
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	jun-17	0,00	-	ES0127018002	5,90	0,03	3,82	6,85	13,71	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	dic-13	0,04	-	ES0127059022	8,86	1,39	4,20	12,38	22,55	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene-14	0,04	CLASE A	ES0175605031	3,32	0,05	1,76	3,68	7,43	10,67	17,25
					CLASE I	ES0175605007	3,32	0,10	1,81	3,83	7,63	11,31	18,38
					CLASE S	ES0175605023	3,32	0,14	1,86	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0175605015	3,32	0,14	1,86	3,98	7,84	11,95	19,52
FONBUS A FONDOS, FI	-	RVMI	abr-17	0,00	-	ES0138438033	9,02	0,24	3,52	9,37	17,94	12,17	18,92
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0164949002	2,66	-0,13	0,96	1,62	3,98	3,96	5,38
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	sep-14	2,21	CLASE A	ES0138184033	3,36	0,33	1,49	4,22	6,87	4,86	7,66
					CLASE B	ES0138184009	3,57	0,60	1,83	5,26	8,21	8,37	13,77
					CLASE C	ES0138184017	3,27	0,43	1,55	4,44	7,22	5,68	9,28
					CLASE R	ES0138022001	6,50	0,51	3,37	8,98	15,32	21,09	33,68
FOND MAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	sep-16	2,67	CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	6,50	0,51	3,37	8,98	15,32	21,09	33,68

sep-21

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.		RVMI	oct-16	2,01	CLASE A	ES0137910016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137910024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0137910008	4,34	0,25	2,19	5,91	9,73	14,13	19,99
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0137989028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0137989036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	abr-09	1,35	-	ES0138907037	2,33	0,23	1,44	2,67	8,06	4,35	6,08
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	mar-13	0,00	-	ES0138876000	5,85	-0,65	3,91	6,87	13,84	14,85	17,32
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr-09	0,47	-	ES0138929031	3,35	-0,49	0,75	4,16	9,96	8,22	13,74
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	feb-13	0,68	-	ES0136788033	8,07	1,06	0,66	10,30	23,55	5,48	11,71
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb-16	2,12	-	ES0138321031	4,95	0,98	2,54	5,83	8,57	15,41	25,51
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	abr-09	0,16	-	ES0142046038	9,12	1,62	6,60	14,68	22,10	NA	NA
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr-09	0,85	-	ES0155853031	6,39	-2,56	2,39	5,91	17,64	1,04	4,46
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.		RVMI	mar-14	0,00	CLASE BASE	ES0109875007	3,99	0,10	2,84	4,17	8,12	8,04	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	RVMI	mar-21	1,91	CLASE BASE	ES0109698003	6,39	-0,11	0,89	0,73	10,85	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698011	6,41	0,02	1,03	1,07	11,35	NA	NA
	GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	RVMI	mar-21	0,86	CLASE BASE	ES0109698029	4,63	-0,97	4,57	6,40	7,55	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109698037	4,63	-0,84	4,71	6,82	8,16	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	dic-19	0,24	-	ES0168797001	5,62	0,84	3,66	5,57	9,03	6,85	13,67
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	nov-15	0,00	-	ES0168797027	5,00	0,67	2,26	5,02	9,44	11,12	20,04
	GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONAL	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0168797076	4,49	-0,85	2,17	4,21	11,66	6,31	3,89
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACI	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0168798058	6,42	-0,45	3,11	8,59	16,63	12,12	NA
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct-14	0,00	-	ES0168798066	6,05	-1,89	0,86	0,41	4,78	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	mar-15	3,46	-	ES0168798074	7,71	1,80	2,39	12,02	28,24	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0168798033	6,28	0,69	5,08	7,17	11,39	13,91	NA
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	abr-09	0,82	-	ES0168798025	7,95	-0,10	-5,63	-10,04	-16,87	-29,32	NA
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	RVMI	ene-14	1,23	-	ES0168799023	8,45	-1,57	-1,15	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	abr-09	5,38	-	ES0110407097	5,10	-0,88	3,48	6,95	10,23	19,98	NA
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / SOSTENIBILIDAD ESG FO	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0131444053	4,31	0,49	1,73	5,94	12,00	11,49	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0116831092	3,25	0,16	1,14	3,31	6,16	9,26	15,17
	GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	RVMI	jul-18	0,00	-	ES0116831019	3,06	-0,13	2,50	4,78	9,19	13,96	20,23
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0116831076	4,30	-0,20	1,35	4,08	8,55	1,84	3,04
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0116831050	6,25	0,62	2,20	9,38	14,13	21,91	22,70
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0116831035	4,62	-0,31	3,11	3,70	9,20	16,51	27,62
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	sep-18	0,00	-	ES0116831084	4,66	-0,02	3,13	4,30	6,96	-2,68	2,74
	GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0116831043	4,58	-0,34	1,97	3,57	7,75	4,06	4,65

sep-21

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
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	ago-18	0,00	-	ES0125424004	4,28	-0,33	3,12	3,76	9,16	NA	NA
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	sep-15	0,00	-	ES0125424020	6,02	-0,60	4,45	5,10	12,44	NA	NA
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr-09	1,79	-	ES0116849003	4,58	0,11	1,05	2,63	5,64	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	mar-20	0,10	-	ES0142630054	7,20	-0,22	1,82	3,02	5,89	7,67	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	jun-19	0,00	-	ES0143603001	7,59	-0,87	2,66	4,79	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	abr-09	0,29	CLASE A	ES0164837009	5,84	0,00	1,54	9,71	16,43	28,30	41,55
					CLASE R	ES0164837017	5,84	0,00	0,16	8,74	14,56	23,65	27,51
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	jul-18	0,00	-	ES0147197034	5,54	-0,64	2,97	5,95	11,83	13,94	22,78
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	mar-17	5,02	-	ES0102564038	4,97	0,05	2,07	4,83	10,46	18,76	22,26
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	abr-20	0,22	-	ES0147868022	6,66	0,64	3,47	9,04	15,54	19,91	NA
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr-09	0,22	-	ES0147868006	4,45	0,27	2,27	5,58	9,53	12,37	NA
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0148181003	7,26	0,88	4,15	10,87	19,64	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	oct-20	3,00	BASE	ES0174391039	4,47	-0,08	1,85	6,71	11,41	6,78	14,07
					EMPRESA	ES0174391047	4,48	0,10	2,02	7,27	NA	9,02	NA
					PLUS	ES0174391005	4,48	0,10	2,02	7,27	12,19	9,03	18,25
					PREMIER	ES0174391013	4,48	0,16	2,09	7,47	12,47	9,84	NA
					PYME	ES0174391054	4,48	0,00	1,92	6,95	11,74	7,74	15,92
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	dic-14	3,02	BASE	ES0174434037	6,27	0,04	2,85	10,19	17,06	11,25	22,84
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	6,27	0,22	3,03	10,77	17,88	13,62	27,38
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	6,27	0,12	2,92	10,44	17,41	12,26	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	ene-17	0,00	-	ES0156038038	8,89	0,38	4,91	9,38	22,91	23,48	43,20
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr-09	2,64	-	ES0156473003	5,17	-0,52	4,47	6,04	10,54	18,58	27,89
KAPPA, FI	-	RVMI	ene-21	0,56	-	ES0156506000	3,46	-0,27	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	nov-10	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	1,85	-0,19	0,76	1,11	3,38	4,42	3,61
					CLASE EXTRA	ES0114836002	1,85	-0,15	0,80	1,22	3,53	4,89	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	1,85	-0,10	0,85	1,37	3,74	5,52	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114390034	5,18	-0,19	2,44	4,79	10,42	14,12	18,20
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE EXTRA	ES0114390000	5,18	-0,14	2,49	4,94	10,64	14,80	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	5,18	-0,09	2,54	5,10	10,86	15,48	NA
					LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	nov-13	1,18	-	ES0157071004	6,16	0,23
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul-13	4,31	-	ES0157073000	3,65	0,08	2,26	3,92	7,31	3,41	5,36
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	may-20	2,57	-	ES0158674004	7,69	-0,22	4,41	7,72	11,45	5,59	13,64

sep-21

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
LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	ene-11	0,00	CLASE A	ES0158303000	1,62	-0,40	1,07	1,65	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0158303018	1,93	-0,90	0,57	0,15	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158303026	1,62	-0,28	1,19	2,03	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158303034	1,93	-0,78	0,69	0,52	NA	NA	NA
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr-09	1,43	-	ES0126969007	6,02	0,20	4,47	6,97	12,26	17,49	NA
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	may-16	0,00	CLASE A	ES0123549000	3,31	-0,33	2,59	2,62	8,57	10,84	16,55
					CLASE I	ES0123549018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	oct-14	3,69	CLASE E-A	ES0137389047	5,41	0,66	2,77	6,35	14,66	5,82	14,10
					CLASE E-B	ES0137389054	5,41	0,66	2,77	6,32	14,63	5,79	13,84
					CLASE L-A	ES0137389005	5,41	0,49	2,60	5,83	13,92	3,77	10,45
					CLASE L-B	ES0137389013	5,41	2,57	0,51	5,82	13,91	3,76	10,30
					CLASE S-A	ES0137389039	5,41	0,34	2,45	5,36	13,24	1,92	7,19
					CLASE S-B	ES0137389021	5,41	0,34	2,45	5,36	13,24	1,92	7,17
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr-09	0,22	-	ES0182105033	6,46	-2,15	3,65	8,74	22,79	24,78	44,30
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	sep-18	3,39	CARTERA	ES0138516010	5,72	1,07	3,33	7,10	12,32	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138516036	5,72	0,81	3,07	6,31	11,21	17,81	22,74
					EXTRA	ES0138516002	5,72	0,92	3,18	6,64	11,67	NA	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	jun-19	0,71	-	ES0162917001	5,83	-1,80	2,76	7,19	18,06	8,69	18,07
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	abr-15	1,69	CLASE A	ES0164723001	2,25	0,10	0,75	2,01	4,86	4,09	6,29
					CLASE B	ES0164723019	2,25	0,21	0,85	2,32	5,28	5,35	8,30
					CLASE C	ES0164723027	2,25	0,25	0,89	2,44	5,38	5,81	NA
					CLASE A	ES0175811001	4,09	0,29	1,96	4,12	7,93	5,58	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	jul-10	0,00	CLASE F	ES0175811019	4,09	0,55	2,21	4,90	9,02	8,80	NA
					CLASE L	ES0175811027	4,09	0,44	2,11	4,58	8,58	6,90	NA
					CLASE A	ES0165145006	1,27	0,23	0,34	2,11	3,21	2,20	6,40
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	nov-12	1,90	CLASE D	ES0165145014	1,27	0,14	0,25	1,84	2,85	1,14	4,22
					CLASE E	ES0165145022	1,27	0,28	0,39	2,26	3,42	2,94	7,57
					CLASE L	ES0165145030	1,27	0,26	0,36	2,18	3,31	NA	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	1,27	0,25	0,35	2,15	3,26	NA	NA
					CLASE A	ES0165268030	6,20	0,85	1,23	3,78	10,84	0,41	1,68
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	nov-13	0,00	CLASE E	ES0165268006	6,20	1,08	1,46	4,48	11,84	3,16	6,36
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	2,65	-	ES0131367007	6,29	0,34	3,49	9,74	17,01	20,55	34,52
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0166344004	2,31	0,42	1,69	3,07	5,34	7,64	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr-09	1,86	-	ES0168745034	10,92	0,81	11,08	17,37	28,60	19,86	37,68
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	3,46	-	ES0175807009	2,72	0,09	2,10	3,01	8,14	12,13	18,46
PATRISA, FI	-	RVMI	abr-09	0,43	-	ES0168812032	6,27	0,08	3,77	9,18	11,10	22,72	35,45

sep-21

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
PSN MULTISTRATEGIA, FI	PSN MULTISTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA I	RVMI	nov-10	0,00	-	ES0172053003	5,48	-0,03	2,65	2,85	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXT	RVMI	feb-21	1,19	-	ES0174741019	7,12	-0,37	4,75	10,50	21,87	17,38	18,86
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	jun-19	1,32	-	ES0121082038	7,60	-0,84	0,88	6,56	16,26	18,22	30,45
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	oct-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0174432007	6,14	0,51	3,89	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	6,14	0,06	3,42	6,50	11,91	16,77	29,21
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	mar-15	0,29	-	ES0174304032	6,48	0,35	3,28	7,43	14,61	16,46	27,19
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,86	CLASE CARTERA	ES0142164013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	3,62	0,12	1,84	3,90	7,58	9,55	13,80
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	dic-16	2,37	-	ES0174269003	4,30	0,28	1,61	5,23	8,52	NA	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr-16	0,00	-	ES0174186009	3,89	0,92	2,85	7,44	12,00	10,69	14,28
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	ene-14	0,52	CLASE CARTERA	ES0156836019	5,65	1,43	3,72	8,40	13,62	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	5,65	1,07	3,36	7,27	12,04	20,46	NA
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ago-10	0,61	CLASE CARTERA	ES0123981005	3,18	0,80	1,97	4,19	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	3,18	0,50	1,67	3,25	NA	NA	NA
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	5,79	BASE	ES0179607009	4,60	0,00	1,57	4,18	7,29	NA	NA
					EMPRESA	ES0179607017	4,60	0,17	1,75	4,73	NA	NA	NA
					PLUS	ES0179607025	4,60	0,17	1,75	4,74	8,05	NA	NA
					PREMIER	ES0179607033	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0179607041	4,60	0,07	1,65	4,42	7,61	NA	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-09	7,09	BASE	ES0105142030	5,97	-1,08	1,96	2,25	7,13	13,52	14,31
					CARTERA	ES0105142006	5,97	-0,79	2,25	3,13	8,37	17,51	19,78
					EMPRESA	ES0105142048	5,97	-0,94	NA	NA	7,71	NA	NA
					PLUS	ES0105142014	5,97	-0,94	2,10	2,67	7,72	15,41	17,48
					PREMIER	ES0105142022	5,97	-0,81	2,23	3,05	8,26	NA	NA
					PYME	ES0105142055	5,97	-1,01	2,03	2,46	7,43	14,46	15,88
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	RVMI	oct-16	3,36	BASE	ES0138503000	4,50	0,28	2,02	7,02	11,74	NA	NA
					EMPRESA	ES0138503018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138503026	4,50	0,43	2,17	7,51	12,42	NA	NA
					PREMIER	ES0138503034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138503042	4,51	0,33	2,07	7,19	11,97	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	sep-12	0,00	CLASE A	ES0181382005	6,94	-0,10	4,02	8,59	16,89	21,72	NA
					CLASE B	ES0181382013	6,94	-0,29	3,83	7,98	16,02	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0174653008	4,56	-0,21	2,72	5,07	11,05	15,76	NA
					CLASE B	ES0174653016	4,56	-0,36	2,56	4,60	10,39	NA	NA
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	abr-09	0,39	-	ES0174734006	5,77	0,17	3,27	6,07	6,43	13,95	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	abr-09	3,27	CLASE A	ES0174762007	2,41	-0,57	1,46	2,69	7,01	9,90	12,13
					CLASE B	ES0174762015	2,41	-0,52	1,51	2,84	7,23	10,56	13,26
					CLASE R	ES0174762023	2,41	-0,52	1,51	2,84	7,23	10,56	13,23

sep-21

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 BALANCED PORTFOLIO, FI	-	RVMI	nov-11	4,45	-	ES0115242036	5,11	0,62	2,79	6,70	11,66	10,04	10,86
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	nov-09	0,34	-	ES0176104000	2,76	-0,25	1,02	1,28	2,20	-5,85	NA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	RVMI	sep-20	2,17	-	ES0113412003	6,30	0,78	3,43	9,29	16,21	14,01	16,59
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	abr-09	4,29	CLASE A	ES0113606000	5,90	-0,12	3,44	3,99	12,34	13,13	NA
					CLASE C	ES0113606018	5,90	-0,06	3,51	4,19	12,62	NA	NA
					CLASE I	ES0113606026	5,90	0,01	3,57	4,38	12,90	NA	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	jul-20	0,00	CLASE A	ES0173840002	2,68	-0,70	1,72	0,03	3,55	NA	NA
					CLASE I	ES0173840010	2,68	-0,63	1,79	0,26	3,86	NA	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0166213001	5,73	-0,22	4,00	3,50	9,64	NA	NA
					CLASE I	ES0166213019	5,73	-0,14	4,08	3,73	9,97	NA	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	CLASE A	ES0175407008	4,81	-0,08	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0175407016	4,81	0,06	NA	NA	NA	NA	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr-09	0,00	-	ES0176042010	2,90	-0,21	1,70	1,12	2,77	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	dic-16	0,00	-	ES0176042028	4,58	-0,14	2,87	4,35	8,15	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr-20	1,31	-	ES0176313007	8,80	-2,09	3,95	9,46	28,61	-2,59	1,77
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	abr-16	3,24	-	ES0180552004	2,10	0,82	1,99	4,31	9,43	1,81	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	may-18	0,00	CLASE A	ES0138173036	7,78	-0,95	2,50	1,81	8,29	15,07	26,70
					CLASE C	ES0138173002	7,78	-0,64	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	RVMI	abr-09	0,00	CLASE A	ES0180852008	5,25	-0,33	1,80	2,00	7,70	11,96	24,87
					CLASE C	ES0180852016	5,25	-0,12	2,01	2,61	8,56	NA	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	nov-16	0,00	-	ES0110541028	2,87	-0,86	0,42	-0,08	2,10	NA	NA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITO CPE		may-20	2,06	-	ES0109286015	1,92	1,78	-2,32	-0,55	-0,29	-86,57	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE F CPE		may-20	0,00	-	ES0141987018	0,04	-0,50	-3,17	-4,12	-4,56	-81,85	NA

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

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

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

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

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

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNIT -		FGL	519	0,98
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, F -		RFMI	437	0,89
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	3	0,44
Total ABACO CAPITAL						
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.	BANKOA AHORRO, FI	-	RFE	166	0,26
		BANKOA BOLSA, FI	-	RVE	106	1,15
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI -		RFMI	394	0,36
		BANKOA RENDIMIENTO, FI	-	RFE	118	0,20
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 (-		RFMI	127	0,40
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, -		RFMI	544	0,67
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, -		RVMI	141	0,84
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, -		RVI	161	0,78
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, -		RFMI	516	0,68
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI -		FGL	157	0,83
		BANKOA SELECCIÓN, FI	-	RA	180	0,68
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	174	1,21
		Total ABANCA				
ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A.	CODEX GLOBAL FUND, FI	-	FGL	73	0,74
		ABANTE ASESORES GESTI				
		ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	669	0,54
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	573	1,20
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	1.768	0,62
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	420	1,23
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	1.371	0,86
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	136	1,65
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, -		RVI	325	1,90
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFCEP	27	0,12
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	271	0,33
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	5.230	0,63
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	802	0,62
		KALAHARI, FI	-	RVME	55	0,83
		MARAL MACRO, FI	-	RA	60	0,78
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	252	0,74
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	121	0,53
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	319	0,48
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	33	0,94
		TABOR, FI	-	RFMI	56	0,61
		Total ABANTE ASESORES				
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	275	0,49
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	85	0,63
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	726	0,51
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	97	0,92

Participes compart.	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.
428 B		ES0140074016	EUR	16.202	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C		ES0140074032	EUR	316	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I		ES0140074008	EUR	29.013	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R		ES0140074024	EUR	9.044	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
307 C		ES0140072028	EUR	2.946	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I		ES0140072002	EUR	42.428	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R		ES0140072010	EUR	3.801	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
8 B		ES0124526007	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		ES0124526015	EUR	3.023	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
743				106.773	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00
1.326 CLASE I		ES0113691002	EUR	14.521	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R		ES0113691036	EUR	49.109	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
211 -		ES0113418034	EUR	9.425	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
341 -		ES0116008006	EUR	110.573	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
858 -		ES0150040006	EUR	60.184	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
629 -		ES0125938003	EUR	32.193	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.441 -		ES0171962006	EUR	81.715	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
371 -		ES0124503006	EUR	16.576	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
396 -		ES0164593032	EUR	20.416	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.634 -		ES0162230033	EUR	76.549	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
529 -		ES0123743033	EUR	19.016	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
599 -		ES0162231031	EUR	26.022	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
316 -		ES0138869039	EUR	14.408	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.651				530.707	16,45	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,03	0,00	0,00
121 CLASE I		ES0119251009	EUR	3.439	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R		ES0119251017	EUR	5.914	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
117 -		ES0109652034	EUR	123.263	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
377 CLASE A		ES0109655037	EUR	10.250	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0109655003	EUR	35.191	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.979 -		ES0105011037	EUR	287.071	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
324 CLASE A		ES0165939010	EUR	34.883	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L		ES0165939002	EUR	336	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
747 CLASE A		ES0162949012	EUR	159.685	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L		ES0162949004	EUR	2.314	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
166 CLASE A		ES0105013033	EUR	2.248	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0105013009	EUR	5.517	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
338 -		ES0162950002	EUR	17.317	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
206 -		ES0190051039	EUR	20.494	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
471 -		ES0162947032	EUR	86.185	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.112 -		ES0162946034	EUR	831.265	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
855 -		ES0190052037	EUR	131.891	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
141 -		ES0160623007	EUR	6.424	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
116 -		ES0160741007	EUR	7.656	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
685 CLASE A		ES0167211038	EUR	13.935	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0167211004	EUR	20.719	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
972 -		ES0123980007	EUR	23.700	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.038 -		ES0174186009	EUR	70.047	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
101 -		ES0152505006	EUR	3.491	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
113 -		ES0179632007	EUR	9.170	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.979				1.912.405	24,95	131,00	9,00	9,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00
201 ORO		ES0105243010	EUR	4.124	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA		ES0105243002	EUR	9.298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO		ES0105243028	EUR	41.944	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
115 ORO		ES0105244000	EUR	1.884	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA		ES0105244018	EUR	756	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO		ES0105244026	EUR	10.576	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
360 ORO		ES0105207007	EUR	7.536	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA		ES0105207015	EUR	3.134	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO		ES0105207023	EUR	129.898	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
135 -		ES0105263000	EUR	10.232	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	168	0,76
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	223	0,35
Total ACACIA INVERSION						
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTME	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	28	0,59
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS						
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBAL	AFI GLOBAL FI	-	FGL	113	0,69
Total AFI INVERSIONES GLOBALES						
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET N	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F-		RVE	284	0,89
		ALTAIR INVERSIONES II, FI*	-	FGL	344	0,91
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	250	0,45
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	25	0,30
Total ALTAIR						
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	236	0,95
Total AMISTRA						
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, ANATTEA FI	ANATTEA KUNI		RA	26	0,82
		ANATTEA KUTE		FGL	12	0,46
		ANATTEA MAY,		FGL	7	0,98
Total ANATTEA						
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MAN/	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	745	0,69
		BISSAN, FI	BISSAN/BLIND/	RFE	14	0,41
			BISSAN/LARGO	FGL	109	0,29
			BISSAN/POLVO	RFI	34	0,29
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	151	0,83
		FONDIBAS, FI	-	RFME	158	0,92
		FONVALCEM, FI	-	RVI	19	0,35
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	45	0,56
			GESEM / CONSI	RFMI	25	0,37
			GESEM / FARO	RFI	14	0,72
			GESEM / GESTIC	RA	30	0,50
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUT	RVMI	23	0,87
			GESTION BOUT	RFMI	24	0,85
			GESTION BOUT	RVMI	44	0,86
			GESTION BOUT	FGL	14	0,65
			GESTION BOUT	FGL	104	0,63
			GESTION BOUT	RVI	67	1,59
			GESTION BOUT	RVI	11	1,02
			GESTION BOUT	FGL	8	0,97

Participes compart.	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.
197 -		ES0157934003	EUR	21.000	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
350 -		ES0157935000	EUR	65.010	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.358				305.392	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
46	CLASE A	ES0105959003	EUR	4.607	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0105959011	EUR	30	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0105959029	EUR	1	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0105959037	EUR	147	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
46				4.785	5,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
145 -		ES0142537036	EUR	16.538	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
145				16.538	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
363	CLASE A	ES0108637002	EUR	15.901	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0108637010	EUR	3.155	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE L	ES0108637028	EUR	12.510	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
338	CLASE A	ES0108526007	EUR	30.826	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0108526015	EUR	6.847	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE L	ES0108526023	EUR	3.659	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
516	CLASE A	ES0108643000	EUR	42.465	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0108643018	EUR	5.976	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE L	ES0108643026	EUR	7.630	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
156	CLASE A	ES0107574008	EUR	1.097	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0107574016	EUR	1.723	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE L	ES0107574024	EUR	3.628	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.373				135.417	11,85	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
155 -		ES0109213001	EUR	24.457	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
155				24.457	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
75 -		ES0109204000	EUR	3.168	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
74 -		ES0109204018	EUR	2.562	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
24 -		ES0109204026	EUR	605	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
173				6.335	3,70	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
3.794	CLASE A	ES0184949008	EUR	93.335	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0184949016	EUR	14.108	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
47	CLASE A	ES0183795006	EUR	1.501	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0183795014	EUR	426	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0183795022	EUR	996	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0183795030	EUR	783	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
161	CLASE A	ES0183795048	EUR	18.956	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0183795055	EUR	7.441	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0183795063	EUR	8.442	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0183795071	EUR	5.204	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
136	CLASE A	ES0183795089	EUR	4.928	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0183795097	EUR	2.281	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE C	ES0183795105	EUR	3.068	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE D	ES0183795113	EUR	1.786	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
528 -		ES0164949002	EUR	22.619	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
156 -		ES0138936036	EUR	17.146	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
97	CLASE A	ES0138930039	EUR	4.972	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138930005	EUR	231	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
65 -		ES0142046038	EUR	7.898	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
18 -		ES0142046020	EUR	6.843	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
30 -		ES0142046012	EUR	1.888	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
167 -		ES0142046004	EUR	5.992	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
60 -		ES0168797001	EUR	2.641	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
67 -		ES0168797019	EUR	2.792	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
27 -		ES0168797027	EUR	5.069	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
31 -		ES0168797068	EUR	2.055	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
181 -		ES0168797050	EUR	16.403	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
39 -		ES0168797100	EUR	4.198	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
19 -		ES0168797043	EUR	987	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
28 -		ES0168797035	EUR	794	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	
				GESTION BOUT	RVI	30	1,13
				GESTION BOUT	RVMI	9	0,48
				GESTION BOUT	FGL	41	1,06
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI		GESTION BOUT	RVMI	21	0,70
				GESTION BOUT	RVMI	85	0,52
				GESTION BOUT	RVMI	14	1,71
				GESTION BOUT	RVI	22	0,57
				GESTION BOUT	RVMI	79	0,91
				GESTION BOUT	RVMI	38	0,70
				GESTION BOUT	FGL	129	0,86
				GESTION BOUT	RFME	13	1,24
				GESTION BOUT	FGL	130	0,42
				GESTION BOUT	FGL	9	1,16
		GESTIÓN BOUTIQUE IV, FI*		GESTION BOUT	RVI	7	0,68
				GESTION BOUT	RVI	6	0,61
				GESTION BOUT	RVMI	9	0,60
				GESTION BOUT	RVI	2	0,22
		GESTIÓN BOUTIQUE V, FI		GESTION BOUT	FGL	0	0,00
				GESTION BOUT	FGL	0	1,76
				GESTION BOUT	FGL	0	1,92
				GESTION BOUT	RA	0	0,00
				GESTION BOUT	FGL	5	0,54
				GESTION BOUT	RFMI	7	0,82
				GESTION BOUT	FGL	56	1,06
				GESTION BOUT	FGL	28	0,89
				GESTION BOUT	FGL	0	2,12
				GESTIÓN BOUT	FGL	0	4,04
				GESTION BOUT	FGL	0	0,00
				GESTION BOUT	RA	0	0,05
		GESTIÓN BOUTIQUE VI, FI		GESTION BOUT	FGL	58	0,72
				GESTION BOUT	RVMI	178	0,29
				GESTION BOUT	FGL	11	1,53
				GESTION BOUT	FGL	35	1,54
				GESTION BOUT	RVI	21	1,09
				GESTION BOUT	RVE	11	0,66
				GESTION BOUT	FGL	40	1,05
				GESTION BOUT	FGL	21	0,98
				GESTION BOUT	FGL	16	1,43
				GESTION BOUT	FGL	11	1,15
				GESTION BOUT	RVI	15	0,66
		GESTIÓN BOUTIQUE VII, FI		GESTION BOUT	FGL	7	1,13
				GESTION BOUT	FGL	29	0,61
				GESTION BOUT	FGL	0	0,55
				GESTION BOUT	FGL	64	0,87
				GESTION BOUT	FGL	1	3850,97
				GESTION BOUT	RVMI	21	1,48
				GESTION BOUT	FGL	2	0,49
				GESTION BOUT	FGL	21	7,84
		GESTIÓN BOUTIQUE VIII, FI		GESTION BOUT	FGL	42	0,48
				GESTION BOUT	FGL	14	1,20
				GESTION BOUT	FGL	8	0,52
				GESTION BOUT	FGL	16	0,84
				GESTION BOUT	FGL	1	1,92
				GESTION BOUT	FGL	44	1,11
				GESTION BOUT	FGL	18	1,28
				GESTION BOUT	FGL	-33	-0,38
				GESTION BOUT	FGL	11	0,89

Participes compart.	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.
40 -		ES0168797092	EUR	2.501	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
23 -		ES0168797076	EUR	1.867	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
138 -		ES0168797084	EUR	3.938	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
64 -		ES0168798058	EUR	3.053	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
76 -		ES0168798066	EUR	16.022	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
26 -		ES0168798074	EUR	845	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
23 -		ES0168798041	EUR	3.826	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
66 -		ES0168798033	EUR	8.611	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
32 -		ES0168798025	EUR	5.493	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
143 -		ES0168798009	EUR	15.239	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
26 -		ES0168798017	EUR	997	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
234 -		ES0168798090	EUR	31.323	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
22 -		ES0168798082	EUR	720	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
40 -		ES0168799007	EUR	1.004	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
11 -		ES0168799015	EUR	1.031	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
75 -		ES0168799023	EUR	7.386	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
57 -		ES0168799031	EUR	1.730	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0131462089	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -		ES0131462121	EUR	18	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0131462006	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 -		ES0131462105	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 -		ES0131462014	EUR	847	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
230 -		ES0131462063	EUR	996	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
377 CLASE I		ES0131462139	EUR	105	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0131462022	EUR	5.171	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
235 CLASE I		ES0131462147	EUR	54	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R		ES0131462097	EUR	3.132	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3 -		ES0131462113	EUR	2	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
8 -		ES0131462030	EUR	5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0131462055	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 -		ES0131462048	EUR	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
181 -		ES0110407006	EUR	8.079	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.448 -		ES0110407097	EUR	62.465	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
21 -		ES0110407105	EUR	682	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
46 -		ES0110407089	EUR	2.221	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
33 -		ES0110407030	EUR	1.829	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23 -		ES0110407113	EUR	1.760	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
39 -		ES0110407139	EUR	3.796	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
43 -		ES0110407071	EUR	2.152	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
30 -		ES0110407121	EUR	1.201	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
44 -		ES0110407055	EUR	927	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
105 -		ES0110407063	EUR	2.408	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14 -		ES0131444046	EUR	602	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
358 -		ES0131444111	EUR	5.019	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3 -		ES0131444038	EUR	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -		ES0131444020	EUR	6.984	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0131444079	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 -		ES0131444053	EUR	2.169	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
109 -		ES0131444012	EUR	496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
99 -		ES0131444004	EUR	212	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
787 -		ES0131445076	EUR	8.603	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
67 -		ES0131445084	EUR	1.161	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
44 -		ES0131445068	EUR	1.458	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
79 -		ES0131445050	EUR	1.839	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2 -		ES0131445100	EUR	59	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
195 -		ES0131445126	EUR	3.675	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -		ES0131445001	EUR	1.412	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
90 -		ES0131445134	EUR	7.816	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
21 -		ES0131445043	EUR	1.225	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	
				GESTION BOUT	RFME	0	471,77
				GESTION BOUT	FGL	10	0,82
				GESTION BOUT	FGL	4	3,01
				GESTION BOUT	FGL	0	0,00
				GESTION BOUT	FGL	10	0,57
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUT	RVI	13	1,14
				GESTION BOUT	RVMI	11	0,98
				GESTION BOUT	FGL	35	1,46
				GESTION BOUT	RVMI	75	1,37
				GESTION BOUT	RFMI	85	1,74
				GESTION BOUT	RVMI	22	0,76
				GESTION BOUT	RVMI	13	0,88
				GESTION BOUT	RFMI	29	0,71
				GESTION BOUT	RVMI	55	0,79
				GESTION BOUT	RVMI	68	0,85
				GESTION BOUT	RVMI	9	1,10
		GESTION TALENTO, FI*	-	RVI	72	0,65	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	296	0,46	
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	265	1,04	
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANEN -	-	FGL	43	0,25	
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	42	0,59	
		IGVF FI	-	FGL	40	0,23	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	43	0,32	
		KRONOS, FI	-	FGL	9	0,12	
		MEDIGESTION, FI*	-	FGL	116	0,67	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO P -	-	RFCEP	9	0,19	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	45	1,15	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	2.245	1,18	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	460	0,67	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	68	0,61	
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	38	0,66	
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	463	0,70	
		MM GLOBAL, FI*	-	FGL	23	0,75	
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	3	0,15	
		MYINVESTOR PONDERADO ECONOMI -	-	RVI	1	0,19	
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAI -	-	RVI	1	0,22	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	44	0,46	
		WEALTHPRIVAT ASSET M, DP AHORRO F.I.	-	RFE	357	0,25	
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	37	0,84	
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	65	0,31	
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	178	0,55	
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	33	1,69	
		DP HEALTHCARE FI	-	RVI	160	0,67	
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	58	0,57	
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	281	0,59	
		DP SELECCION FI	-	FGL	11	0,31	
Total ANDBANK							
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC,	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	34	0,44	
Total ARCANO							

Participes compart.	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.
2 -		ES0131445019	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -		ES0131445118	EUR	1.228	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
16 -		ES0131445027	EUR	135	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1 -		ES0131445035	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -		ES0131445092	EUR	1.683	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
33 -		ES0116831100	EUR	1.107	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
45 -		ES0116831092	EUR	1.117	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
83 -		ES0116831001	EUR	2.250	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
29 -		ES0116831019	EUR	4.086	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
27 -		ES0116831027	EUR	4.346	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
186 -		ES0116831076	EUR	2.956	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
30 -		ES0116831050	EUR	1.594	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
23 -		ES0116831068	EUR	4.084	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
29 -		ES0116831035	EUR	6.940	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
42 -		ES0116831084	EUR	7.925	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
79 -		ES0116831043	EUR	804	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
290 -		ES0141991002	EUR	11.109	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.869	CLASE A	ES0125323008	EUR	59.593	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0125323016	EUR	5.457	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
157	CLASE F	ES0141116006	EUR	23.751	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0141116014	EUR	3.099	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0141116030	EUR	843	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
919 -		ES0147491007	EUR	19.807	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
257 -		ES0147474003	EUR	7.651	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
107 -		ES0147411005	EUR	17.152	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
519 -		ES0147897005	EUR	13.184	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
667 -		ES0156572002	EUR	8.589	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
347 -		ES0161992005	EUR	17.150	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
168 -		ES0162331039	EUR	4.422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
111 -		ES0162211033	EUR	3.989	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.781 -		ES0162332037	EUR	185.772	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
774 -		ES0138914033	EUR	69.438	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
423 -		ES0162305033	EUR	10.840	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
230 -		ES0162333035	EUR	5.643	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.310 -		ES0182105033	EUR	65.158	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
228 -		ES0164107007	EUR	3.701	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.132 -		ES0165265002	EUR	2.511	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
369 -		ES0184894006	EUR	638	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
363 -		ES0165242001	EUR	585	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
554 -		ES0173985005	EUR	10.184	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.025	CLASE A	ES0141580037	EUR	101.008	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0141580003	EUR	55.845	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
102	CLASE A	ES0170901005	EUR	4.076	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170901013	EUR	389	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
133 -		ES0158600033	EUR	20.747	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
410	CLASE A	ES0170864039	EUR	19.890	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170864005	EUR	8.837	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
93 -		ES0114907035	EUR	3.012	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
530	CLASE A	ES0170865002	EUR	15.439	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170865010	EUR	8.368	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
172 -		ES0127018002	EUR	10.536	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
388	CLASE A	ES0142167032	EUR	22.002	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0142167008	EUR	25.207	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
105 -		ES0158327033	EUR	3.378	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
32.888				1.401.215	151,38	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00
101	CLASE A	ES0109848004	EUR	53	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE I	ES0109848012	EUR	2.641	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE P	ES0109848020	EUR	5.002	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
101				7.696	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI -		RVI	146	0,68
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, I -		RVMI	270	0,60
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURC -		RVI	52	0,93
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, F -		RVI	181	0,95
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI -		RFMI	379	0,47
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI -		RFE	58	0,33
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI -		RFI	101	0,55
		ARQUIA BANCA UNO, FI -		RFME	279	0,91
Total ARQUIA						
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BI	RVI	10	0,38
			ATL CAPITAL BI	FGL	55	0,64
			ATL CAPITAL BI	RVMI	28	0,46
			ATL CAPITAL BI	RVMI	25	0,67
			ATL CAPITAL BI	RFMI	17	0,52
			ATL CAPITAL BI	RFMI	27	0,28
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI -		RVMI	94	0,87
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, -		RFMI	376	0,62
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAE -		RVI	302	1,25
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI -		RVMI	385	0,84
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI -		RFECF	47	0,23
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI -		RFI	179	0,50
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI -		RVMI	58	0,37
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI -		RVI	529	1,10
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI -		RFI	75	0,36
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, F -		FGL	122	0,83		
FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	18	0,28		
	FONGRUM/VAL	FGL	79	0,31		

Participes compart.	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.
835	CLASE A	ES0110233006	EUR	5.886	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0110233014	EUR	12.937	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110233022	EUR	119	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.702	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.451	CLASE A	ES0126459009	EUR	10.918	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0126459017	EUR	32.383	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0126459025	EUR	259	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	2.020	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
367	CLASE A	ES0110247006	EUR	5.637	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110247014	EUR	147	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	115	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
899	CLASE A	ES0110256007	EUR	18.496	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110256015	EUR	2.397	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	466	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.388	CLASE A	ES0110248012	EUR	15.980	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0110248004	EUR	66.312	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110248020	EUR	135	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	1.828	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
665	CLASE A	ES0136083039	EUR	17.108	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0136083005	EUR	52	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	1.012	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
735	CLASE A	ES0110249002	EUR	12.025	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110249010	EUR	303	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	6.203	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.360	CLASE A	ES0110253038	EUR	30.019	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110253004	EUR	11	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	36	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
8.700				245.506	25,55	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00
20	A	ES0111171023	EUR	386	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I	ES0111171015	EUR	2.221	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
179	A	ES0111171031	EUR	7.857	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111171072	EUR	756	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
21	-	ES0111171007	EUR	5.970	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
32	A	ES0111171056	EUR	2.722	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I	ES0111171049	EUR	1.074	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
33	-	ES0111171064	EUR	3.191	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23	A	ES0111171098	EUR	765	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	I	ES0111171080	EUR	8.928	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
165	A	ES0111127009	EUR	2.341	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	I	ES0111127017	EUR	8.509	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111127025	EUR	1.187	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
731	A	ES0111167005	EUR	60.787	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111167013	EUR	2.434	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
525	A	ES0111128007	EUR	19.447	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111128015	EUR	2.836	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
746	A	ES0111151009	EUR	41.553	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111151017	EUR	3.567	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
299	A	ES0111166031	EUR	19.079	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	L	ES0111166049	EUR	1.490	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
624	A	ES0111168003	EUR	30.497	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0111168011	EUR	5.631	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
38	-	ES0111053007	EUR	16.133	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.072	A	ES0124313000	EUR	43.879	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0124313018	EUR	4.350	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
641	A	ES0125156002	EUR	18.567	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	L	ES0125156010	EUR	2.528	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
103	-	ES0133091035	EUR	14.531	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
32	-	ES0138876000	EUR	5.734	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
141	-	ES0138876034	EUR	26.265	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³		
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.								
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	389	0,64		
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	126	1,26		
Total ATTITUDE GESTION								
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSE	CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	RVI	26	1,15		
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT								
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	321	0,87		
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	35	0,27		
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	493	0,96		
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	7.775	0,89		
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	271	1,02		
Total AZVALOR								
BANCA MARCH	INVERSIIS GESTIÓN, S.A., S	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	14	0,45		
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	165	1,00		
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	293	1,06		
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	704	1,10		
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	306	0,97		
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, -	-	RFMI	148	0,57		
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	32	0,93		
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	1	0,49		
			FONDO SELECC	RVMI	1	0,59		
			FONDO SELECC	RVI	1	0,59		
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ,			RVMI	37	1,89
						FGL	110	1,01
						RVI	6	0,94
						RVME	22	0,95
						RA	56	0,73
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	94	0,93		
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	92	0,66		
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	157	0,68		
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	1.600	0,59		
		MAVERICK FUND, FI						
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOF			FGL	28	0,87
						FGL	27	0,84
						RVI	311	0,92
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOF			RFMI	25	0,80
						RFMI	9	0,76
						FGL	13	0,45
						RVME	11	0,84
						FGL	10	0,99
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	45	0,63		
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT			FGL	18	0,71
						RVE	16	1,03
						RVMI	37	0,81
						RVI	5	0,99
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	117	1,03				
MARCH ASSET MANAGEN FONMARCH, FI								
				RFE	640	0,38		
HORIZONTE GLOBAL,FI								
				FGL	8	0,04		
MARCH CARTERA CONSERVADORA, F -								
				RFMI	1.391	0,36		
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI								
				RVI	161	0,85		

Participes compart.	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.
5.425				365.215	24,54	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00
143 -		ES0111192003	EUR	60.168	1,35	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
103 -		ES0111193001	EUR	10.292	1,35	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
246				70.460	2,70	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
91 -		ES0118591009	EUR	1.924	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
91				1.924	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
313 -		ES0112609005	EUR	38.346	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
142 -		ES0112601002	EUR	13.692	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.570 -		ES0112616000	EUR	53.020	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
9.420 -		ES0112611001	EUR	923.588	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
469 -		ES0112602000	EUR	29.137	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
11.914				1.057.783	8,15	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,19	0,00	0,00
170 -		ES0106072004	EUR	3.275	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
109 -		ES0108192008	EUR	16.364	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
109 -		ES0108240005	EUR	27.419	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
109 -		ES0108232002	EUR	64.604	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
106 -		ES0108373004	EUR	31.201	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
109 -		ES0108203003	EUR	24.978	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
125 -		ES0112760006	EUR	3.533	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2 CLASE A		ES0137989002	EUR	60	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0137989010	EUR	100	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 CLASE A		ES0137989028	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0137989036	EUR	99	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 CLASE A		ES0137989044	EUR	0	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0137989051	EUR	99	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
105 -		ES0142630054	EUR	1.933	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
414 -		ES0142630047	EUR	10.864	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
27 -		ES0142630021	EUR	619	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
39 -		ES0142630013	EUR	2.354	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
35 -		ES0142630005	EUR	7.228	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
134 -		ES0147492005	EUR	10.532	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
189 -		ES0156435002	EUR	14.068	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
208 -		ES0156453005	EUR	23.071	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.495 CLASE A		ES0160812022	EUR	236.571	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0160812014	EUR	28.976	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0160812006	EUR	7.280	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
206 CLASE A		ES0161621018	EUR	757	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0161621000	EUR	5.045	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
40 -		ES0164691000	EUR	3.159	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
62 -		ES0164691018	EUR	3.080	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
78 -		ES0164691034	EUR	33.043	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
22 -		ES0164701023	EUR	3.135	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
92 -		ES0164701015	EUR	1.243	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
49 -		ES0164701007	EUR	3.000	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
174 -		ES0164701049	EUR	2.056	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
31 -		ES0164701056	EUR	954	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
154 -		ES0176313007	EUR	7.150	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
73 -		ES0110541002	EUR	2.609	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
64 -		ES0110541010	EUR	1.626	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
40 -		ES0110541028	EUR	4.449	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
34 -		ES0110541036	EUR	566	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
129 -		ES0108210008	EUR	11.318	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.230 CLASE A		ES0138841038	EUR	82.790	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C		ES0138841004	EUR	84.663	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S		ES0138841012	EUR	3.455	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 -		ES0110086032	EUR	21.497	0,35	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.133 CLASE A		ES0123541007	EUR	331.682	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0123541015	EUR	61.045	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
388 CLASE A		ES0160747004	EUR	19.489	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	338	0,39
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	921	0,47
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	182	0,84
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	432	1,03
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	28	2,13
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, -	-	RFCEP	149	0,20
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -	-	RFCEP	860	0,20
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 202 -	-	OCRNG	3	0,05
		MARCH TESORERO, FI	-	RFCEP	20	0,04
Total BANCA MARCH						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMEN	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ -	-	IND	118	0,10
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO AR -	-	IND	285	0,19
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCEP	155	0,05
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	219	0,07
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	475	0,61
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIB -	-	RVI	3.008	0,62
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI*	-	RVI	234	0,46
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	1.024	1,09
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2.982	1,04
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	587	0,54
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT -	-	IND	128	0,62
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -	-	IND	367	0,53
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	606	0,59
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	220	1,27
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EURO -	-	RVI	1.866	0,83
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	285	1,34
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -	-	RVI	11.768	1,07
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	1.638	1,09
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	2.733	1,04
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1.201	1,16
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	78	0,56
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	258	0,57
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	13	0,11
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -	-	RFCEP	684	0,41
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -	-	RFE	412	0,73
		BBVA BONOS CP, FI	-	RFCEP	287	0,15
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, -	-	RFI	319	0,54
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -	-	RA	74	0,37
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	987	0,16
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -	-	RFE	245	0,47

Participes compart.	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	ES0160747012	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.453	CLASE A	ES0160921039	EUR	66.213	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0160921005	EUR	19.165	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.883	CLASE A	ES0123549000	EUR	183.676	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0123549018	EUR	16.649	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.726	CLASE A	ES0160746030	EUR	14.113	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160746006	EUR	7.126	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
1.724	CLASE A	ES0160982031	EUR	32.189	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160982007	EUR	8.988	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S	ES0160982015	EUR	624	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
134 -		ES0160933000	EUR	1.296	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
925	CLASE A	ES0160990000	EUR	65.706	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160990018	EUR	7.986	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
7.781	CLASE A	ES0161032034	EUR	259.644	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0161032026	EUR	36.052	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0161032000	EUR	134.282	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE S	ES0161032018	EUR	10.872	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 -		ES0160750008	EUR	5.613	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
345	CLASE A	ES0160873008	EUR	35.787	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0160873024	EUR	14.110	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE I	ES0160873016	EUR	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE S	ES0160873032	EUR	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.664				2.123.150	73,79	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00
4.935 -		ES0105321030	EUR	115.819	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.059 -		ES0105336038	EUR	151.277	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
19.381 -		ES0113939005	EUR	339.433	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
679 -		ES0114129036	EUR	285.674	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.071 -		ES0108929037	EUR	69.847	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
25.677	CLASE A	ES0125459034	EUR	475.666	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
	CARTERA	ES0125459000	EUR	39.847	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.475 -		ES0110116037	EUR	49.962	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
6.387 -		ES0110101039	EUR	93.644	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
17.301	CLASE A	ES0114371034	EUR	273.702	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114371000	EUR	8.244	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.299 -		ES0110098037	EUR	105.976	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.304 -		ES0110088038	EUR	21.349	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.831 -		ES0113925038	EUR	68.328	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.185 -		ES0110182039	EUR	100.673	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.108 -		ES0147634036	EUR	17.440	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
8.172 -		ES0113536009	EUR	222.658	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
486 -		ES0142451030	EUR	20.885	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
61.820 -		ES0147711032	EUR	1.112.371	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
7.330 -		ES0134599036	EUR	146.880	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
8.900	CLASE A	ES0110122035	EUR	239.108	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
	CARTERA	ES0110122001	EUR	21.820	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.644 -		ES0138861036	EUR	100.825	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
615 -		ES0159146002	EUR	13.194	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.423 -		ES0119176008	EUR	44.160	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
166 -		ES0114239033	EUR	12.144	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
4.717 -		ES0113278008	EUR	165.533	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.103 -		ES0114205034	EUR	54.913	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
7.989 -		ES0113276002	EUR	187.510	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.881 -		ES0114341037	EUR	59.275	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
1.032 -		ES0113203030	EUR	19.708	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
21.162	CLASE B	ES0114487038	EUR	99.293	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114487004	EUR	579.395	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.360 -		ES0113465001	EUR	50.848	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	75	0,30
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	25	0,18
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -		RFI	2.487	0,21
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -		RFE	669	0,84
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIE -		RFI	2.023	0,58
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	71	0,53
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	214	0,36
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	98	0,25
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO -		FGL	2	0,11
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRA -		FGL	76	0,35
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE -		FGL	116	0,28
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	2.590	0,52
		BBVA CRECIENTE, FI	-	OCRNG	231	0,15
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	369	0,08
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	146	0,42
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, F -		RFCEP	170	0,20
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFCEP	198	0,19
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFCEP	258	0,19
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI*	-	RFCEP	176	0,16
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFCEP	206	0,16
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	233	0,19
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	10.117	0,56
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	4.866	1,06
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	886	1,11
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	1.869	0,75
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA -		RVI	247	0,72
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIE -		RVI	226	0,53
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), -		RVI	1.577	1,05
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULJ -		RVI	862	0,85
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	4.184	0,83
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	6.930	0,72
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	2.244	0,60
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	1.771	0,56
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	854	0,58
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	152	0,58
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	331	0,26
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV -		OCRNG	135	0,21
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	402	0,23
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV -		OCRNG	543	0,20
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV -		OCRNG	383	0,22
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, F -		OCRNG	250	0,31
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	OCRNG	526	0,42
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTC -		RFCEP	836	0,18
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	306	0,46
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	85	0,06
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	IND	70	0,06
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	144	0,05
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDI -		IND	2	0,73
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	17	0,11
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	191	0,03
		CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI	-	OCRNG	23	0,34
		CX EVOLUCIO BOLSA 3 FI	-	OCRNG	48	0,28
		CX EVOLUCIO BOLSA, FI	-	OCRNG	29	0,44
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	OCRNG	90	0,20
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	OCRNG	48	0,20
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	OCRNG	27	0,10
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	2.786	0,19

Participes compart.	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.
122 -		ES0113994034	EUR	23.187	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
396 -		ES0113752002	EUR	13.625	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
32.174 CLASE A		ES0179396009	EUR	482.079	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0179396017	EUR	751.741	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.227 -		ES0108926033	EUR	77.587	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
11.665 -		ES0110174036	EUR	342.481	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
537 -		ES0176232033	EUR	12.912	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.121 -		ES0115285035	EUR	62.128	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.031 -		ES0113857033	EUR	39.273	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
276 -		ES0113941001	EUR	2.560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.497 -		ES0113736005	EUR	32.129	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.045 -		ES0164954002	EUR	59.099	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
21.326 -		ES0118855008	EUR	488.520	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
5.669 -		ES0118856006	EUR	154.242	0,23	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
15.875 -		ES0117091035	EUR	472.475	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
121 -		ES0118857004	EUR	34.765	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.099 -		ES0113200036	EUR	86.027	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.138 -		ES0159155003	EUR	101.059	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
6.334 -		ES0159157009	EUR	128.998	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.690 -		ES0169992007	EUR	239.969	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.654 -		ES0116861008	EUR	122.456	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
6.127 -		ES0113467007	EUR	115.850	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
64.412 CLASE A		ES0114279039	EUR	1.883.952	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114279005	EUR	20.446	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
18.144 -		ES0110178037	EUR	454.433	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
4.879 -		ES0113996039	EUR	79.280	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
9.519 -		ES0113993036	EUR	249.258	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
4.184 -		ES0114277033	EUR	34.719	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
4.096 -		ES0172243000	EUR	49.608	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
6.675 -		ES0141754038	EUR	150.538	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
3.412 -		ES0125269003	EUR	100.297	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.617 -		ES0119178004	EUR	497.838	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23.417 -		ES0119179002	EUR	949.858	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
8.971 -		ES0113068003	EUR	357.881	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
21.958 -		ES0179398005	EUR	307.915	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.359 -		ES0118858002	EUR	146.895	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.112 -		ES0159158007	EUR	26.408	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.139 -		ES0114137005	EUR	126.361	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
2.294 -		ES0142448002	EUR	62.862	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
5.498 -		ES0142449000	EUR	170.381	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
9.219 -		ES0114212006	EUR	263.386	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
5.415 -		ES0184827006	EUR	176.176	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
2.702 -		ES0113430005	EUR	76.607	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.364 -		ES0133775009	EUR	122.434	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
19.230 -		ES0110131036	EUR	453.714	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.415 -		ES0162081030	EUR	63.797	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
285 -		ES0114573001	EUR	130.670	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
188 -		ES0114525001	EUR	111.649	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
246 -		ES0114564000	EUR	267.724	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1 -		ES0114430004	EUR	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 -		ES0145810000	EUR	15.591	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
17.874 -		ES0114565007	EUR	713.096	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
325 -		ES0125262008	EUR	6.409	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
713 -		ES0125263006	EUR	16.929	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
310 -		ES0125271009	EUR	6.524	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
1.568 -		ES0125272007	EUR	44.238	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
877 -		ES0125245003	EUR	23.944	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
1.020 -		ES0160106003	EUR	25.883	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
51.922 -		ES0133337008	EUR	1.469.004	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	1.891	0,14
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	3.737	0,27
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	20	0,20
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	24	0,17
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	114	0,93
		QUALITY INVERSION CONSERVADOR/	-	FGL	49.783	0,56
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	9.649	0,88
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	57.979	0,66
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	22.776	1,01
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	125	0,71
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	38	0,23
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	205	0,34
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.	-	RVMI	147	0,54
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, F	-	FGL	45	0,34
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	164	0,52
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	RFME	556	0,69
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLA	-	RFECF	64	0,12
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	263	0,34
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	71	0,45
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDE	-	RVE	52	0,37
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑ	-	RVE	112	1,05
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO,	-	RVE	139	0,71
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOB	-	RVI	284	0,61
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	RVMI	40	0,47
			GETIFONSA SEL	RVMI	119	0,57
Total BANCO CAMINOS, S.A.						
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	28	0,49
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	81	0,32
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	116	0,32
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, F	-	GRF	129	0,23
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	92	0,27
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	208	0,27
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	180	0,24
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	137	0,26
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	132	0,30
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	87	0,29
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	141	0,31
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	116	0,35
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	86	0,33

Participes compart.	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.
51.922 -		ES0133371007	EUR	1.387.183	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
51.922 -		ES0133411001	EUR	1.390.608	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
106 -		ES0162819033	EUR	9.695	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
98 -		ES0164977037	EUR	13.625	0,30	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
680 -		ES0114122031	EUR	11.940	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
255.503 -		ES0172273007	EUR	8.821.234	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
41.566 -		ES0157663008	EUR	1.085.578	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
259.932 -		ES0172242002	EUR	8.775.471	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
91.664 -		ES0110119031	EUR	2.291.254	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
1.243 -		ES0172262000	EUR	16.959	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.465.769				42.671.112	86,23	0,00	113,00	113,00	105,00	105,00	7,33	0,00	0,00
257 -		ES0142165002	EUR	18.176	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
789 CLASE BASE		ES0142101007	EUR	62.317	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM		ES0142101015	EUR	1.078	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
368 CLASE BASE		ES0109875007	EUR	27.791	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM		ES0109875015	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
107 CARTERA		ES0116371016	EUR	11.592	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA		ES0116371008	EUR	514	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
592 CLASE BASE		ES0126536038	EUR	30.812	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0126536004	EUR	3	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.846 CLASE BASE		ES0173856032	EUR	78.641	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0173856008	EUR	1.292	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
905 CLASE BASE		ES0126551037	EUR	45.368	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA		ES0126551003	EUR	6.234	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.310 CLASE BASE		ES0138712031	EUR	49.322	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0138712007	EUR	28.725	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
510 CLASE BASE		ES0126553033	EUR	5.826	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0126553009	EUR	9.901	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
216 CLASE BASE		ES0141989022	EUR	4.315	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0141989014	EUR	31	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO		ES0141989006	EUR	9.652	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
413 CLASE BASE		ES0138253036	EUR	9.430	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0138253002	EUR	1.129	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
652 CLASE BASE		ES0138168036	EUR	8.531	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0138168002	EUR	10.559	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.293 CLASE A		ES0142142001	EUR	28.184	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0142142019	EUR	18.571	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
229 CLASE BASE		ES0109698003	EUR	6.256	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0109698011	EUR	2.302	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
566 CLASE BASE		ES0109698029	EUR	19.869	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA		ES0109698037	EUR	2.401	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.053				498.822	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00
384 CLASE A		ES0114598008	EUR	2.884	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0114598016	EUR	3.327	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
900 -		ES0174072001	EUR	25.247	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.177 -		ES0174116006	EUR	36.037	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.524 -		ES0174117004	EUR	55.527	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.012 -		ES0119258004	EUR	33.634	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
2.085 -		ES0174073009	EUR	76.151	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.915 -		ES0174074007	EUR	72.665	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
1.271 -		ES0174118002	EUR	52.147	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
465 CARTERA		ES0174305005	EUR	1.332	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0174305039	EUR	41.986	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
897 -		ES0174119000	EUR	30.309	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.706 -		ES0156831036	EUR	44.628	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
3.223 CARTERA		ES0174372005	EUR	15.583	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0174372039	EUR	15.990	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.040 CARTERA		ES0158603003	EUR	14.659	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR		ES0158603037	EUR	11.489	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	98	0,30
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCEP	118	0,36
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABL	-	RVI	204	0,83
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	340	0,73
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	77	0,23
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	270	0,31
		RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	71	1,15
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	213	0,27
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	93	0,29
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -	-	GRV	71	0,31
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	203	0,26
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	23	0,10
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROP	-	GRV	102	0,31
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZA	-	GRF	50	0,28
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, F	-	GRF	58	0,33
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	2.304	0,50
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	1.399	0,69
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2.533	0,83
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	293	1,08
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	106	1,14
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	1.111	0,51
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	2.899	0,72
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	1.068	0,93
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	RVI	199	0,56
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	2.570	0,66
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	439	0,78
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	3.302	0,62
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	131	0,78
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	77	0,41
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	539	0,30
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	241	0,33
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	120	0,73
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	-	RFI	47	1,05
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	365	0,92
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIO	-	RVI	571	0,85
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, F	-	RFMI	3.932	0,53
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	1.217	0,75
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	1.532	0,51
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIAB	-	RVI	2.293	0,96
Total BANCO COOPERATIVO						
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MAN/	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	61	0,80

Participes compart.	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.
5.028	CARTERA	ES0142100017	EUR	29.432	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0142100009	EUR	7.199	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.021	CARTERA	ES0174344004	EUR	5.259	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174344038	EUR	25.304	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.671	CARTERA	ES0174365009	EUR	6.882	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174365033	EUR	17.109	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.384	CARTERA	ES0174367005	EUR	18.410	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174367039	EUR	28.201	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
912 -		ES0174194003	EUR	31.223	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.508 -		ES0174187007	EUR	85.921	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
920	CARTERA	ES0141986010	EUR	316	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0141986002	EUR	6.760	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.093 -		ES0174087009	EUR	78.382	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.071 -		ES0174213001	EUR	31.785	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
724 -		ES0174196008	EUR	22.703	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.456 -		ES0174214009	EUR	79.255	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
745 -		ES0174188005	EUR	18.972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059 -		ES0174189003	EUR	32.048	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
449 -		ES0174216004	EUR	17.302	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
315 -		ES0156837009	EUR	16.327	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
17.150 -		ES0174227035	EUR	455.974	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.124 -		ES0174266009	EUR	199.526	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13.149 -		ES0174431033	EUR	299.879	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.434 -		ES0174398034	EUR	26.428	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
758 -		ES0174387037	EUR	9.193	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
8.236 -		ES0156832000	EUR	229.043	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15.352 -		ES0174406035	EUR	419.922	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.936	CARTERA	ES0174432007	EUR	11.866	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174432031	EUR	105.514	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
7.452	CARTERA	ES0142045014	EUR	13.654	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0142045006	EUR	24.161	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
13.992 -		ES0174349037	EUR	384.975	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.975 -		ES0174304032	EUR	58.918	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23.144	CARTERA	ES0142164013	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0142164005	EUR	567.505	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
718 -		ES0174269003	EUR	16.821	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
852	CARTERA	ES0174394009	EUR	0	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174394033	EUR	18.012	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.507	CARTERA	ES0126535006	EUR	62.468	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0126535030	EUR	108.752	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.745	CARTERA	ES0123971006	EUR	50.713	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0123971030	EUR	21.214	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
489	CARTERA	ES0175735002	EUR	2.998	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175735036	EUR	12.565	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
154 -		ES0174368037	EUR	4.296	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.086	CARTERA	ES0175734005	EUR	10.885	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175734039	EUR	28.572	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
5.695	CARTERA	ES0175736000	EUR	10.046	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175736034	EUR	59.088	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
24.938	CARTERA	ES0174215014	EUR	1.448	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0174215006	EUR	755.633	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.873	CARTERA	ES0156836019	EUR	8.398	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0156836001	EUR	158.698	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15.872	CARTERA	ES0123981005	EUR	13.465	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0123981013	EUR	324.937	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
19.999	CARTERA	ES0175738006	EUR	15.335	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0175738030	EUR	226.693	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
271.585				5.809.980	66,55	0,00	50,00	50,00	45,00	45,00	6,10	0,00	0,00
106 -		ES0168845032	EUR	7.401	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	33	0,34
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	OCRNG	306	0,32
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEI-		RFI	89	0,77
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI-		GRV	369	0,28
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI-		GRV	710	0,32
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI-		GRV	271	0,26
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI-		GRV	402	0,28
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONI-		GRV	375	0,31
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE-		GRV	86	0,24
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, -		GRV	883	0,28
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	32	0,83
		FONDANETO, FI	-	FGL	23	0,27
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	110	0,32
		FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	68	0,66
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	50	0,56
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	467	0,68
		INVERBANSER, FI	-	FGL	216	0,24
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	38	0,11
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, -		RVE	5.448	0,67
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	4.289	0,99
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMER-		RVI	225	1,19
		SANTANDER CONFIANZA, FI	-	RFME	7.698	0,35
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	RVMI	84	0,44
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, F-		RFI	408	0,87
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, F-		RFECF	755	0,28
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI* -		RVI	3.847	0,67
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA A -		RFE	512	0,12
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	196	0,75
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	528	0,29
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	5.616	0,73
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		GRV	430	0,22
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	5.613	0,52
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	3.595	0,52
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	712	0,52

Participes compart.	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.
272 -		ES0133423006	EUR	9.475	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.238 -		ES0133447005	EUR	94.984	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
581 -		ES0133478034	EUR	11.029	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.591 -		ES0133545006	EUR	130.995	0,52	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
8.721 -		ES0133557035	EUR	224.381	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.436 -		ES0133546004	EUR	101.305	0,48	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.287 -		ES0133547002	EUR	142.652	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.317 -		ES0133544009	EUR	121.709	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.155 -		ES0133562035	EUR	34.865	0,43	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
8.547 -		ES0133518003	EUR	306.871	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
434 -		ES0133576035	EUR	3.551	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
101 -		ES0138772035	EUR	8.386	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
99 -		ES0138354032	EUR	35.623	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
149 -		ES0138907037	EUR	10.122	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
129 -		ES0138918034	EUR	8.833	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.474 -		ES0147131033	EUR	68.308	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
545 -		ES0155844030	EUR	87.589	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856 -		ES0178172039	EUR	34.532	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
125.271	CLASE A	ES0138823036	EUR	102.310	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138823010	EUR	241.771	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138823002	EUR	191.645	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138823028	EUR	289.222	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0138823044	EUR	11.556	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
15.481	CLASE A	ES0114063037	EUR	420.849	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114063003	EUR	7.346	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.346	CLASE A	ES0105930038	EUR	17.172	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0105930004	EUR	52	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
69.380	CLASE A1	ES0145822005	EUR	2.062.982	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE A2	ES0145822013	EUR	139.543	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
333 -		ES0174734006	EUR	18.931	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.332	CLASE A	ES0121748034	EUR	42.065	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0121748000	EUR	4.141	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12.121	CLASE A	ES0112744000	EUR	73.157	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112744018	EUR	26.343	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112744026	EUR	10.291	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0112744042	EUR	6.577	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0112744034	EUR	153.583	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100.946	CLASE A	ES0109360034	EUR	71.911	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0109360000	EUR	338.816	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CARTERA	ES0109360026	EUR	136.907	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0109360018	EUR	25.230	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
4.319	CLASE A	ES0174709008	EUR	267.131	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0174709016	EUR	135.386	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I PLUS	ES0174709024	EUR	29.231	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.641	CLASE A	ES0174710006	EUR	24.347	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174710014	EUR	1.507	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.501	CLASE A	ES0176938001	EUR	163.529	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0176938019	EUR	26.913	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
20.352	CLASE A	ES0174979007	EUR	753.541	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174979015	EUR	4.501	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.610 -		ES0174777005	EUR	194.105	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
30.669	CLASE A	ES0174869000	EUR	80.947	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174869018	EUR	777.760	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0174869026	EUR	217.795	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
19.664	CLASE A	ES0174894008	EUR	48.806	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174894016	EUR	501.484	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0174894024	EUR	138.225	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.411	CLASE A	ES0174762007	EUR	8.089	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, F -		RFI	760	0,18
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, F -		FGL	387	0,30
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALT -		RA	204	0,20
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECI -		FGL	26.945	0,62
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECID -		FGL	5.813	0,73
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUIL -		FGL	48.341	0,49
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUT(-		RFMI	565	0,24
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, -		RVI	2.258	0,36
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI -		OCRNG	546	0,14
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI -		OCRNG	190	0,09
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI -		OCRNG	250	0,06
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI -		OCRNG	395	0,08
		SANTANDER INCOME, FI -		FGL	314	0,83
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		IND	346	0,12
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		IND	449	0,14
		SANTANDER INDICE USA, FI -		IND	187	0,07
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMAT -		RFME	428	0,22
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMAT -		RFME	3.791	0,19
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFO -		RVI	753	1,11
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOL -		RVMI	8.968	0,90
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -		RVMI	507	0,54
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIC -		RVMI	3.835	1,04
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, I-		FGL	244	0,24
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOL -		RFME	6.387	0,57
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCAT -		FGL	155	0,67
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		RFI	301	0,40
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANC -		FGL	1.214	0,78
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAM -		FGL	2.446	0,79
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFCEP	3.069	0,18
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	3.574	0,13
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	439	0,37
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFCEP	690	0,15

Participes compart.	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	ES0174762015	EUR	61.502	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0174762023	EUR	68.305	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
86.432 -		ES0174763005	EUR	440.870	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
86.423 -		ES0174895005	EUR	135.397	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
84.928	CLASE A	ES0114271036	EUR	24.387	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114271002	EUR	89.351	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
104.283	CLASE AJ	ES0175835018	EUR	169.936	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE MJ	ES0175835026	EUR	43.449	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0175835000	EUR	4.185.245	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
27.271	CLASE AJ	ES0133664039	EUR	133.614	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0133664005	EUR	657.989	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
188.564	CLASE AJ	ES0113605010	EUR	69.981	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0113605002	EUR	9.734.892	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.595	CLASE A	ES0138600004	EUR	4.477	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138600038	EUR	247.088	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
99.264	CLASE A	ES0174930000	EUR	63.983	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174930018	EUR	383.536	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174930026	EUR	172.532	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
18.560 -		ES0175011008	EUR	387.043	0,21	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
11.405 -		ES0175012006	EUR	203.119	0,14	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
15.251 -		ES0176940007	EUR	385.423	0,20	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
27.232 -		ES0175013004	EUR	504.108	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.351 -		ES0170382008	EUR	37.027	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.521	CLASE B	ES0119203018	EUR	12.566	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0119203026	EUR	13.118	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0119203000	EUR	256.741	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	OPENBANK	ES0119203034	EUR	15.367	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
537	CLASE B	ES0168651018	EUR	41.956	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0168651026	EUR	994	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0168651000	EUR	260.692	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	OPENBANK	ES0168651034	EUR	6.271	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
98.458 -		ES0166496002	EUR	277.311	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
6.914 -		ES0174742009	EUR	195.293	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
58.974	CLASE A	ES0166494015	EUR	332.521	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CONFIANZA	ES0166494007	EUR	1.596.520	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
788 -		ES0166333031	EUR	69.760	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.233 -		ES0115242036	EUR	1.011.876	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
834 -		ES0176104000	EUR	92.660	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.751 -		ES0113412003	EUR	367.758	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.794 -		ES0114033006	EUR	103.566	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.785 -		ES0113444006	EUR	1.222.395	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
302 -		ES0176105007	EUR	23.205	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
537 -		ES0174980005	EUR	76.996	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.092 -		ES0174978009	EUR	161.618	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.992 -		ES0113981007	EUR	302.959	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
59.203	CLASE A	ES0138534005	EUR	187.810	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138534021	EUR	119.068	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138534039	EUR	226.538	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138534054	EUR	476.382	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE S	ES0138534047	EUR	627.834	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
175.089	CLASE A	ES0105931002	EUR	1.751.328	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0105931010	EUR	558.991	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0105931036	EUR	365.765	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE S	ES0105931028	EUR	195.486	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.927	CLASE A	ES0107942007	EUR	111.773	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107942015	EUR	6.513	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
91.981	CLASE A	ES0107943005	EUR	281.276	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107943013	EUR	161.692	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAME -		RFI	108	0,67
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	2.510	0,28
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, -		RFI	1.076	0,19
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINA -		RFME	0	0,00
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	4.933	0,55
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLI -		RFME	4.037	0,81
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	520	0,45
		SANTANDER RV EUROPA, FI -		RVI	761	0,32
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	520	1,16
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	310	0,65
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, F -		RVI	243	1,21
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAN -		RVI	4.934	1,13
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	4.056	1,04
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	2.066	1,09
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		RFMI	8.605	0,51
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		RVMI	4.026	0,59
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, -		RVI	2.421	0,75
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		RFE	729	0,36
		SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI -		RFE	6.222	0,39
		SPB RF AHORRO, FI -		RFE	2.746	0,13
Total BANCO SANTANDER, S.A.						
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, -		RFECF	1.030	0,27
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI -		RFE	913	0,28
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GAR/ -		GRV	73	0,30
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	872	0,89
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 G/ -		GRV	38	0,28
		BANKINTER BONOS 2023, FI -		RFE	13	0,21
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LAR/ -		RFE	17	0,53
		BANKINTER CAPITAL 1, FI -		RFECF	222	0,42

Participes compart.	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.
619 -		ES0121772034	EUR	16.282	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
93.442	CLASE A	ES0175164039	EUR	218.732	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0175164013	EUR	631.592	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE M	ES0175164005	EUR	8.373	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102.119 -		ES0107944003	EUR	576.220	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1 -		ES0107945000	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.987	CLASE A	ES0146133006	EUR	233.018	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146133030	EUR	290.949	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE BJ	ES0146133063	EUR	6.822	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0146133014	EUR	57.878	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0146133055	EUR	279.627	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE I	ES0146133022	EUR	19.028	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0146133048	EUR	124	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
12.201	CLASE A	ES0145821031	EUR	471.062	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0145821015	EUR	8.710	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE F	ES0145821023	EUR	1.062	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE M	ES0145821007	EUR	16.397	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13.892	CLASE A	ES0113661039	EUR	60.988	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0113661005	EUR	53.134	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
86.363 -		ES0175186008	EUR	246.896	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.760 -		ES0107764039	EUR	42.071	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.834 -		ES0114081039	EUR	46.151	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.979 -		ES0112757036	EUR	20.426	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15.878 -		ES0121761037	EUR	436.984	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
14.671	CLASE A	ES0175224031	EUR	373.012	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0175224007	EUR	12.060	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.888	CLASE A	ES0107987036	EUR	182.446	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0107987002	EUR	950	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
54.386	CLASE A	ES0107782007	EUR	1.056.870	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0107782015	EUR	622.547	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0107782023	EUR	58.121	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
23.814	CLASE A	ES0113606000	EUR	486.185	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113606018	EUR	204.458	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0113606026	EUR	6.676	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.766	CLASE A	ES0113607008	EUR	206.449	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113607016	EUR	97.681	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0113607032	EUR	6.567	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0113607024	EUR	7.611	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.197	CLASE A	ES0113608006	EUR	183.948	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0113608014	EUR	9.895	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
60.467	CLASE A	ES0138986031	EUR	1.594.515	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138986007	EUR	9.221	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
11.561	CLASE A	ES0112793007	EUR	1.462.662	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0112793015	EUR	265.425	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0112793031	EUR	329.990	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.383.511				49.844.276	134,91	129,00	72,00	15,00	85,00	9,00	12,08	0,00	0,00
12.171	CLASE C	ES0114821004	EUR	163.717	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114821038	EUR	224.751	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.316	CLASE C	ES0110053008	EUR	158.856	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0110053032	EUR	157.449	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
632 -		ES0114024005	EUR	23.280	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.134	CLASE C	ES0125621005	EUR	1.540	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0125621039	EUR	95.134	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
267 -		ES0113064002	EUR	13.493	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
161	CLASE D	ES0158987018	EUR	1.712	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158987000	EUR	4.345	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
754	CLASE C	ES0113923009	EUR	1.551	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113923033	EUR	1.555	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.566 -		ES0113921037	EUR	56.114	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	218	0,32
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECF	319	0,25
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECF	348	0,11
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECF	68	0,29
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION I-	-	GRV	22	0,30
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION I-	-	GRV	42	0,32
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN-	-	GRV	28	0,27
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.840	0,65
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	742	0,64
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA I-	-	RVI	276	0,69
		BANKINTER EMPRESAS, FI	-	RFME	21	0,07
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZ-	-	GRV	45	0,26
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	6	0,26
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ -	-	GRV	52	0,21
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANT -	-	GRV	106	0,19
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ -	-	GRV	116	0,31
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANT -	-	GRV	33	0,22
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ -	-	GRV	49	0,26
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ -	-	GRV	62	0,21
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARAN -	-	GRV	42	0,21
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARA -	-	GRV	120	0,21
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA -	-	GRV	63	0,21
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA -	-	GRV	52	0,21
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAI -	-	GRV	68	0,31
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZ -	-	GRV	40	0,26
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	156	0,66
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS G -	-	GRV	42	0,31
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II -	-	GRV	98	0,30
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAC -	-	GRV	85	0,31
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	77	0,65
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI*	-	RFMI	104	0,23
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	520	0,60
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	411	0,55
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP -	-	GRV	45	0,32
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO -	-	GRV	39	0,32
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTI -	-	GRV	41	0,32
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO -	-	GRV	43	0,27
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAD -	-	GRV	67	0,26
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTI -	-	GRV	42	0,27
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARAN -	-	GRV	62	0,21
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTI -	-	GRV	79	0,20
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN -	-	GRV	54	0,15
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZA -	-	GRV	15	0,17
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	1.373	0,47
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	19	0,65

Participes compart.	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.
2.074 -		ES0114801030	EUR	66.437	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
881 -		ES0115155030	EUR	124.080	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.305 -		ES0127186031	EUR	297.125	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
963 -		ES0114868039	EUR	22.438	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
174 -		ES0114873039	EUR	7.427	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
384 -		ES0114832035	EUR	13.055	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
409 -		ES0114796032	EUR	10.412	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.104	CLASE C	ES0114802012	EUR	125.887	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE D	ES0114802004	EUR	6.145	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114802038	EUR	141.422	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.715	CLASE C	ES0114105002	EUR	35	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114105036	EUR	115.015	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.279	CLASE C	ES0114806005	EUR	96	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114806039	EUR	45.633	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
60	CLASE A	ES0159038001	EUR	22.118	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0159038019	EUR	9.516	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
481 -		ES0164950000	EUR	16.780	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
21	CLASE A	ES0158988008	EUR	2.322	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0158988016	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0158988024	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158988032	EUR	485	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
549 -		ES0113501003	EUR	24.444	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.278 -		ES0114876032	EUR	55.306	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
932 -		ES0118843004	EUR	37.182	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
365 -		ES0158977001	EUR	14.871	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
473 -		ES0156738009	EUR	18.208	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
774 -		ES0179392008	EUR	28.896	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
440 -		ES0113502001	EUR	19.734	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.360 -		ES0159143009	EUR	57.414	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
710 -		ES0179391000	EUR	30.222	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
691 -		ES0113063004	EUR	24.013	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
655 -		ES0114783030	EUR	21.639	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
361 -		ES0113585006	EUR	15.330	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
434 -		ES0164585004	EUR	19.231	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
400 -		ES0159142001	EUR	13.370	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
830 -		ES0114839030	EUR	32.039	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
746 -		ES0125632036	EUR	26.639	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
467	CLASE C	ES0114805007	EUR	13	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114805031	EUR	13.935	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.371	CLASE B	ES0158989006	EUR	2.849	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0158989014	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158989022	EUR	50.434	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
899	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	85.492	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.085	CLASE C	ES0114867007	EUR	42.818	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114867031	EUR	29.144	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
494 -		ES0114102033	EUR	13.900	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
349 -		ES0164528004	EUR	12.022	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
431 -		ES0113776035	EUR	13.106	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
385 -		ES0113570008	EUR	15.818	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
667 -		ES0118844002	EUR	25.553	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
320 -		ES0156739007	EUR	14.911	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
819 -		ES0113815031	EUR	29.201	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.019 -		ES0113983003	EUR	38.918	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
952 -		ES0130354006	EUR	34.957	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
143 -		ES0158978009	EUR	8.555	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.667	CLASE C	ES0114763008	EUR	72.499	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114763032	EUR	210.916	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
373	CLASE C	ES0113571014	EUR	606	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAF -		GRV	60	0,32
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAF -		GRV	84	0,26
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GJ -		GRV	24	0,29
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI -		GRV	60	0,31
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GJ -		GRV	42	0,31
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI -		RVE	251	0,54
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		RVI	31	0,50
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	103	0,42
		BANKINTER INDICE SALUD, FI -		RVI	19	0,32
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA -		GRV	70	0,27
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA -		GRV	32	0,26
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI -		FGL	384	0,69
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	52	0,51
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	47	0,31
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		RFME	138	1,82
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	554	0,88
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI* -		RFME	961	0,77
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI -		RA	195	0,65
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS E -		RVI	284	0,65
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI -		RVI	506	0,97
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, I -		RFMI	4.105	0,47
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI -		RFMI	726	0,32
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI -		RVMI	2.051	0,80
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI -		RVMI	4.800	0,67
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		RVI	687	0,47
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR -		RFMI	4.268	0,34
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		RFMI	1.262	0,21

Participes compart.	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	ES0113571006	EUR	2.077	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
573 -		ES0113816039	EUR	18.677	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
921 -		ES0113584009	EUR	31.933	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
208 -		ES0156740005	EUR	7.992	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
472 -		ES0114880034	EUR	19.323	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
335 -		ES0130356001	EUR	13.569	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.412	CLASE C	ES0114754007	EUR	2.157	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114754031	EUR	42.863	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
493	CLASE C	ES0113572012	EUR	758	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113572004	EUR	5.352	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.707	CLASE C	ES0114104005	EUR	13.989	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114104039	EUR	11.782	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
488	CLASE A	ES0156741003	EUR	2.165	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0156741011	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0156741029	EUR	4.856	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
819 -		ES0114792031	EUR	25.787	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
362 -		ES0164542005	EUR	11.988	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.046	CLASE C	ES0113573010	EUR	6.954	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113573002	EUR	50.502	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
382 -		ES0114875034	EUR	10.241	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
499 -		ES0114830039	EUR	14.499	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
230	CLASE A	ES0113503025	EUR	1.691	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	6.031	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.135	CLASE C	ES0114877006	EUR	269	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114877030	EUR	63.019	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.396	CLASE C	ES0114793005	EUR	306	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114793039	EUR	127.160	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.699	CLASE C	ES0114860002	EUR	1.271	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114860036	EUR	27.362	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
7.668	CLASE C	ES0114764006	EUR	9.725	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114764030	EUR	42.337	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
873	CLASE A	ES0113569018	EUR	17.501	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113569000	EUR	29.285	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113569026	EUR	5.468	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
10.218	CLASE A	ES0113500013	EUR	203.395	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113500005	EUR	510.000	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113500039	EUR	5.511	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113500021	EUR	161.013	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.773	CLASE A	ES0135704015	EUR	44.383	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0135704007	EUR	167.801	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0135704023	EUR	15.880	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.790	CLASE A	ES0115086011	EUR	51.497	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0115086003	EUR	141.576	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0115086029	EUR	65.720	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.902	CLASE A	ES0113257010	EUR	185.597	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113257002	EUR	470.613	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113257036	EUR	4.667	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113257028	EUR	58.893	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
532	CLASE A	ES0135705012	EUR	51.331	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0135705004	EUR	104.000	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0135705020	EUR	589	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.662	CLASE A	ES0115087019	EUR	547.986	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0115087001	EUR	725.797	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0115087027	EUR	13.587	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0115087035	EUR	8.092	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.517	CLASE A	ES0113258018	EUR	151.832	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113258000	EUR	474.596	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113258026	EUR	862	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 gestoras ¹

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	1.476	0,44
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	4.725	0,41
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA	-	GRF	43	0,32
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARA	-	GRF	46	0,32
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GAR	-	GRF	46	0,32
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTI	-	GRF	42	0,32
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	946	0,48
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR	-	GRF	51	0,32
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑ	-	GRV	137	0,63
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, F	-	RVE	472	0,78
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F	-	OCRNG	11	0,17
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	396	0,73
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	243	0,67
Total BANKINTER						
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI*	-	RVI	223	0,80
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	461	0,79
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	497	0,69
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	180	0,45
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	-	FGL	198	0,28
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	104	0,27
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI*	-	RFMI	166	0,54
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	90	0,61
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	133	0,69
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	341	0,64
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLO	-	RFMI	40	0,39
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI*	-	RFE	66	0,44
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.						
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A.	BESTIFOND, FI	-	RVI	16.116	0,89
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1.470	0,93
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II,	-	RFME	32	0,17

Participes compart.	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1.381	CLASE A	ES0113734018	EUR	124.196	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113734000	EUR	219.180	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113734026	EUR	1.550	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.301	CLASE A	ES0164586010	EUR	506.693	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164586002	EUR	647.660	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE D	ES0164586028	EUR	8.555	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0164586036	EUR	5.578	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
400 -		ES0137722007	EUR	13.226	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
444 -		ES0162940037	EUR	13.950	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
407 -		ES0130355003	EUR	14.410	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
451 -		ES0114874037	EUR	12.866	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.857	CLASE C	ES0114837000	EUR	158.271	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114837034	EUR	37.755	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
483 -		ES0138954039	EUR	16.289	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
656 -		ES0114023007	EUR	21.450	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.979	CLASE C	ES0114879002	EUR	15.465	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114879036	EUR	41.485	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
168 -		ES0115088009	EUR	6.437	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.539	CLASE C	ES0115157002	EUR	22.677	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0115157036	EUR	29.802	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
1.667	CLASE C	ES0114797006	EUR	35	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114797030	EUR	39.394	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
186.135				9.835.141	112,15	0,00	245,00	0,00	147,00	0,00	17,25	0,00	0,00
490	CLASE A	ES0171956032	EUR	22.362	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0171956008	EUR	820	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0171956016	EUR	2.486	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0171956024	EUR	1.350	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
491	CLASE A	ES0171955034	EUR	38.873	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0171955000	EUR	12.458	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0171955018	EUR	6.073	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0171955026	EUR	369	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
476	CLASE A	ES0171954037	EUR	42.341	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0171954003	EUR	11.176	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0171954011	EUR	15.440	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0171954029	EUR	3.046	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
111	CLASE A	ES0175426008	EUR	104	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0175426032	EUR	36.471	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175426016	EUR	3.404	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
113 -		ES0118531039	EUR	71.398	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
95 -		ES0160615037	EUR	37.882	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
137	CLASE A	ES0118532037	EUR	5.284	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0118532003	EUR	25.226	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
100	CLASE A	ES0160620037	EUR	2.648	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0160620003	EUR	12.014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
100	CLASE A	ES0160617033	EUR	6.959	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0160617009	EUR	11.739	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0160617017	EUR	57	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
127	CLASE A	ES0118581034	EUR	8.619	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0118581000	EUR	42.126	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE L	ES0118581018	EUR	2.435	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
99 -		ES0118552035	EUR	10.392	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
346	CLASE A	ES0150037036	EUR	15.051	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
2.685				448.603	25,36	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00
20.360 -		ES0114673033	EUR	1.770.095	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
3.043 -		ES0147622031	EUR	152.931	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
36 -		ES0173996002	EUR	25.511	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, F -		RFME	183	0,32
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	133	0,10
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI -		RFME	110	0,33
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		RVI	994	0,70
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		RVI	13.997	0,89
		BESTINVER LATAM, FI -		RVI	242	0,90
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI -		RVI	313	0,78
		BESTINVER MIXTO, FI -		RVMI	449	0,77
		BESTINVER PATRIMONIO, FI -		RFME	722	0,52
		BESTINVER RENTA, FI -		RFME	591	0,27
		BESTVALUE, FI -		RVI	3.974	0,89
Total BESTINVER						
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.C	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	40	0,59
Total BRIGHTGATE CAPITAL						
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SG	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	153	1,02
		B&H DEUDA, FI -	-	RFE	50	0,23
		B&H FLEXIBLE, FI -	-	FGL	102	0,75
		B&H RENTA FIJA, FI -	-	FGL	80	0,53
Total BUY & HOLD CAPITAL						
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTIC	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS -		RVE	340	0,94
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -	-	RVI	310	0,90
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -	-	RVI	245	0,44
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR -	-	RVMI	1.589	0,76
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COF -	-	RFCEP	63	0,23
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA -	-	RA	94	0,53
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC -	-	RA	215	0,58
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI -	-	RVI	1.583	0,94
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -	-	RVE	173	0,62
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -	-	RFI	592	0,45
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -	-	RVMI	140	0,82
		CdE ODS Impact ISR, FI -	-	RVMI	427	0,57
		FONENGIN ISR, FI -	-	RFMI	1.069	0,66
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS						
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION,	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -	-	RFME	128	1,19
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI -	-	RFE	76	0,31
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI -	-	RFMI	741	0,55
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI* -	-	RFI	340	0,25
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI -	-	RVMI	332	0,61
		LABORAL KUTXA AVANT,FI -	-	RFI	2.132	0,35
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAI -	-	GRV	108	0,28
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAI -	-	GRV	47	0,17
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAI -	-	GRV	16	0,18

Participes compart.	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.
153 -		ES0119213009	EUR	57.462	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
654 -		ES0183091000	EUR	128.295	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
143 -		ES0114357009	EUR	33.384	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.184 -		ES0114561006	EUR	135.871	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
12.164 -		ES0114638036	EUR	1.536.313	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
551 -		ES0183092008	EUR	25.689	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
607 -		ES0183793001	EUR	40.384	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.348 -		ES0114664032	EUR	57.292	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
2.621 -		ES0114618038	EUR	142.485	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.915 -		ES0114675038	EUR	226.856	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
346 -		ES0114579008	EUR	435.878	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
46.125				4.768.446	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
104 CLASE A		ES0114904008	EUR	4.212	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0114904016	EUR	2.367	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
104				6.579	2,45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
218 CLASE A		ES0112617008	EUR	812	0,95	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C		ES0112617016	EUR	14.374	0,95	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
592 -		ES0112618006	EUR	21.769	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,50	0,00
259 CLASE A		ES0112612009	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C		ES0112612017	EUR	13.621	0,80	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
470 CLASE C		ES0184097014	EUR	12.986	0,65	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D		ES0184097022	EUR	2.433	0,65	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.539				65.995	5,20	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,50	0,00
1.955 A		ES0115443030	EUR	27.906	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0115443006	EUR	7.578	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.841 A		ES0115359038	EUR	22.874	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0115359004	EUR	11.651	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.507 A		ES0109221038	EUR	30.852	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0109221004	EUR	22.853	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.289 A		ES0137435006	EUR	182.162	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0137435014	EUR	37.064	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
925 A		ES0114887039	EUR	20.076	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I		ES0114887005	EUR	9.971	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.291 A		ES0142547035	EUR	7.176	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0142547001	EUR	10.676	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.974 A		ES0119488007	EUR	13.416	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0119488015	EUR	24.493	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.934 A		ES0114988035	EUR	138.915	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0114988001	EUR	29.283	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.704 A		ES0122708037	EUR	17.803	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0122708003	EUR	9.611	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.996 A		ES0115532030	EUR	90.445	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0115532006	EUR	40.598	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.111 A		ES0114986039	EUR	16.406	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0114986005	EUR	260	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.875 A		ES0157327000	EUR	62.899	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0157327018	EUR	16.834	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.781 A		ES0138885035	EUR	130.816	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I		ES0138885001	EUR	33.938	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
48.183				1.016.556	22,15	90,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,75	0,00	0,00
807 -		ES0115469035	EUR	10.522	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.570 -		ES0115466031	EUR	24.262	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.733 -		ES0183101007	EUR	145.598	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.374 -		ES0115312037	EUR	139.669	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.764 -		ES0157071004	EUR	57.431	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
17.563 -		ES0164735039	EUR	634.808	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.996 -		ES0115477038	EUR	37.922	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
692 -		ES0125166035	EUR	12.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 -		ES0142527003	EUR	3.987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAI -		GRV	72	0,27
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		RVI	43	1,19
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,F -		RVI	297	1,01
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		RVI	87	1,05
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI -		RVE	138	1,22
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -		RVE	578	1,05
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI -		RVME	50	1,27
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ -		GRV	63	0,32
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ -		GRV	113	0,21
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ -		GRV	79	0,16
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI -		RVI	1.288	0,75
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		RVME	153	0,72
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGI -		RVI	55	1,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	110	0,18
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	138	0,19
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	35	0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	79	0,21
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	52	0,18
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	55	0,16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	91	0,24
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	58	0,19
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	89	0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	21	0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	14	0,09
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		RVMI	2.361	0,64
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		RFME	2.144	0,59
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,F -		FGL	318	0,84
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		RVMI	2.116	0,69
Total CAJA LABORAL POPULAR						
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, S	CARTESIO X, FI	-	RFME	973	0,48
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	995	0,51
Total CARTESIO INVERSIONES						
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCID	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	1.142	0,73
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	69	0,15
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	299	0,84
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	364	0,65
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	413	0,81
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	208	0,49
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	113	0,42
Total CATALANA OCCIDENTE						
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS	INTERMONEY GESTION, S	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	99	0,50
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	72	0,47
		HIGH RATE, FI	-	FGL	155	0,44
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II	RFMI	13	0,45
			IMDI FUNDS / II	RVMI	16	0,42
			IMDI FUNDS / II	RVI	18	0,40
			IMDI FUNDS / II	RVMI	33	0,40
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	69	1,19
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	37	0,45
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	12	0,43
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	192	0,83
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA						
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	17	0,09
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	50	0,69

Participes compart.	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1.290 -		ES0183102005	EUR	26.523	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
318 -		ES0115396030	EUR	3.622	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.614 -		ES0164734032	EUR	29.753	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
615 -		ES0115304034	EUR	8.421	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
995 -		ES0115467039	EUR	11.065	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
3.289 -		ES0114812037	EUR	54.282	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
419 -		ES0115468037	EUR	3.797	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
922 -		ES0164733034	EUR	19.627	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
2.300 -		ES0114889035	EUR	53.125	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
2.229 -		ES0142528001	EUR	47.955	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
11.278 -		ES0142529009	EUR	175.256	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.382 -		ES0157072002	EUR	23.482	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
546 -		ES0114928031	EUR	4.616	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.124 -		ES0114890033	EUR	61.126	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
2.770 -		ES0114984034	EUR	72.560	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
831 -		ES0140611007	EUR	20.976	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
1.475 -		ES0164732036	EUR	37.722	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
1.224 -		ES0115476030	EUR	27.623	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
1.249 -		ES0147412003	EUR	32.644	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.646 -		ES0164731038	EUR	37.821	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
1.288 -		ES0156895007	EUR	29.905	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
2.437 -		ES0156896005	EUR	53.055	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
1.100 -		ES0125112039	EUR	26.663	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
618 -		ES0147428009	EUR	14.537	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
7.999 -		ES0157073000	EUR	381.558	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.516 -		ES0119489005	EUR	368.665	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
728 -		ES0157328008	EUR	38.476	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.362 -		ES0158674004	EUR	305.443	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
115.219				3.036.609	35,16	0,00	46,50	46,50	55,50	46,50	3,38	0,00	0,00
2.428 -		ES0116567035	EUR	203.553	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.553 -		ES0182527038	EUR	196.314	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.981				399.867	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
712 -		ES0126906033	EUR	156.832	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
317 -		ES0138812039	EUR	48.789	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
322 -		ES0138437035	EUR	35.629	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
545 -		ES0138321031	EUR	58.530	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
575 -		ES0138701034	EUR	51.816	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
195 -		ES0138478039	EUR	42.462	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
295 -		ES0138333036	EUR	27.112	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.961				421.170	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
127 CLASE A		ES0112340007	EUR	806	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I		ES0112340031	EUR	19.523	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
142 CLASE A		ES0112221017	EUR	815	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I		ES0112221009	EUR	15.653	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
120 -		ES0144886035	EUR	37.940	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
44 -		ES0147868030	EUR	2.931	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
78 -		ES0147868022	EUR	3.832	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
143 -		ES0147868014	EUR	4.556	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
123 -		ES0147868006	EUR	8.265	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
128 -		ES0154765004	EUR	5.746	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
120 CLASE A		ES0131385017	EUR	223	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0131385009	EUR	7.920	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
117 -		ES0155171038	EUR	2.733	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
215 CLASE A		ES0155142005	EUR	199	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E		ES0155142013	EUR	567	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0155142039	EUR	21.936	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.357				133.645	16,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
171 -		ES0126542036	EUR	18.492	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
128 -		ES0126545039	EUR	7.076	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI*	-	RFME	122	0,44
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	186	0,70
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	966	0,37
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	875	0,34
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	785	0,33
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	951	0,34
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	1.251	0,33
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	451	0,33
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	372	0,33
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSE-	-	RA	803	0,60
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAM-	-	RA	1.548	0,58
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO 5-	-	IND	1.903	0,54
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35-	-	IND	1.363	0,53
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODEI-	-	RA	2.189	0,59
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND-	-	IND	3.382	0,47
	SABADELL ASSET MANAG	FIDEFONDO, FI	-	RFE	50	0,52
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	876	0,59
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	6.504	0,63
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	1.632	0,72
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	527	0,80
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1-	-	DGP	63	0,31
		SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI -	-	RFMI	806	0,63
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F-	-	RVI	81	0,68
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, f -	-	RVI	654	0,64
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -	-	RFI	206	0,50

Participes compart.	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.
439 -		ES0164371033	EUR	28.345	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
425 -		ES0145807006	EUR	26.348	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
19.567 -		ES0116356009	EUR	265.074	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
15.859 -		ES0116405004	EUR	271.575	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
13.537 -		ES0144085000	EUR	250.250	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
14.414 -		ES0116235005	EUR	295.900	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
22.257 -		ES0162294005	EUR	393.557	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
10.218 -		ES0116396005	EUR	139.155	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
11.359 -		ES0116418007	EUR	114.374	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
8.578 -		ES0152747004	EUR	134.877	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.110 -		ES0152743003	EUR	266.971	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.204 -		ES0152771038	EUR	352.421	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
21.473 -		ES0152741031	EUR	253.217	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
21.639 -		ES0152739001	EUR	373.795	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.516 -		ES0152769032	EUR	719.270	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.803	BASE	ES0137631034	EUR	8.861	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0137631000	EUR	594	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
3.551	BASE	ES0155008032	EUR	64.370	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0155008040	EUR	4.816	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0155008016	EUR	67.258	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0155008024	EUR	12.386	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0155008057	EUR	1.287	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
28.483	BASE	ES0177124031	EUR	532.919	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0177124049	EUR	17.195	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0177124007	EUR	423.740	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0177124015	EUR	43.825	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0177124056	EUR	24.652	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7.129	BASE	ES0174391039	EUR	128.498	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174391047	EUR	536	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0174391005	EUR	86.171	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174391013	EUR	3.512	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0174391054	EUR	7.037	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.098	BASE	ES0174434037	EUR	45.052	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	18.974	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	1.904	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
254 -		ES0174310005	EUR	20.497	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.247	BASE	ES0166369001	EUR	70.105	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0166369019	EUR	2.854	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0166369027	EUR	38.883	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0166369035	EUR	9.453	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0166369043	EUR	4.425	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
855	BASE	ES0173827033	EUR	2.638	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0173827009	EUR	7.610	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	595	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	121	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.680	BASE	ES0175083031	EUR	19.309	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0175083007	EUR	75.646	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	4.988	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	1.387	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.432	BASE	ES0183338039	EUR	4.147	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0183338005	EUR	33.776	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

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	66	0,46
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	297	0,49
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECP	544	0,13
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO f -		RFE	132	0,17
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, f -		RFI	88	0,75
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	233	0,25
		SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	RVMI	760	0,59
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	1.072	0,61
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	141	0,42
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	1.941	0,63
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	1.393	0,53

Participes compart.	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	ES0183338013	EUR	2.205	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	495	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
434	BASE	ES0158862039	EUR	7.095	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	4.978	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0158862013	EUR	1.737	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0158862054	EUR	276	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.560	BASE	ES0173828031	EUR	25.131	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0173828007	EUR	22.105	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	11.873	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	291	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12.099	BASE	ES0174356008	EUR	16.095	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174356016	EUR	250.527	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174356024	EUR	27.303	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174356032	EUR	80.149	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174356040	EUR	96.896	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0174356057	EUR	6.220	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.121	BASE	ES0114626007	EUR	2.449	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0114626056	EUR	73.577	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0114626049	EUR	2.437	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0114626031	EUR	2.445	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	565	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
560	BASE	ES0144212034	EUR	7.474	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	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0144212000	EUR	3.757	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	288	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.433 -		ES0111203008	EUR	132.849	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.443	BASE	ES0179607009	EUR	85.879	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0179607017	EUR	6.166	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0179607025	EUR	39.036	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0179607033	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0179607041	EUR	7.189	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.291	BASE	ES0107489009	EUR	88.403	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	2.224	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0107489025	EUR	66.566	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0107489033	EUR	9.397	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0107489041	EUR	7.858	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
10.308	BASE	ES0138950037	EUR	4.968	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138950003	EUR	24.091	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138950045	EUR	476	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138950011	EUR	2.791	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138950029	EUR	909	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138950052	EUR	364	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
22.269	BASE	ES0138528007	EUR	192.126	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138528015	EUR	10.137	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138528023	EUR	397	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138528031	EUR	81.996	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138528049	EUR	4.697	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138528056	EUR	23.930	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
18.044	BASE	ES0138529005	EUR	161.278	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138529013	EUR	5.725	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIE -		RVM	587	0,81
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	3.794	0,53
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	435	0,80
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	696	1,02
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, -		RVI	2.750	0,66
		SABADELL EURO YIELD, FI*	-	RFI	1.077	0,42
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	865	0,61
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	845	0,48
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA -		RVI	81	0,65
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	848	0,55

Participes compart.	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	EMPRESA	ES0138529021	EUR	2.788	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138529039	EUR	85.270	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	21.692	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.532	BASE	ES0105142030	EUR	25.559	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0105142006	EUR	10.010	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0105142048	EUR	1.175	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0105142014	EUR	28.215	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0105142022	EUR	2.262	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0105142055	EUR	3.601	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
14.494	BASE	ES0174436008	EUR	303.834	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174436016	EUR	174	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174436057	EUR	13.986	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174436024	EUR	354.470	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174436032	EUR	38.799	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0174436040	EUR	17.051	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.350	BASE	ES0174404030	EUR	35.821	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174404006	EUR	51	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	15.715	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174404022	EUR	3.234	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0174404048	EUR	961	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.417	BASE	ES0111092039	EUR	45.177	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111092005	EUR	229	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111092047	EUR	573	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0111092013	EUR	20.146	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	2.733	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.245	BASE	ES0138983038	EUR	108.011	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0138983004	EUR	237.463	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.408	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0138983012	EUR	51.376	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0138983020	EUR	9.120	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0138983046	EUR	6.763	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
15.426	BASE	ES0184976035	EUR	69.169	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0184976001	EUR	196.574	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0184976043	EUR	3.350	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0184976019	EUR	45.236	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0184976027	EUR	3.588	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0184976050	EUR	5.218	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
11.964	BASE	ES0111098036	EUR	46.937	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111098002	EUR	70.612	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111098044	EUR	522	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0111098010	EUR	15.077	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0111098028	EUR	2.688	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0111098051	EUR	840	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12.009	BASE	ES0174416034	EUR	22.919	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174416000	EUR	143.554	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	5.579	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	474	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.996	BASE	ES0111099034	EUR	2.495	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111099000	EUR	10.380	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	444	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	434	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
12.017	BASE	ES0183339037	EUR	26.796	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 gestoras ¹

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA -		RFE	114	0,35
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI -		GRV	414	0,31
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI -		GRV	369	0,28
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI -		GRV	1.274	0,51
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI -		GRV	711	0,28
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI -		GRV	441	0,20
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI -		GRV	571	0,18
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI -		GRV	389	0,19
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI -		GRV	529	0,31
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI -		GRV	252	0,30
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI -		GRV	501	0,31
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI -		GRV	254	0,21
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI -		GRV	483	0,18
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI -		GRF	502	0,24
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I. -		GRF	151	0,16
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI -		RFE	20	0,30
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI -		RFE	453	0,47
		SABADELL INTERES EURO, FI* -		RFE	3.035	0,22
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDJ -		RFME	596	0,56
		SABADELL JAPON BOLSA, FI -		RVI	331	0,60
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI -		RFMI	1.610	0,56
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI* -		RVMI	216	0,56
		SABADELL PRUDENTE, FI -		FGL	17.533	0,48

Participes compart.	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	ES0183339003	EUR	113.843	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	8.757	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	1.609	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.447 -		ES0173830037	EUR	31.797	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.231 -		ES0175091000	EUR	132.525	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.011 -		ES0140982036	EUR	129.741	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
9.538 -		ES0175093006	EUR	251.096	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
7.393 -		ES0175087008	EUR	249.522	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
6.416 -		ES0124558000	EUR	214.574	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
9.073 -		ES0124559008	EUR	322.993	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
6.621 -		ES0111016004	EUR	207.271	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
5.639 -		ES0111017002	EUR	173.225	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
2.170 -		ES0111018000	EUR	82.256	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.486 -		ES0111019008	EUR	161.300	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
5.191 -		ES0175089004	EUR	117.944	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
8.197 -		ES0111094001	EUR	265.346	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
6.269 -		ES0175095001	EUR	210.987	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.405 -		ES0111020006	EUR	93.765	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
254 -		ES0138502002	EUR	6.178	0,37	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830 BASE		ES0175096009	EUR	18.666	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0175096017	EUR	0	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0175096025	EUR	2.224	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0175096033	EUR	63.794	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0175096041	EUR	8.055	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0175096058	EUR	1.823	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
34.218 BASE		ES0174403032	EUR	390.025	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174403008	EUR	629.271	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0174403016	EUR	12.496	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0174403024	EUR	243.128	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0174403040	EUR	44.093	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PYME	ES0174403057	EUR	25.102	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.313 BASE		ES0182543001	EUR	17.289	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0182543050	EUR	6.214	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0182543043	EUR	3.620	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0182543035	EUR	62.760	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIER	ES0182543027	EUR	14.510	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PYME	ES0182543019	EUR	2.394	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.937 BASE		ES0174402034	EUR	6.732	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CARTERA	ES0174402000	EUR	48.021	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	706	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	233	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.889 BASE		ES0182544009	EUR	117.423	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0182544017	EUR	5.590	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0182544025	EUR	155.030	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0182544033	EUR	9.141	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0182544041	EUR	3.258	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
713 BASE		ES0138503000	EUR	15.397	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	23.457	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	861	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
73.691 BASE		ES0111187003	EUR	1.617.560	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0111187011	EUR	84	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0111187052	EUR	51.278	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLUS	ES0111187029	EUR	1.650.261	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2.485	0,11
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4 -		OCRNG	85	0,32
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	236	0,30
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI -		RFMI	258	0,36
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI -		FGL	65	0,56
Total CREDIT AGRICOLE						
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO		RFME	7	0,66
		ALCALA MULTI		FGL	10	0,68
		ALCALA MULTI		RVI	12	1,08
		ALCALA MULTI		FGL	6	0,55
		ALCALA MULTI		FGL	9	1,35
		ALCALA MULTI		FGL	7	0,25
		ALCALA MULTI		RA	1	0,49
		ALCALA MULTI		FGL	12	0,35
		ALCALA MULTI		FGL	263	3,70
		ALCALA MULTI		FGL	1	0,73
		ALCALA MULTI		RVI	1	0,17
		GARP		FGL	77	1,20
		CINVEST,FI		CINVEST / BISO	28	32,39
				CINVEST / NOG	0	0,26
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	193	1,09
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	63	0,30
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIE -		RA	78	0,24
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	185	0,68
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	60	0,21
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	84	1,45
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	62	0,82
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	13	0,46
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	9	0,22
Total CREDIT ANDORRÁ						
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, I	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	24	0,38
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	113	0,54
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	75	0,68
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	774	0,10
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	24	0,39
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	84	0,63
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	102	0,81
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	65	0,54
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	1.220	0,30

Participes compart.	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.
	PREMIER	ES0111187037	EUR	228.700	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0111187045	EUR	68.161	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
36.469	BASE	ES0173829039	EUR	409.989	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	R	ES0173829005	EUR	10.228	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CARTERA	ES0173829013	EUR	599.075	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EMPRESA	ES0173829021	EUR	102.317	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PLUS	ES0173829047	EUR	549.150	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PREMIER	ES0173829054	EUR	353.342	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PYME	ES0173829062	EUR	36.945	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	SUPERIOR	ES0173829088	EUR	175.579	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
696 -		ES0182545006	EUR	26.358	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
10.508	BASE	ES0182282006	EUR	5.135	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CARTERA	ES0182282014	EUR	77.304	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	5.916	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIER	ES0182282048	EUR	1.102	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PYME	ES0182282055	EUR	872	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
507 -		ES0161851037	EUR	72.043	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
187 -		ES0161847035	EUR	11.388	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
758.737				20.185.920	255,44	27,00	115,00	115,00	71,00	71,00	19,05	0,00	0,00
93 -		ES0107696033	EUR	1.091	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
66 -		ES0107696058	EUR	1.499	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
20 -		ES0107696025	EUR	1.159	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
27 -		ES0107696116	EUR	1.496	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
20 -		ES0107696041	EUR	631	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
134 -		ES0107696066	EUR	3.321	0,90	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,01	0,00	0,00
10 -		ES0107696124	EUR	275	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
6 -		ES0107696082	EUR	3.893	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
619 -		ES0107696017	EUR	6.881	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4 -		ES0107696074	EUR	324	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
5	CLASE A	ES0107696090	EUR	61	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE B	ES0107696108	EUR	491	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 -		ES0107696009	EUR	7.023	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
17 -		ES0174115008	EUR	88	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1 -		ES0174115016	EUR	60	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
187 -		ES0178220036	EUR	17.734	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
50 -		ES0174193005	EUR	24.095	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
221 -		ES0158577009	EUR	33.513	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
141 -		ES0107693030	EUR	26.180	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
126 -		ES0174013005	EUR	28.422	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
104 -		ES0113326005	EUR	5.430	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
378 -		ES0174039034	EUR	7.126	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
28 -		ES0125324006	EUR	3.253	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
817 -		ES0180782007	EUR	4.412	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
3.115				178.458	28,08	27,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,66	0,00	0,00
88 -		ES0105812004	EUR	6.316	0,70	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
217	CLASE A	ES0113286001	EUR	16.464	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113286035	EUR	4.123	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
95	CLASE A	ES0113288031	EUR	8.763	0,40	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113288007	EUR	1.987	0,85	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.732	CLASE A	ES0155598008	EUR	474.717	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0155598032	EUR	311.223	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
183 -		ES0165121031	EUR	6.128	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
184 -		ES0125102030	EUR	13.356	1,35	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
219	CLASE A	ES0143673004	EUR	86	0,60	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0143673038	EUR	12.145	1,35	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
172 -		ES0125126039	EUR	11.949	1,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.345	CLASE A	ES0126547001	EUR	161.746	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0126547035	EUR	248.243	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	63	0,58
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	162	1,00
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIV/ -		RVMI	94	0,81
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	67	0,54
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEB -		RFME	153	0,25
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	786	0,30
Total CREDIT SUISSE						
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MAN	DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	42	0,80
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, -		RFME	1.062	0,45
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F. -		RVME	931	0,49
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI -		RVME	682	0,50
		DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI -		RVME	395	0,68
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	71	0,25
Total DEUTSCHE BANK						
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET M	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	55	0,97
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERT -		IND	373	0,10
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	RA	57	0,24
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	149	0,46
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	464	0,77
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	938	0,17
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA						
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.	DUX INVERSORES, SGIIC,	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	49	0,71
		AGAVE, FI	-	FGL	152	1,03
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI*	-	FGL	121	0,56
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	111	0,45
		DUX MIXTO VARIABLE, FI*	-	RVME	496	0,64
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	55	0,42
			DUX MULTIGES	FGL	95	0,52
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	57	0,57
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	39	0,33
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELL/	FGL	16	0,50
			DUX UMBRELL/	RVMI	23	0,32
			DUX UMBRELL/	RVE	18	0,74
			DUX UMBRELL/	RVI	1	0,20
			DUX UMBRELL/	RVI	8	0,14
			DUX UMBRELL/	RVI	51	0,85
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	31	0,79
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLO	RVI	114	0,67
			SELECTOR GLO	FGL	91	0,46
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	70	0,65

Participes compart.	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	ES0126547019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CLASE A	ES0142538034	EUR	9.356	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0142538000	EUR	1.100	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
138	CLASE A	ES0127021006	EUR	8.066	0,50	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0127021030	EUR	7.690	1,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
91 -		ES0132214034	EUR	11.142	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
99	CLASE A	ES0125103004	EUR	4.942	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0125103012	EUR	6.837	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
206 -		ES0125104002	EUR	59.883	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.198	CLASE A	ES0124880008	EUR	172.968	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0124880032	EUR	93.037	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
6.073				1.652.267	18,97	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00
205 -		ES0125756009	EUR	4.967	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
7.097	CLASE A	ES0139012001	EUR	238.234	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0139012035	EUR	7.688	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.470	CLASE A	ES0125776031	EUR	82.034	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0125776007	EUR	109.397	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
4.703	CLASE A	ES0125746000	EUR	140.339	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0125746018	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.528	CLASE A	ES0145553006	EUR	57.916	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0145553014	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
112 -		ES0138535036	EUR	29.600	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
15.115				670.175	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
172	CLASE I	ES0175445032	EUR	5.128	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175445008	EUR	419	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
183	CLASE C	ES0175404005	EUR	360.401	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175404021	EUR	15	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175404013	EUR	264	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
400	CLASE I	ES0166486037	EUR	27.099	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0166486003	EUR	8.333	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
528	CLASE D	ES0175414020	EUR	5.496	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175414004	EUR	21.401	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175414012	EUR	9.231	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE RD	ES0175414038	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
630	CLASE D	ES0175316027	EUR	31.070	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175316001	EUR	25.925	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175316019	EUR	3.444	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.629	CLASE I	ES0175437039	EUR	253.855	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0175437005	EUR	310.291	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.542				1.062.372	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00
125 -		ES0109656001	EUR	6.866	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
112 -		ES0106136007	EUR	14.639	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
259 -		ES0127062000	EUR	21.497	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
197 -		ES0127058008	EUR	24.691	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
352 -		ES0128067008	EUR	77.245	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
164 -		ES0127094011	EUR	12.970	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
200 -		ES0127094003	EUR	18.321	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
235 -		ES0127107037	EUR	10.143	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
195 -		ES0127097030	EUR	11.998	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
128 -		ES0127059006	EUR	3.114	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
143 -		ES0127059022	EUR	7.130	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
133 -		ES0127059014	EUR	2.420	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5 -		ES0127059055	EUR	594	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
34 -		ES0127059048	EUR	5.895	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
50 -		ES0127059030	EUR	5.809	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
101 -		ES0147229001	EUR	3.766	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
175 -		ES0175450032	EUR	17.167	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
178 -		ES0175450008	EUR	19.657	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
113 -		ES0179346004	EUR	10.651	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 gestoras ¹

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³		
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	32	0,77		
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.								
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	32	0,15		
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	35	0,16		
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	132	0,81		
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	217	0,77		
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	224	0,68		
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	65	0,21		
Total EFG INTERNATIONAL								
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION,	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	86	0,81		
Total EUROAGENTES								
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC S	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	32	0,17		
Total FINLETIC								
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENI	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITI	-	RVI	85	0,99		
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	213	0,50		
Total GALA								
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	217	0,67		
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	206	0,69		
		FONBUSA, FI	-	RFI	81	0,73		
Total GESBUSA								
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN	RFECF	117	0,42		
			EVO FONDO IN	RVI	37	0,68		
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNIT	-	RFE	17	0,56		
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	RVE	121	1,18		
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	298	1,00		
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, F	-	RFME	133	0,59		
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	527	1,25		
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	RFECF	149	0,45		
				GESCONSULT/C	RVI	2	2,61	
				GESCONSULT/F	RFE	19	0,26	
		GESCONSULT/F	RFE	8	0,21			
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESF	RVME	13	1,25		
			MOMENTO/EUI	RVME	29	1,05		
Total GESCONSULT								
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	55	1,08		
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	114	1,04		
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	64	1,12		
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.								
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGE	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	51	0,57		
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	23	0,79		
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ	-	RVE	330	1,15		
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNE	-	RVI	268	0,98		
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES	-	RVI	79	1,06		
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO	-	FGL	184	1,21		
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, F	-	RFE	31	0,32		
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	49	0,96		
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	86	1,21		
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	56	1,00		
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFECF	20	0,31		
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATIO	-	RVI	2	0,52		

Participes compart.	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.
2.899				274.573	17,10	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00
133 -		ES0127215004	EUR	4.128	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
133				4.128	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
178 -		ES0156873004	EUR	20.849	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
122 -		ES0131304034	EUR	22.167	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
161 -		ES0143231001	EUR	16.033	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
202 -		ES0143221002	EUR	28.053	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
179 -		ES0143211003	EUR	32.693	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
213 -		ES0143212001	EUR	30.906	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.055				150.701	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
266 -		ES0133569030	EUR	10.376	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
266				10.376	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
121 -		ES0154943007	EUR	25.515	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
121				25.515	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
243 -		ES0146149002	EUR	9.039	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.270 -		ES0114289004	EUR	43.084	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.513				52.123	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
164 -		ES0138438033	EUR	32.157	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
177 -		ES0138592037	EUR	30.130	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
137 -		ES0138784030	EUR	10.957	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
478				73.244	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
5.945 -		ES0133565004	EUR	27.493	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.292 -		ES0133565012	EUR	5.134	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1 -		ES0140986003	EUR	3.022	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
372 -		ES0138911039	EUR	10.269	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
494 A		ES0175604034	EUR	13.389	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B		ES0175604000	EUR	15.384	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C		ES0175604018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
560 CLASE A		ES0138217031	EUR	12.291	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B		ES0138217007	EUR	10.199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
604 CLASE A		ES0137381036	EUR	40.010	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B		ES0137381002	EUR	1.476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
1.415 CLASE A		ES0138922036	EUR	35.169	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I		ES0138922069	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
7 CLASE A		ES0138922044	EUR	237	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0138922077	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
109 CLASE A		ES0138922002	EUR	7.427	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I		ES0138922010	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
53 CLASE A		ES0138922028	EUR	3.715	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I		ES0138922051	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
76 -		ES0164282016	EUR	1.050	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
120 -		ES0164282008	EUR	3.069	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
11.048				189.334	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00
115 -		ES0155817036	EUR	5.072	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
242 -		ES0155853031	EUR	10.640	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
112 -		ES0155715032	EUR	5.544	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
469				21.256	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
213 -		ES0109298002	EUR	8.839	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
105 -		ES0105234001	EUR	2.828	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.869 -		ES0116901036	EUR	28.810	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.239 -		ES0116881030	EUR	27.431	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
372 -		ES0116882004	EUR	7.415	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.319 -		ES0116903032	EUR	14.903	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.303 -		ES0116889033	EUR	9.533	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
107 -		ES0126082009	EUR	5.003	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
100 -		ES0133461030	EUR	7.116	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
134 -		ES0116829039	EUR	5.613	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
104 -		ES0109695033	EUR	6.589	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
10 -		ES0142047002	EUR	396	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBL -		RFMI	17	0,39
		GESIURIS IURISFOND, FI -		RFME	40	0,61
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI -		FGL	407	0,95
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI -		RVI	263	0,80
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATI -		RVMI	34	0,97
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUNE -		RVI	115	0,91
		TORSAN VALUE, FI -		RVI	113	2,03
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.						
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI -		RVE	904	0,65
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F -		FGL	326	0,45
		FONDONORTE, FI -		RFME	1.222	0,27
Total GESNORTE						
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI -		RVMI	1.671	0,59
		PROFIT BOLSA, FI -		RVI	173	0,95
		PROFIT CORTO PLAZO, FI -		RFECF	95	0,15
Total GESPROFIT, SA, SGIIC						
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	FONMASTER 1, FI -		FGL	85	0,31
Total GESTEFIN, SA, SGIIC						
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SEL	RVMI	195	0,54
			CONSERVATIVE	RFMI	182	0,49
			DEFENSIVE SEL	RFI	25	0,67
			DYNAMIC SELE	RVMI	82	0,49
			LONG TERM EQ	RVI	123	0,51
Total GINVEST						
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC	GRANTIA EAGLE, FI -		RA	43	0,99
		GRANTIA PHOENIX FI -		FGL	3	0,62
Total GRANTIA CAPITAL						
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC	1 KESSLER GLOBAL, FI -		FGL	12	3,20
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, -		RVI	43	0,88
		BONA-RENDA, FI -		RVMI	323	0,72
		FINANCIALFOND, FI -		RVME	73	0,80
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI -		FGL	227	0,36
		FONDGUISSONA, FI -		RFME	42	0,17
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI -		RA	18	0,81
		FONSGLOBAL RENTA, FI -		RVMI	48	0,39
		FONSVILA-REAL, FI -		FGL	672	1,04
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -		RVI	48	0,48
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIE -		RVI	809	0,74
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, F -		RFI	47	0,62
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI -		RFMI	51	0,50
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI -		RVMI	50	0,63
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. -		RVE	230	0,70
		GVC GAESCO EUROPA, FI -		RVI	277	1,12
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS, FI -		RVI	127	1,03
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	316	0,51

Participes compart.	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.
123 -		ES0162864005	EUR	4.437	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
173 -		ES0156322036	EUR	6.655	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
342 -		ES0116845035	EUR	42.415	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
843 -		ES0156673008	EUR	33.255	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
114 -		ES0126969007	EUR	3.441	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
498 -		ES0114633003	EUR	12.440	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
115 -		ES0179423001	EUR	5.504	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
9.083				232.623	28,25	27,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,42	0,00	0,00
154 -		ES0138494036	EUR	126.167	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
62 -		ES0138314002	EUR	91.214	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
333 -		ES0138828035	EUR	449.949	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
549				667.330	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
457 -		ES0138929031	EUR	283.171	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
202 -		ES0171571039	EUR	18.103	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
261 -		ES0171629035	EUR	60.639	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
920				361.913	2,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
163 -		ES0138909033	EUR	27.811	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
163				27.811	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
281 -		ES0125424004	EUR	35.713	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
255 -		ES0125424012	EUR	38.351	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
31 -		ES0125424046	EUR	3.770	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
176 -		ES0125424020	EUR	16.677	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
362 -		ES0125424038	EUR	23.037	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.105				117.548	5,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
121 CLASE A		ES0143206003	EUR	2.920	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0143206011	EUR	1.198	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
10 CLASE A		ES0143207001	EUR	756	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B		ES0143207019	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
131				4.874	4,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
105 -		ES0156304000	EUR	354	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
173 CLASE A		ES0157936016	EUR	5.116	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I		ES0157936008	EUR	257	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.507 -		ES0115091037	EUR	43.757	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
125 -		ES0169009034	EUR	9.009	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
834 -		ES0115223036	EUR	63.585	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
221 -		ES0147607032	EUR	24.359	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
112 -		ES0139957031	EUR	2.168	0,70	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
106 -		ES0136788033	EUR	12.454	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102 -		ES0165206006	EUR	62.806	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
117 CLASE A		ES0143630004	EUR	599	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0143630012	EUR	9.471	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.062 CLASE A		ES0157638000	EUR	67.425	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I		ES0157638018	EUR	44.901	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P		ES0157638026	EUR	1.667	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
200 CLASE A		ES0143596007	EUR	3.296	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE I		ES0143596015	EUR	4.625	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P		ES0143596023	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 CLASE A		ES0143623009	EUR	6.993	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I		ES0143623017	EUR	3.068	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
50 -		ES0143603001	EUR	7.610	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
886 CLASE A		ES0143631002	EUR	27.804	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E		ES0143631010	EUR	4.903	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I		ES0143631028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.444 -		ES0140643034	EUR	24.234	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
542 CLASE A		ES0143628008	EUR	9.809	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I		ES0143628024	EUR	2.013	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P		ES0143628016	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.248 CLASE A		ES0157639008	EUR	40.773	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I		ES0157639016	EUR	23.054	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	60	0,66
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	141	0,74
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, F -		RFMI	227	0,48
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	146	0,35
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH -		FGL	24	0,41
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	125	1,14
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECF	95	0,09
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	130	0,82
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	244	0,80
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C -		RFECF	9	0,18
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	119	1,25
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	187	1,07
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	352	0,90
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	286	0,82
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	656	1,18
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	27	0,22
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	71	0,54
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE -		RVMI	321	0,76
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	19	0,65
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO -		RA	54	1,10
Total GVC GAESCO						
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEM	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	60	0,90
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	390	0,83
Total HOROS ASSET MANAGEMENT						
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	43	0,25
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	52	0,24
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	155	0,20
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	247	0,29
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	185	0,22
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	54	0,27
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	173	0,25
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	100	0,26
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	90	0,16
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	293	0,24
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	67	0,18
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	2.074	0,54
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	781	0,76
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	1.009	0,51
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	413	0,87
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.002	0,54
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI -		RVI	520	0,66

Participes compart.	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.
254 -		ES0169764034	EUR	9.082	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
680 CLASE A		ES0143629006	EUR	18.120	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B		ES0143629014	EUR	795	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
1.315 CLASE A		ES0138233038	EUR	36.935	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I		ES0138233004	EUR	8.599	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
810 CLASE A		ES0164837009	EUR	32.537	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R		ES0164837017	EUR	9.256	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
257 CLASE A		ES0164838007	EUR	4.162	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I		ES0164838015	EUR	2.456	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
735 CLASE A		ES0115068035	EUR	8.881	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I		ES0115068001	EUR	1.301	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
12.663 -		ES0121776035	EUR	103.847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.198 -		ES0140628035	EUR	15.554	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.488 -		ES0140633035	EUR	30.862	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
590 -		ES0140642036	EUR	4.680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
557 -		ES0141113037	EUR	9.570	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.188 CLASE A		ES0140634033	EUR	15.195	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I		ES0140634009	EUR	2.166	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE P		ES0140634017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.254 CLASE A		ES0141114001	EUR	35.675	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I		ES0141114027	EUR	353	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P		ES0141114019	EUR	1.948	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.867 CLASE A		ES0113319034	EUR	31.224	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I		ES0113319018	EUR	79	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P		ES0113319000	EUR	3.049	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.792 -		ES0138984036	EUR	53.311	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
111 -		ES0130588033	EUR	12.301	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
255 -		ES0166453037	EUR	13.034	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
836 -		ES0121082038	EUR	41.873	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
80 CLASE A		ES0173839004	EUR	1.091	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I		ES0173839012	EUR	1.897	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
115 -		ES0179692001	EUR	4.942	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
39.929				1.020.885	70,33	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00
456 -		ES0146311008	EUR	6.486	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.611 -		ES0146309002	EUR	48.771	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.067				55.257	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
570 -		ES0146754009	EUR	16.950	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
564 -		ES0162890000	EUR	21.129	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
2.696 -		ES0162891008	EUR	76.109	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
3.183 -		ES0146845005	EUR	84.771	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.860 -		ES0146945003	EUR	83.350	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
605 -		ES0146946001	EUR	19.280	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
2.163 -		ES0162892006	EUR	68.834	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
1.009 -		ES0146947009	EUR	37.289	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
1.842 -		ES0162893004	EUR	56.039	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
3.697 -		ES0146948007	EUR	118.728	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
1.111 -		ES0146949005	EUR	37.090	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
33.211 CLASE A		ES0162883005	EUR	158.601	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B		ES0162883013	EUR	213.911	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.434 CLASE A		ES0146756004	EUR	31.551	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B		ES0146756012	EUR	70.898	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
11.471 CLASE A		ES0147076030	EUR	18.590	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B		ES0147076006	EUR	175.295	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.281 CLASE A		ES0147186037	EUR	46.992	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B		ES0147186003	EUR	2	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.075 CLASE A		ES0130705033	EUR	43.575	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B		ES0130705009	EUR	132.552	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
8.842 CLASE A		ES0147641031	EUR	27.923	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	588	0,80
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	135	0,23
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	3.633	0,32
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, -	-	GRV	112	0,32
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -	-	GRF	240	0,26
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024 -	-	RFE	1.091	0,16
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESA -	-	RFMI	14	0,07
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	1.194	0,73
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	1.028	0,31
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	441	0,51
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	834	0,70
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI* -	-	FGL	12.764	0,43
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	263	0,87
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	84	1,00
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -	-	GRV	22	0,13
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	516	0,49
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -	-	RVMI	2.488	0,47
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -	-	RFMI	4.901	0,39
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -	-	RFMI	9.185	0,41
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	4.068	0,63
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	1.135	0,54
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	1.381	0,38
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	530	0,58
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	3.019	0,69
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI*	-	RVI	455	0,85
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	400	0,38
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	387	0,53
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	43	0,29
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA -	-	RFE	2.653	0,26
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	3.551	0,25
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	666	0,37
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	126	0,25
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	2.439	0,21

Participes compart.	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE B	ES0147641007	EUR	51.464	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
6.918	CLASE A	ES0147034039	EUR	38.840	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147034005	EUR	33.917	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.919	CLASE A	ES0162884011	EUR	20.337	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0162884003	EUR	37.753	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
39.239	CLASE A	ES0146791001	EUR	394.320	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146791019	EUR	753.653	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.216	-	ES0146842036	EUR	34.675	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
4.498	-	ES0144254002	EUR	90.395	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
20.656	CLASE A	ES0147045001	EUR	115.413	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147045027	EUR	538.069	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147045035	EUR	68.154	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
222	-	ES0144255009	EUR	22.869	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.913	CLASE A	ES0146824000	EUR	27.340	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146824018	EUR	131.905	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
26.898	CLASE A	ES0146942034	EUR	15.149	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146942000	EUR	327.997	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.330	CLASE A	ES0102562032	EUR	25.213	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0102562008	EUR	74.250	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
8.164	CLASE A	ES0146822004	EUR	13.306	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146822012	EUR	54.192	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
75.888	CLASE A	ES0146843034	EUR	1.447.047	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146843000	EUR	1.679.825	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.195	CLASE A	ES0146793015	EUR	15.641	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146793007	EUR	4.460	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.035	CLASE A	ES0147104030	EUR	8.266	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147104006	EUR	2	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
564	-	ES0146923000	EUR	15.855	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
4.027	CLASE A	ES0147077038	EUR	106.378	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147077004	EUR	22	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13.336	-	ES0147197034	EUR	539.713	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
28.631	-	ES0146794005	EUR	1.292.597	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
52.556	-	ES0147149035	EUR	2.266.092	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
43.214	CLASE A	ES0147109005	EUR	122.063	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147109013	EUR	501.731	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
19.035	CLASE A	ES0147105037	EUR	17.547	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147105003	EUR	255.221	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
6.178	CLASE A	ES0147642039	EUR	109.285	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147642005	EUR	258.873	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
7.982	CLASE A	ES0147129037	EUR	13.533	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147129003	EUR	83.451	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
31.497	CLASE A	ES0146758000	EUR	204.475	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0146758018	EUR	230.818	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.943	CLASE A	ES0147189031	EUR	30.008	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147189007	EUR	21.420	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.603	-	ES0147110003	EUR	103.290	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.460	CLASE A	ES0147111019	EUR	70.711	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147111001	EUR	11	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
456	CLASE A	ES0147112009	EUR	14.083	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147112017	EUR	5	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
36.560	CLASE A	ES0184007005	EUR	119.583	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0184007013	EUR	887.037	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
17.799	CLASE A	ES0147102034	EUR	1.144.176	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147102000	EUR	59.878	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE D	ES0147102018	EUR	38.794	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE DIN	ES0147102042	EUR	168.636	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
5.961	-	ES0184008003	EUR	174.013	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.637	-	ES0147051009	EUR	49.096	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
26.725	CLASE A	ES0147106035	EUR	747.525	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	1.316	0,12	
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	31	0,04	
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	89	0,19	
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	2.993	0,62	
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	197	1,63	
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	1.017	0,43	
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	1.200	0,64	
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F	-	RVMI	4.417	0,60	
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	2.910	0,60	
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	1.728	0,45	
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	16	0,30	
Total IBERCAJA							
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2 -	-	GRV	45	0,27	
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	198	0,31	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANL -	-	GRV	525	0,28	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EUR -	-	GRV	545	0,30	
		ABANCA GESTION, FI*		ABANCA GESTI	RVI	51	1,25
				ABANCA GESTI	RFME	1.790	0,41
				ABANCA GESTI	RVMI	41	0,88
				ABANCA GESTI	RFMI	256	0,60
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	RFE	38	0,08	
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	2.853	0,52	
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	486	0,71	
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	1.885	0,28	
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLI -	-	IND	7	0,07	
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, F -	-	IND	27	0,08	
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -	-	RVE	30	0,78	
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, F -	-	RVI	59	0,75	
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	152	1,12	
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, F -	-	OCRNG	133	0,31	
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	19	0,62	
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFECF	307	0,15	
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	189	0,76	
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	156	0,77	
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	70	0,50	
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	IND	20	0,22	
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	FGL	37	0,58	
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, 1-	-	RFE	423	0,25	
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	429	0,54	
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	202	1,07	
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	84	1,06	
Total IMANTIA CAPITAL							

Participes compart.	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	ES0147106019	EUR	401.157	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
34.849	CLASE A	ES0147107009	EUR	336.168	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147107025	EUR	715.566	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0147107033	EUR	114.611	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
453 -		ES0184009001	EUR	81.522	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
885	CLASE A	ES0147052015	EUR	19.951	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147052007	EUR	28.841	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
21.938	CLASE A	ES0147195038	EUR	92.012	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147195004	EUR	380.634	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
977	CLASE A	ES0147196036	EUR	11.987	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147196002	EUR	0	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
9.006 -		ES0147192035	EUR	233.164	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
16.241	CLASE A	ES0130708037	EUR	27.536	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0130708003	EUR	155.295	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
34.215 -		ES0102564038	EUR	748.717	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
23.688	CLASE A	ES0147644035	EUR	104.896	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE B	ES0147644001	EUR	370.509	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.645 -		ES0175406000	EUR	386.543	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
59	CLASE A	ES0175407008	EUR	6.083	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0175407016	EUR	4.763	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
741.825				21.429.786	89,87	0,00	47,00	47,00	67,00	47,00	11,02	0,00	0,00
597 -		ES0165937006	EUR	16.344	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.248 -		ES0162951000	EUR	63.789	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
5.351 -		ES0165941008	EUR	186.089	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.666 -		ES0165942006	EUR	178.144	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
74 -		ES0133400046	EUR	4.053	1,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
17.582 -		ES0133400012	EUR	449.533	1,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
221 -		ES0133400004	EUR	4.871	1,20	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1.706 -		ES0133400020	EUR	44.504	1,10	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
7.971 -		ES0124524002	EUR	76.557	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
22.111 -		ES0147597035	EUR	538.733	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.877 -		ES0140073000	EUR	68.424	1,10	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
21.324	CLASE A	ES0119483008	EUR	612.365	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE I	ES0119483016	EUR	51.721	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.610 -		ES0124525009	EUR	12.612	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
8.754 -		ES0162956009	EUR	57.740	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
321 -		ES0162948006	EUR	3.772	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
796 -		ES0115411037	EUR	7.627	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
1.320 -		ES0115418032	EUR	13.421	1,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.726 -		ES0165943004	EUR	42.977	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
229 -		ES0169082031	EUR	3.037	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
4.750	D	ES0106933015	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	L	ES0106933007	EUR	46.624	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	L PREMIUM	ES0106933023	EUR	109.152	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	MINORISTA	ES0106933031	EUR	46.872	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.825 -		ES0107512032	EUR	23.542	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
2.498 -		ES0106949037	EUR	19.687	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
934 -		ES0106951033	EUR	13.243	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
673	D	ES0149051007	EUR	9.472	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	W	ES0149051015	EUR	170	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
95 -		ES0147531000	EUR	6.345	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
5.453	L	ES0107432009	EUR	135.675	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	MINORISTA	ES0107432033	EUR	37.575	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
5.901	L	ES0107516009	EUR	12.070	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	64.581	1,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.257 -		ES0107472039	EUR	18.886	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
1.389 -		ES0107492037	EUR	7.718	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
132.259				2.987.925	29,99	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,03	0,03

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SC	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	332	0,46
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	39	0,46
Total JULIUS BAER						
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	642	0,40
		FON FINECO BASE, FI	-	RFCEP	45	0,15
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	81	0,51
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	1.038	0,42
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	1.035	0,36
		FON FINECO INTERES FI	-	RFCEP	23	0,03
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	638	0,24
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, F	-	RVMI	3.206	0,36
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIO	-	RFE	1.712	0,27
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	603	0,19
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	689	0,15
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	172	0,64
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	38	0,51
		MILLENIUM FUND, FI	-	OCRNG	999	0,33
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	601	0,36
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	520	0,35
	KUTXABANK GESTION, SC	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.849	0,34
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2.296	0,38
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	3.083	0,42
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	3.939	0,48
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	1.921	0,43
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	1.507	0,42
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOM	-	RVI	1.804	0,51
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	2.173	0,41
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CA	-	RVE	1.094	0,29
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAF	-	RVI	3.312	0,49
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	675	0,60
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	4.165	0,26
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	3.846	0,36
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	OCRNG	103	0,21
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	OCRNG	69	0,15
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	OCRNG	101	0,10
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	227	0,75
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1	-	GRV	138	0,16

Participes compart.	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.
197 -		ES0156473003	EUR	71.630	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
138 CLASE A		ES0178487007	EUR	5.494	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0178487023	EUR	983	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE I	ES0178487015	EUR	824	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE J	ES0178487031	EUR	1.371	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
335				80.302	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
1.732 CLASE B		ES0136469006	EUR	88.923	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE D	ES0136469014	EUR	7.527	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE X	ES0136469022	EUR	64.307	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
649 -		ES0107499032	EUR	27.429	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
121 -		ES0138584034	EUR	15.527	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.135 -		ES0164813034	EUR	261.314	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.694 -		ES0138382033	EUR	297.651	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
189 CLASE 0		ES0164814016	EUR	681	0,05	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE I	ES0164814008	EUR	96.774	0,05	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.269 -		ES0137396000	EUR	267.515	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
3.762 CLASE A		ES0175605031	EUR	154.914	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE I	ES0175605007	EUR	600.598	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE S	ES0175605023	EUR	24.548	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE X	ES0175605015	EUR	133.002	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.828 CLASE A		ES0114592001	EUR	43.716	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE I	ES0114592035	EUR	605.202	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.675 -		ES0162916037	EUR	306.355	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.198 CLASE A		ES0137639003	EUR	16.718	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE I	ES0137639011	EUR	431.426	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
410 -		ES0176236034	EUR	26.372	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
171 -		ES0138783032	EUR	7.386	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.938 -		ES0162915039	EUR	291.338	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.990 CLASE A		ES0165092034	EUR	165.611	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.966 CLASE A		ES0138614039	EUR	149.482	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
88.165 -		ES0113053005	EUR	553.154	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
90.884 CARTERA		ES0113191003	EUR	579.561	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0113191037	EUR	12.278	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
90.929 CARTERA		ES0114233002	EUR	756.093	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114233036	EUR	9.002	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
91.641 CARTERA		ES0114221007	EUR	752.491	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114221031	EUR	35.288	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.103 CARTERA		ES0113987004	EUR	416.931	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0113987038	EUR	17.386	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
90.640 CARTERA		ES0114232004	EUR	378.490	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114232038	EUR	4.919	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
92.677 CARTERA		ES0114222005	EUR	395.928	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114222039	EUR	61.513	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
69.751 CARTERA		ES0114237003	EUR	449.303	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114237037	EUR	3.951	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
90.727 CARTERA		ES0114202007	EUR	363.056	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114202031	EUR	6.983	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
90.381 -		ES0156573000	EUR	665.081	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.252 CARTERA		ES0114388004	EUR	80.355	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114388038	EUR	34.394	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
93.872 CARTERA		ES0114276001	EUR	1.372.048	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114276035	EUR	255.968	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
90.885 CARTERA		ES0133759003	EUR	1.023.789	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0133759037	EUR	16.897	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.383 -		ES0156585004	EUR	49.012	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.138 -		ES0156586002	EUR	45.746	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.654 -		ES0156622005	EUR	102.642	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
909 -		ES0114186036	EUR	30.660	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.422 -		ES0156623003	EUR	86.711	0,25	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 gestoras ¹

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2 -		GRV	106	0,27
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3 -		GRV	33	0,18
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4 -		GRV	128	0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5 -		GRV	268	0,21
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6 -		GRV	381	0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7 -		GRV	242	0,16
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8 -		GRV	156	0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9 -		GRV	110	0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -		GRV	167	0,18
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI -		GRF	217	0,26
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERS -		RVI	1.161	0,74
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRII -		RVMI	4.310	0,63
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDII -		RVMI	6.294	0,68
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI -		RFCEP	253	0,16
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFCEP	17	0,15
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	4.170	0,33
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	2.236	0,35
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		OCRNG	38	0,17
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	2.262	0,13
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		OCRNG	36	0,12
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		OCRNG	20	0,07
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI -		OCRNG	80	0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI -		OCRNG	273	0,14
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI -		OCRNG	408	0,22
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		OCRNG	129	0,16
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		OCRNG	17	0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		OCRNG	52	0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		OCRNG	79	0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		OCRNG	32	0,03
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERA -		RFME	3.556	0,41
		KUTXABANK TRANSITO, FI* -		RFCEP	104	0,13
Total KUTXABANK						
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANA ALBUS, FI		-	FGL	2.930	0,43
	CAIXABANK AHORRO, FI		-	RFE	1.672	0,17
	CAIXABANK BANCA PRIVADA GARAN -			GRV	43	0,36
	CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA I -			RFE	276	0,13
	CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECC -			FGL	112	0,21
	CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTEP -			RVI	939	0,58
	CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOL -			RVE	418	1,08
	CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI -			RVI	883	0,97

Participes compart.	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1.691 -		ES0120521002	EUR	39.646	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
773 -		ES0120522000	EUR	17.731	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.176 -		ES0120523008	EUR	78.553	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
3.234 -		ES0120524006	EUR	126.009	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
6.253 -		ES0120525003	EUR	241.578	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
3.949 -		ES0120526001	EUR	153.711	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
3.072 -		ES0120527009	EUR	101.528	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.084 -		ES0120528007	EUR	71.411	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
3.236 -		ES0166970006	EUR	93.557	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.370 -		ES0166971004	EUR	83.407	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
11.563	ESTANDAR	ES0113192035	EUR	88.614	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	21.382	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	48.409	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
26.984	ESTANDAR	ES0114836036	EUR	330.152	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	127.829	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	228.686	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
54.605	ESTANDAR	ES0114390034	EUR	509.906	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	170.147	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	278.063	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.588 -		ES0138591039	EUR	140.935	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
98 -		ES0157354038	EUR	12.043	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
89.051	CARTERA	ES0157023005	EUR	1.279.025	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0157023039	EUR	47.827	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
68.288	CARTERA	ES0114387006	EUR	647.179	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0114387030	EUR	10.760	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
816 -		ES0148893003	EUR	21.940	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
90.377 -		ES0125627002	EUR	1.748.924	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
833 -		ES0156776009	EUR	31.311	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
741 -		ES0148894001	EUR	30.011	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
7.363 -		ES0148895008	EUR	293.737	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
5.155 -		ES0148896006	EUR	196.863	0,21	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
4.118 -		ES0148897004	EUR	181.232	0,38	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
2.213 -		ES0179469004	EUR	78.503	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
1.035 -		ES0179471000	EUR	41.789	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
4.295 -		ES0179472008	EUR	159.899	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
4.132 -		ES0179473006	EUR	149.444	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
2.558 -		ES0179474004	EUR	95.839	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
90.385 -		ES0184245001	EUR	873.156	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.508 -		ES0114235031	EUR	76.353	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.520.684				21.571.035	67,19	75,00	160,00	130,00	90,00	50,00	5,98	0,00	0,00
3.597	CARTERA	ES0107678023	EUR	106.834	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0107678015	EUR	369.262	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0107678007	EUR	190.931	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
15.266	CARTERA	ES0105002044	EUR	527.640	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	210.891	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	L	ES0105002028	EUR	53.662	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0105002010	EUR	131.600	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0105002036	EUR	54.745	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
54 -		ES0113114005	EUR	11.470	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
1.231	CARTERA	ES0108903008	EUR	60.325	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0108903032	EUR	146.202	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
139 -		ES0142343039	EUR	53.452	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
6.400	CARTERA	ES0113385027	EUR	12.277	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	INTERNA	ES0113385035	EUR	27.279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	20.209	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113385001	EUR	96.137	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.755	CARTERA	ES0113002002	EUR	141	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113002036	EUR	37.783	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
3.809	CARTERA	ES0161937000	EUR	720	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 gestoras ¹

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EURI -		RVI	709	1,07
		CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, F -		IND	252	0,27
		CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZON -		IND	165	0,46
		CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCI -		RVI	747	0,51
		CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO -		RFMI	797	0,54
		CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORI -		RFE	288	0,53
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -		RVE	517	1,28
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURC -		RVI	996	0,96
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		RVE	285	0,52
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA -		RVE	825	0,96
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	849	0,93
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA -		RVI	601	0,91
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, F -		IND	303	0,11
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		IND	784	0,20
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, -		RVI	286	1,01
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMER -		RVI	469	0,94
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EURO -		RVI	816	0,88

Participes compart.	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.
	INTERNA	ES0161937018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0161937034	EUR	83.509	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
5.115	CARTERA	ES0138840006	EUR	327	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138840030	EUR	63.849	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
2.275	CARTERA	ES0158967002	EUR	214	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	INTERNA	ES0158967010	EUR	40.876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158967036	EUR	50.957	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
1.486	CARTERA	ES0138661006	EUR	1.175	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
	UNIVERSAL	ES0138661030	EUR	33.039	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
1.815	CARTERA	ES0122079009	EUR	52.755	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0122079017	EUR	71.642	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.706	CARTERA	ES0114769021	EUR	6.919	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	INTERNA	ES0114769039	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114769013	EUR	30.232	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0114769005	EUR	110.775	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.396	CARTERA	ES0113231007	EUR	148	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113231015	EUR	53.067	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.843	CARTERA	ES0114180005	EUR	1.216	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	37.918	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
7.640	CARTERA	ES0184923045	EUR	12.509	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	55.137	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	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	26.247	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0184923011	EUR	5.067	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.914	CARTERA	ES0137878007	EUR	663	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	39.243	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0137878015	EUR	13.243	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.937	CARTERA	ES0105182028	EUR	6.175	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	39.969	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	PLUS	ES0105182002	EUR	32.251	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0105182010	EUR	5.757	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.669	CARTERA	ES0170738027	EUR	19.118	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	48.077	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	PLUS	ES0170738001	EUR	23.945	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0170738019	EUR	2.636	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.607	CARTERA	ES0138068020	EUR	13.204	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	30.989	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
	PLUS	ES0138068004	EUR	20.738	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138068012	EUR	2.618	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.420	CARTERA	ES0138392040	EUR	61	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	20.675	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138392016	EUR	3.213	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	L PLUS	ES0138392008	EUR	255.773	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138392024	EUR	5.083	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
8.991	CARTERA	ES0138792017	EUR	34	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	101.374	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138792025	EUR	11.371	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	L PLUS	ES0138792009	EUR	261.532	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.057	CARTERA	ES0138137023	EUR	11	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	16.884	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138137007	EUR	6.790	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138137015	EUR	1.889	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.381	CARTERA	ES0138328028	EUR	2.293	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	27.690	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138328002	EUR	12.653	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138328010	EUR	613	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.228	CARTERA	ES0138181021	EUR	2.180	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB -		RVI	1.906	0,87
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPOI -		RVI	189	1,06
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, f -		RVI	508	0,84
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		IND	129	0,51
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		IND	292	0,45
		CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI -		RFE	1.310	0,38
		CAIXABANK BONOS DURACION FLEXI -		RFE	143	0,57
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022 -		RFE	173	0,16
		CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, -		RFI	4.161	0,58
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS -		RFME	240	0,20
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, -		RFME	794	0,30
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	690	0,41
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDI, -		RVI	6.478	0,83
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		FGL	9.080	0,81
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		FGL	3.476	0,70
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		FGL	7.604	0,74
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		FGL	795	0,74
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		FGL	208	0,75
		CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI* -		RA	632	0,27
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	204	0,50
		CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI -		RVE	427	1,09
		CAIXABANK DOLAR, FI -		RFI	40	0,08

Participes compart.	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	ES0138181039	EUR	46.055	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138181005	EUR	35.847	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138181013	EUR	6.155	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
10.232	CARTERA	ES0138172020	EUR	3.076	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	107.580	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138172004	EUR	87.416	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138172012	EUR	9.695	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.762	CARTERA	ES0122056023	EUR	651	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	14.108	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0122056007	EUR	2.861	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0122056015	EUR	5	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.341	CARTERA	ES0138189024	EUR	557	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	27.035	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138189008	EUR	29.083	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.124	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
944	CARTERA	ES0137625028	EUR	292	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	20.301	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0137625010	EUR	3.493	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.663	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	42.505	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138615002	EUR	20.506	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
16.479	CARTERA	ES0141173023	EUR	1.048	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	145.429	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PREMIER	ES0141173007	EUR	86.019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0141173031	EUR	99.692	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.029	CARTERA	ES0173441009	EUR	979	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	23.969	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
676 -		ES0125479008	EUR	104.681	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
121.791	CARTERA	ES0159178005	EUR	572.092	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	155.641	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.053	CARTERA	ES0118539008	EUR	11.708	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	35.733	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	EXTRA	ES0118539024	EUR	69.518	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.919	CARTERA	ES0145883023	EUR	53.808	0,19	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	59.233	1,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	EXTRA	ES0145883007	EUR	140.115	0,60	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
5.265	CARTERA	ES0113641007	EUR	249	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113641015	EUR	168.469	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
33.256	CARTERA	ES0113693008	EUR	6.988	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	782.386	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
36.594	ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	648.841	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137608016	EUR	467.488	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
17.199	CARTERA	ES0114497029	EUR	9	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	269.433	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0114497011	EUR	241.801	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
39.596	ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	598.217	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137474013	EUR	449.789	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
5.171	ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	66.687	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137626018	EUR	44.716	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
1.670	ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	17.662	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PLUS	ES0137413011	EUR	10.406	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
12.457 -		ES0113362000	EUR	231.860	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.154	CARTERA	ES0138257003	EUR	14.699	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	25.640	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.569	CARTERA	ES0159076001	EUR	130	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159076035	EUR	38.438	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
562	CARTERA	ES0159033002	EUR	250	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	INTERNA	ES0159033010	EUR	46.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	60	0,28
		CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, -		RFE	1.923	0,26
		CAIXABANK EMERGENTES, FI	-	RVI	440	0,94
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2021, -		RFE	29	0,13
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	326	0,53
		CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	632	0,89
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE -		RFMI	4.568	0,43
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE -		RVMI	767	0,66
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE -		RVMI	349	0,94
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	37	0,64
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PL -		RFE	140	0,41
		CAIXABANK FONDUXO, FI	-	RVME	1.381	1,13
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EI -		GRV	230	0,39
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENI -		GRF	698	0,28
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMIC -		GRV	411	0,18
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR -		GRV	291	0,35
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, -		GRV	192	0,34
		CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMII -		GRV	690	0,38
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1 -		GRF	225	0,21
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1 -		GRF	249	0,17
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS C -		GRF	262	0,26
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCIC -		GRV	71	0,21
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES -		GRV	181	0,22
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	260	0,46
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	212	0,51
		CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	3.376	0,11
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	200	0,82
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	480	0,42
		CAIXABANK GESTION VALOR, FI	-	RVI	20	0,26
		CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	5.657	0,32
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	47	0,27
		CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO -		RFE	135	0,60
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	31	0,28
		CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, -		IND	33	0,46

Participes compart.	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	ES0159033036	EUR	6.351	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
811 -		ES0170740007	EUR	21.444	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,65	0,65
127.356	CARTERA	ES0147507000	EUR	308.670	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	INTERNA	ES0147507018	EUR	51.585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0147507034	EUR	331.137	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
3.184	CARTERA	ES0158971004	EUR	1.185	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	42.747	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
961 -		ES0138216033	EUR	20.926	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
436	CARTERA	ES0137656031	EUR	21.382	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0137656007	EUR	15.863	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0137656015	EUR	1.014	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0137656023	EUR	22.730	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
3.796	CARTERA	ES0159031006	EUR	466	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	INTERNA	ES0159031014	EUR	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159031030	EUR	57.263	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
42.485	CARTERA	ES0158965006	EUR	5.559	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	1.031.624	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.741	CARTERA	ES0105578001	EUR	542	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	113.489	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.276	CARTERA	ES0117184004	EUR	98	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	35.907	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
107 -		ES0115252035	EUR	5.783	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.913	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	33.927	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
5.822	CARTERA	ES0138893005	EUR	1.005	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	INTERNA	ES0138893013	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	115.195	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.491 -		ES0164379002	EUR	52.270	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
9.071 -		ES0179390002	EUR	219.513	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
8.441 -		ES0113228003	EUR	181.499	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
2.552 -		ES0164380000	EUR	69.983	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.032 -		ES0113229001	EUR	45.968	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.695 -		ES0113261004	EUR	163.441	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
3.003 -		ES0112969003	EUR	96.980	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
4.101 -		ES0113262002	EUR	135.074	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.037 -		ES0113363008	EUR	92.811	0,39	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.288 -		ES0114883004	EUR	33.303	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
3.104 -		ES0114884002	EUR	75.214	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
2.171	CARTERA	ES0113422010	EUR	80	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0113422002	EUR	33.364	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0113422036	EUR	22.383	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.303	CARTERA	ES0110058007	EUR	160	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0110058015	EUR	19.654	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0110058031	EUR	20.737	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
117.240 -		ES0113386009	EUR	3.178.043	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
390	CARTERA	ES0113256012	EUR	4.199	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	18.166	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
1.846	CARTERA	ES0114165014	EUR	373	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0114165006	EUR	80.527	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0114165030	EUR	33.863	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
116	CARTERA	ES0113387007	EUR	1.589	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0113387015	EUR	5.078	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
117.282 -		ES0164381008	EUR	1.894.956	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
108 -		ES0113750006	EUR	17.115	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.313	CARTERA	ES0147508008	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0147508032	EUR	22.033	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
397 -		ES0122078001	EUR	11.008	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
644	CARTERA	ES0113263000	EUR	365	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	INTERNA	ES0113263018	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 gestoras ¹

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK INDEX JAPON, FI	-	IND	62	0,55
		CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI	-	IND	141	0,35
		CAIXABANK INTERES 4, FI*	-	RFECF	260	0,17
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	2.188	0,44
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERI -		RA	1.432	0,14
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADV -		RFI	4.165	0,22
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR -		RFECF	2.510	0,05
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU -		RFE	3.173	0,13
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU -		RFE	5.222	0,18
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV -		RFE	6.509	0,21
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVI	5.923	0,44
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVE	485	0,20
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVI	8.008	0,28
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVI	4.120	0,32
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABL -		RVI	10.421	0,25
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSO -		RA	1.272	0,12
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	2.581	0,41
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	3.352	0,66
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	549	0,72
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE -		RVME	166	0,79
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE -		RVME	126	0,94
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN' -		M	4.565	0,11
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	3.965	0,70
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	279	0,23
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	382	0,29
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	478	0,34
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	330	0,29
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	293	0,32
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	321	0,58
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFECF	242	0,43
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV -		RFE	847	0,46
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	226	0,44

Participes compart.	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	ES0113263026	EUR	7.579	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
735	CARTERA	ES0158983009	EUR	2.683	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158983033	EUR	6.800	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
1.355	CARTERA	ES0108851009	EUR	5.284	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	15.060	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0108851017	EUR	18.121	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
13.629	-	ES0137887008	EUR	291.343	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.808	CARTERA	ES0145458024	EUR	17.708	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0145458008	EUR	379.645	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0145458016	EUR	77.595	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
180.978	-	ES0105419008	EUR	1.062.364	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
271.632	-	ES0132172000	EUR	1.913.940	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
271.461	-	ES0150041004	EUR	5.285.835	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
271.340	-	ES0118526005	EUR	2.425.251	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
271.426	-	ES0111223006	EUR	2.863.764	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
271.443	-	ES0114706007	EUR	3.101.494	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
271.792	-	ES0115117006	EUR	1.327.945	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
179.213	-	ES0107439004	EUR	246.681	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
271.626	-	ES0145882009	EUR	2.858.759	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
271.775	-	ES0184982009	EUR	1.327.067	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
271.618	-	ES0171963004	EUR	4.089.310	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
118.709	-	ES0124504004	EUR	1.087.650	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
16.683	CARTERA	ES0114768023	EUR	4.828	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	568.701	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	54.985	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
23.182	CARTERA	ES0159141003	EUR	5.170	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	496.163	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.042	CARTERA	ES0170271003	EUR	455	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	74.361	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.181	CARTERA	ES0181693005	EUR	680	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	20.088	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
979	CARTERA	ES0170167003	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	13.350	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
85.414	CARTERA	ES0138045044	EUR	828.752	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.682.914	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	L	ES0138045051	EUR	318.875	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138045036	EUR	254.476	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138045010	EUR	611.731	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138045028	EUR	248.731	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
21.358	CARTERA	ES0110057025	EUR	136.718	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTANDAR	ES0110057033	EUR	240.879	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
	PLUS	ES0110057009	EUR	157.935	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0110057017	EUR	19.345	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.787	-	ES0156733000	EUR	97.626	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
4.775	-	ES0156734008	EUR	102.023	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
5.380	-	ES0156735005	EUR	110.813	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
4.000	-	ES0156736003	EUR	91.771	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
3.319	-	ES0163613005	EUR	71.419	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
1.349	CARTERA	ES0138384005	EUR	14.979	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	35.681	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.951	CARTERA	ES0137979029	EUR	2.197	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	10.682	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PLUS	ES0137979011	EUR	26.071	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0137979037	EUR	15.133	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
8.514	CARTERA	ES0137896017	EUR	54.798	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	105.341	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0137896009	EUR	20.794	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.069	CARTERA	ES0138807005	EUR	22.963	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, -		RFE	83	0,24
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI* -		RFECF	994	0,12
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	3.833	0,51
		CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	223	0,70
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	229	0,44
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAC -		RFME	134	0,62
		CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBA -		RVI	4.794	0,84
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		OCRNG	1.046	0,19
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		OCRNG	1.890	0,27
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA -		RFE	60	0,17
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIV/ -		RA	173	0,17
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOS -		FGL	4.305	0,52
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB -		RA	342	0,23
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS -		FGL	21.097	0,58
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI -		RFME	6.991	0,51
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI -		RVMI	14.100	0,81
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, F -		RVI	3.716	1,02
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, -		RFE	5	0,21
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPA -		RVE	1.123	0,96

Participes compart.	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	ES0138807039	EUR	27.699	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
159	CARTERA	ES0171964002	EUR	1.935	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0171964010	EUR	29.462	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0171964028	EUR	1.071	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
23.162	CARTERA	ES0112899010	EUR	85.273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERNA	ES0112899028	EUR	3.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0112899002	EUR	697.121	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
14.852	CARTERA	ES0138219052	EUR	275.634	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	129.744	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	7.548	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138219029	EUR	8.531	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PLUS	ES0138219037	EUR	247.753	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0138219045	EUR	36.557	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.853	CARTERA	ES0158178006	EUR	76	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	30.933	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.193	CARTERA	ES0113802021	EUR	15.208	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	5.068	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0113802039	EUR	27.657	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0113802013	EUR	2.966	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
211	CARTERA	ES0137794022	EUR	4.177	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0137794014	EUR	454	0,63	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,07	5,00	0,00
	PLUS	ES0137794006	EUR	17.592	1,13	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,12	5,00	0,00
123.294	CARTERA	ES0159037045	EUR	492.892	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	100.708	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
21.623 -		ES0137508000	EUR	533.524	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
22.595 -		ES0180964001	EUR	697.287	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
143	CARTERA	ES0180965024	EUR	31.278	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	EXTRA	ES0180965016	EUR	3.591	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	PLUS	ES0180965008	EUR	3.258	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.862	CARTERA	ES0115662019	EUR	93.316	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0115662001	EUR	10.530	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
28.461	CARTERA	ES0184922021	EUR	131.644	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	302.877	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0184922005	EUR	376.553	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0184922013	EUR	25.526	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.120	CARTERA	ES0138066016	EUR	120.170	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	7.805	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLATINUM	ES0138066024	EUR	1.998	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0138066032	EUR	29.442	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
107.372	CARTERA	ES0164853022	EUR	236.899	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	1.306.003	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0164853014	EUR	2.073.915	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
54.461	CARTERA	ES0164539027	EUR	3.093	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	606.391	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0164539035	EUR	650.312	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164539019	EUR	79.746	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
59.480	CARTERA	ES0164540017	EUR	4.816	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	784.362	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	PLUS	ES0164540033	EUR	865.607	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164540025	EUR	38.692	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
15.969	CARTERA	ES0164948012	EUR	1.030	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	184.881	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
	PLUS	ES0164948038	EUR	159.667	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0164948020	EUR	7.607	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
30	CARTERA	ES0171965009	EUR	2.567	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	402	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PLUS	ES0171965025	EUR	735	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0171965033	EUR	74	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
6.708	CARTERA	ES0138800000	EUR	1.203	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 gestoras ¹

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORT -		RFECF	7	0,08
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUC -		RFE	419	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUC -		RFE	1.745	0,19
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMER -		RFI	205	0,09
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH -		RFI	161	0,11
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLA -		RFE	345	0,19
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVA -		RFE	1.141	0,16
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	342	0,16
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	634	0,15
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	138	0,14
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE -		RVI	1.129	0,14
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI -		RFMI	17.655	0,29
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI -		FGL	1.594	0,88
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI -		RVMI	9.067	0,52
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		RFME	373	0,37
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOX -		OCRNG	212	0,31
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX -		OCRNG	163	0,21
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX -		OCRNG	379	0,32
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOX -		OCRNG	936	0,26
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOX -		OCRNG	81	0,27
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX -		OCRNG	215	0,28
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX -		OCRNG	268	0,29
		CALIOPE, FI -		RFME	35	0,23
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	28	0,25
		LIBERTY EURO RENTA, FI -		RFE	83	0,85
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI -		IND	250	1,13
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	892	0,88
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	1.024	0,65
		ORFEO, FI -		RFME	27	0,20
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	19	0,49
Total LA CAIXA						
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SG	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI -		FGL	261	0,23
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA -		RFME	188	0,19
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE A -		RVME	154	0,23
Total LORETO MUTUA						
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INV	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI -		RVI	3.695	0,56
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI -		RVE	815	0,56
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F -		RVI	874	0,82
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS						
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEI FOND	MAPFRE BOLSA AMERICA, FI -		RVI	3.713	1,00

Participes compart.	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.
	INTERNA	ES0138800018	EUR	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0138800034	EUR	89.213	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
85.932 -		ES0137609006	EUR	8.963	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
78.470 -		ES0180967004	EUR	645.577	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
113.854 -		ES0137627008	EUR	811.694	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
113.754 -		ES0137475002	EUR	267.232	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
113.702 -		ES0137414001	EUR	96.440	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
113.844 -		ES0115653000	EUR	118.043	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
113.793 -		ES0170741005	EUR	884.371	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
113.779 -		ES0137657005	EUR	198.956	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
113.856 -		ES0137509008	EUR	389.281	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
113.758 -		ES0180966006	EUR	131.203	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
113.864 -		ES0115663009	EUR	704.632	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
163.715	CARTERA	ES0158976003	EUR	19.721	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	6.199.775	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
7.848	CARTERA	ES0158986002	EUR	961	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	177.415	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
49.193	CARTERA	ES0159084005	EUR	10.531	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.724.015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.519 -		ES0115664007	EUR	97.686	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.678 -		ES0139782009	EUR	67.156	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
2.604 -		ES0137835007	EUR	73.576	0,30	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.458 -		ES0137836005	EUR	117.595	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
14.499 -		ES0139783007	EUR	352.596	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
1.385 -		ES0139784005	EUR	29.183	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
2.619 -		ES0137434009	EUR	76.964	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
3.289 -		ES0137837003	EUR	92.058	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
137	ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	431	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	L	ES0109230005	EUR	14.813	0,33	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
101 -		ES0156038038	EUR	10.912	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
100 -		ES0179171030	EUR	9.648	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
109 -		ES0179172038	EUR	21.549	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.602	ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	66.752	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PLUS	ES0162853016	EUR	34.039	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	PREMIUM	ES0162853024	EUR	4.194	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
5.435	CARTERA	ES0138516010	EUR	6.761	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	119.048	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	EXTRA	ES0138516002	EUR	34.585	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
80 -		ES0167540006	EUR	13.314	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
102 -		ES0132467038	EUR	3.927	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.970.776				79.088.232	268,86	55,70	98,00	86,00	312,00	102,00	22,43	10,90	0,90
170	I	ES0158567018	EUR	108.094	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	R	ES0158567000	EUR	4.431	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
149	I	ES0158572018	EUR	97.391	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	R	ES0158572000	EUR	4.097	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
168	I	ES0171218011	EUR	62.595	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	R	ES0171218003	EUR	5.349	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
487				281.957	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
7.554	CLASE E	ES0159259003	EUR	176.977	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE M	ES0159259011	EUR	162.739	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE P	ES0159259029	EUR	366.236	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.636	CLASE E	ES0159201005	EUR	43.920	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE M	ES0159201013	EUR	34.193	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE P	ES0159201021	EUR	68.405	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.515	CLASE B	ES0159202011	EUR	89.002	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0159202003	EUR	17.065	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
12.705				958.537	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
2.926	CLASE C	ES0138658002	EUR	165.183	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138658036	EUR	206.193	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.731	1,01
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	386	1,20
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	3.197	1,06
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F-		RVMI	485	0,85
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA -		RVMI	1.664	0,80
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, -		RFMI	1.167	0,64
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	109	0,31
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	340	0,30
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	2.518	0,90
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFECF	254	0,32
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	241	0,59
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	297	0,57
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	3.148	1,13
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	517	0,80
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, F -		GRF	2	0,00
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	620	0,24
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTF	RFMI	3	0,23
			PSN MULTIESTF	RVI	2	0,33
			PSN MULTIESTF	RVMI	3	0,21
Total MAPFRE						
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RFMI	109	0,75
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	3.474	0,33
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	364	0,94
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	272	0,99
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	21	0,37
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	279	0,27
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN -		RFI	328	0,77

Participes compart.	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.
2.629	CLASE C	ES0178520005	EUR	72.102	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0178520039	EUR	96.029	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.752	CLASE C	ES0165198005	EUR	4.330	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0165198039	EUR	27.702	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
4.890	CLASE C	ES0138901006	EUR	2.245	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138901030	EUR	291.677	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.107	CLASE A	ES0138022019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138022027	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138022001	EUR	58.849	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
3.163	CLASE A	ES0137910016	EUR	9.961	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE C	ES0137910024	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0137910008	EUR	214.167	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.580	CLASE A	ES0112835014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112835022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0112835006	EUR	190.115	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
107 -		ES0112836004	EUR	35.595	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
106 -		ES0164468003	EUR	111.263	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
5.825	CLASE A	ES0138445004	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138445012	EUR	5.325	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138445038	EUR	269.886	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
6.396	CLASE C	ES0165197007	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0165197031	EUR	75.449	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.877	CLASE C	ES0138820008	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138820032	EUR	40.567	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.894	CLASE C	ES0138903002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138903036	EUR	53.559	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.161	CLASE C	ES0138709003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE R	ES0138709037	EUR	275.485	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
874	CLASE A	ES0137814010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0137814028	EUR	27.920	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE R	ES0137814002	EUR	38.702	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.097 -		ES0160482008	EUR	51.381	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
15.672	CLASE C	ES0160634004	EUR	4.877	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE R	ES0160634038	EUR	249.246	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 -		ES0172053029	EUR	1.379	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
46 -		ES0172053011	EUR	666	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
46 -		ES0172053003	EUR	1.495	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
65.194				2.581.348	26,69	0,00	15,00	15,00	13,00	13,00	4,56	0,00	0,00
573 -		ES0121092003	EUR	15.181	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
43.895	CLASE E-A	ES0165127046	EUR	645.248	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0165127053	EUR	897	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0165127004	EUR	84.842	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0165127020	EUR	1.564	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0165127038	EUR	331.183	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0165127012	EUR	4.538	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.161	CLASE E-A	ES0137389047	EUR	6.552	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0137389054	EUR	2.151	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0137389005	EUR	10.024	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.104	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0137389039	EUR	17.302	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0137389021	EUR	856	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.170	CLASE E	ES0165128010	EUR	4.943	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165128002	EUR	10.051	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE S	ES0165128036	EUR	11.722	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
100 -		ES0136452036	EUR	5.582	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
4.844	CLASE E	ES0138816006	EUR	60.766	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S	ES0138816030	EUR	43.750	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.513	CLASE E-A	ES0136467042	EUR	10.214	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0136467059	EUR	3.526	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -		RVI	318	0,72
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	1.294	0,56
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ES -		RVE	272	0,96
Total MEDIOLANUM						
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC META AMERICA USA, FI		-	RVI	32	1,32
		META FINANZAS, FI	-	RVI	39	1,22
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	331	0,98
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	3.380	0,89
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	246	1,17
		METAVALOR, FI	-	RVE	322	0,91
Total METAGESTION						
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANA MURANO CRECIMIENTO, FI		-	FGL	463	0,90
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	1.019	0,56
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU -		RA	86	0,32
	EDM GESTION, SOCIEDAD	EDM CARTERA, FI	-	FGL	1.109	0,58
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	98	0,39
		EDM RENTA, FI	-	RFECF	111	0,35
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	36	0,46
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	1.043	0,40
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	1.861	0,66
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	1.154	0,81
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	90	0,35
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -		FGL	385	0,76
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS -		RFME	588	0,35

Participes compart.	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
	CLASE L-A	ES0136467000	EUR	14.797	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0136467018	EUR	877	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0136467034	EUR	11.959	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0136467026	EUR	985	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
1.132	CLASE E-A	ES0161997046	EUR	4.669	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0161997053	EUR	2.462	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0161997004	EUR	33.159	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.165	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0161997020	EUR	1.528	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0161997038	EUR	664	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
6.631	CLASE E-A	ES0165126048	EUR	34.132	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE E-B	ES0165126055	EUR	4.030	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-A	ES0165126006	EUR	118.344	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE L-B	ES0165126022	EUR	2.482	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-A	ES0165126030	EUR	69.658	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.025	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
2.494	CLASE E	ES0136453026	EUR	7.499	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE L	ES0136453000	EUR	8.281	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE S	ES0136453018	EUR	12.022	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
71.513				1.602.734	46,60	0,00	54,30	6,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
153	CLASE A	ES0162368015	EUR	1.021	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0162368007	EUR	799	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
59	CLASE A	ES0162382016	EUR	867	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0162382008	EUR	2.192	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.790 -		ES0162701009	EUR	33.701	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
8.387 -		ES0162741005	EUR	368.724	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.367 -		ES0162757035	EUR	18.329	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
2.373 -		ES0162735031	EUR	32.740	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
14.129				458.373	11,40	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
274	CLASE A	ES0168214007	EUR	32.672	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168214015	EUR	2.660	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0168214023	EUR	15.401	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
706	CLASE A	ES0164723001	EUR	142.198	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164723019	EUR	1.542	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164723027	EUR	32.728	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
167	CLASE A	ES0175919010	EUR	13.182	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	12.754	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
836	CLASE L	ES0128331008	EUR	149.837	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0128331016	EUR	39.548	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
163 -		ES0128271006	EUR	24.364	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
249	CLASE L	ES0127795039	EUR	26.110	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0127795005	EUR	1.941	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
94	CLASE L	ES0127796037	EUR	5.386	0,45	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0127796003	EUR	580	0,97	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.476	CLASE F	ES0168673012	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE L	ES0168673004	EUR	201.685	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0168673038	EUR	63.610	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.793	CLASE I	ES0168674002	EUR	88.987	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE L	ES0168674010	EUR	138.295	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE R	ES0168674036	EUR	45.989	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
3.764	CLASE A	ES0165193030	EUR	28.672	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165193014	EUR	111.012	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
333	CLASE A	ES0175805037	EUR	5.481	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175805011	EUR	19.071	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
279 -		ES0106084009	EUR	46.513	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
872	CLASE A	ES0124143001	EUR	25.981	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0124143019	EUR	614	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0124143027	EUR	139.439	0,40	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 gestoras ¹

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F -		RFE	203	0,19
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	97	0,37
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	293	0,35
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	345	0,75
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIA -		RFECP	0	0,00
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI* -		RFECP	2.228	0,15
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI -		FGL	127	0,41
		MUTUAFONDO DINERO, FI -		M	407	0,07
		MUTUAFONDO DOLAR, FI -		RFI	157	0,15
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI -		RVMI	149	0,16
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI -		RVE	517	0,49
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI -		RFMI	182	0,13
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI -		RVI	52	0,14
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI -		RVMI	493	0,31
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MO -		RVMI	332	0,37
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI* -		RFI	52	0,24
		MUTUAFONDO LP, FI -		RFE	356	0,27
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI -		RFMI	227	0,09
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVMI	229	0,28
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACION -		RFMI	103	0,23
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI -		RFMI	546	0,59
		MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, F -		RVI	432	0,58
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL -		RFE	155	0,30
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, -		RFME	675	0,34

Participes compart.	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.
91 -		ES0164724009	EUR	103.665	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00
106 -		ES0124144009	EUR	26.249	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
395	CLASE A	ES0164989008	EUR	63.339	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164989016	EUR	20.742	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
120 -		ES0164743009	EUR	41.211	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
2	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164990022	EUR	14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	CLASE D	ES0164990030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.167	CLASE A	ES0165142037	EUR	149.609	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165142003	EUR	17.872	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165142011	EUR	1.388.114	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
660	CLASE A	ES0175808007	EUR	10.873	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0175808015	EUR	539	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0175808023	EUR	11.297	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175808031	EUR	4.461	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
567	CLASE A	ES0165143001	EUR	31.874	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165143019	EUR	695	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165143027	EUR	521.952	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
110	CLASE A	ES0164986004	EUR	1.874	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0164986012	EUR	54	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164986020	EUR	108.122	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.612	CLASE A	ES0175811001	EUR	19.193	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0175811019	EUR	74.718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175811027	EUR	4.949	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
896	CLASE A	ES0165144009	EUR	22.955	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0165144025	EUR	35.287	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165144033	EUR	39.853	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.152	CLASE A	ES0164744007	EUR	32.773	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0164744015	EUR	112.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164744023	EUR	1.010	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
555	CLASE A	ES0164988000	EUR	8.625	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0164988018	EUR	29.269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164988026	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
1.262	CLASE A	ES0165145006	EUR	37.913	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165145014	EUR	814	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0165145022	EUR	9.278	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165145030	EUR	97.166	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	UNNEFAR	ES0165145048	EUR	8.636	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
472	CLASE A	ES0165268030	EUR	27.160	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE E	ES0165268006	EUR	66.845	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
394	CLASE A	ES0165238033	EUR	6.853	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165238009	EUR	69	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165238017	EUR	20.885	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
681	CLASE A	ES0165240039	EUR	17.704	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165240005	EUR	749	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165240013	EUR	121.236	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
110 -		ES0164745004	EUR	249.838	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
525 -		ES0131367007	EUR	81.699	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
123 -		ES0175813007	EUR	45.443	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
448	CLASE A	ES0165183007	EUR	76.711	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE C	ES0165183015	EUR	16.330	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.147	CLASE A	ES0164746002	EUR	49.989	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0164746010	EUR	24.151	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
133	CLASE A	ES0165182009	EUR	4.729	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165182017	EUR	149	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165182025	EUR	50.521	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
4.310	CLASE D	ES0131368005	EUR	95.920	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0131368013	EUR	106.808	0,30	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 gestoras ¹

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.L -		RVI	81	0,10
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTI -		RVI	282	0,84
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI -		RVI	932	0,88
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGIE -		RVI	35	0,21
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MI -		RVI	929	1,20
		MUTUAFONDO, FI -		RFE	3.436	0,22
		PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	470	0,26
		POLAR RENTA FIJA,FI -		RFE	389	0,34
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, -		RFMI	632	0,56
Total MUTUA MADRILEÑA						
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIV	MUZA, FI -		RVI	194	1,98
Total MUZA						
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMEN	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI -		RVI	49	0,37
Total NAO ASSET MANAGEMENT						
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIV	OLEA NEUTRAL, FI -		RFMI	415	0,70
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC						
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVE	OMEGA GLOBAL FUND, FI -		FGL	157	0,35
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES						
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI -		RA	54	0,73
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI -		RA	217	0,65
Total ORFEO CAPITAL						
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI -		RVI	453	0,59
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI -		RFMI	122	0,30
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI -		RVI	228	0,52
		COMPAS EQUILIBRADO, FI -		RVMI	1.453	0,53
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI -		RVI	33	0,32
		NORAY MODERADO, FI -		RVMI	583	0,40
		RADAR INVERSIÓN, FI -		RVE	401	0,92
Total ORIENTA CAPITAL						
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI -		RVMI	404	0,57
		PATRIVAL, FI -		FGL	375	0,67
Total PATRIVALOR						
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.	ALGAR GLOBAL FUND, FI -		FGL	354	1,99
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI -		RVMI	45	0,93
		AVANTAGE FUND, FI -		FGL	92	0,40
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI -		RVI	171	1,37
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, F -		RVI	2	0,65
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI -		FGL	379	0,66
		FONDCOYUNTURA, FI -		FGL	76	1,13
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI -		RVME	68	1,03

Participes compart.	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.
3.045	CLASE D	ES0165269004	EUR	11.976	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165269012	EUR	74.479	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.035	CLASE A	ES0165194038	EUR	27.310	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165194012	EUR	7.349	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.287	CLASE A	ES0141222036	EUR	68.128	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE L	ES0141222010	EUR	38.750	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
393	CLASE A	ES0175812009	EUR	7.458	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0175812025	EUR	11.356	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.122	CLASE A	ES0165241037	EUR	40.017	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165241011	EUR	41.452	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
6.797	CLASE A	ES0165237035	EUR	354.040	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE D	ES0165237001	EUR	37.401	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE L	ES0165237019	EUR	1.210.053	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
196 -		ES0175807009	EUR	179.424	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
303	CLASE A	ES0182631004	EUR	55.306	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
	CLASE L	ES0182631012	EUR	64.258	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3.651 -		ES0174388035	EUR	114.379	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
51.873				7.863.641	65,78	208,06	13,50	13,50	22,75	22,75	3,35	8,50	8,50
111 -		ES0184893008	EUR	10.171	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
111				10.171	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
148	CLASE D	ES0165283005	EUR	3.004	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE F	ES0165283013	EUR	7.498	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE M	ES0165283021	EUR	2.623	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
148				13.125	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
623 -		ES0118537002	EUR	59.947	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
623				59.947	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
106	CLASE I	ES0167388000	EUR	1.698	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE II	ES0167388018	EUR	6.936	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE III	ES0167388026	EUR	34.529	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE IV	ES0167388034	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106				43.163	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
152 -		ES0167503004	EUR	7.142	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
118 -		ES0167516006	EUR	32.477	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
270				39.619	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
655	INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	16.390	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	61.132	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
160	INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	14.608	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	33.355	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
309 -		ES0114581004	EUR	43.873	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
952 -		ES0180571004	EUR	276.777	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
238	INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.168	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	15.610	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
663 -		ES0166344004	EUR	149.045	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
295	CLASE A	ES0172603005	EUR	39.898	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0172603013	EUR	3.055	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
3.272				655.911	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00
225 -		ES0168745034	EUR	66.340	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
193 -		ES0142404039	EUR	53.937	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
418				120.277	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
558 -		ES0140963002	EUR	17.102	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
207 -		ES0108191000	EUR	4.895	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
642	CLASE A	ES0112231008	EUR	22.976	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112231016	EUR	392	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
118 -		ES0108525009	EUR	12.940	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4	CLASE I	ES0125586000	EUR	287	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0125586018	EUR	2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
186 -		ES0118503004	EUR	56.411	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
89 -		ES0138969037	EUR	6.592	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
106 -		ES0138053030	EUR	6.563	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	4	0,89
		FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFMI	6	1,92
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	28	0,55
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	977	2,60
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	31	0,79
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 7!-	-	RVMI	17	0,24
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	4.343	0,42
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	72	0,74
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	52	1,05
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	27	0,83
		PATRISA, FI	-	RVMI	106	0,76
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	95	1,10
		PENTATHLON, FI	-	FGL	76	0,57
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI*	-	RFMI	59	0,41
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	349	0,72
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	217	0,56
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	451	0,71
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	17	0,55
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	9	0,42
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	164	0,13
		RENTA 4 FOND TESORO CORTO PLAZO	-	RFCEP	10	0,27
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	19	0,54
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	32	0,83
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA	RVI	90	0,64
			RENTA 4 MEGA	RVI	104	0,69
			RENTA 4 MEGA	RVI	277	0,64
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	9	0,42
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	114	0,97
			RENTA 4 MULTI	RVMI	90	0,77
			RENTA 4 MULTI	FGL	33	1,08
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	6	0,64
			RENTA 4 MULTI	FGL	271	0,63
			RENTA 4 MULTI	FGL	19	0,58
			RENTA 4 MULTI	RFMI	42	0,85
			RENTA 4 MULTI	FGL	35	0,69
			RENTA 4 MULTI	FGL	253	0,63
			RENTA 4 MULTI	FGL	17	0,98
			RENTA 4 MULTI	RFI	37	0,69
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	670	0,65
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	1.301	0,46
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCEP	396	0,16
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCEP	4	0,20
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	71	0,66
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	738	0,30
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	77	0,62

Participes compart.	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.
5 -		ES0178643005	EUR	3.311	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6 -		ES0140121007	EUR	302	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
111 -		ES0141176000	EUR	5.079	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
589	CLASE I	ES0116848013	EUR	12.006	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0116848005	EUR	28.546	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
130 -		ES0142466004	EUR	3.779	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
627 -		ES0148181003	EUR	7.301	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
59.917 -		ES0152772036	EUR	1.036.477	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
171 -		ES0166932006	EUR	15.447	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
150 -		ES0162917001	EUR	4.832	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
139 -		ES0167198003	EUR	3.199	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
108 -		ES0168812032	EUR	13.768	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
118	CLASE A	ES0168997007	EUR	6.104	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0168997015	EUR	2.555	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102 -		ES0162858031	EUR	13.652	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
727	CLASE I	ES0173270002	EUR	11.456	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173270010	EUR	2.844	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.172	CLASE I	ES0173128010	EUR	4.932	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173128002	EUR	43.807	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
2.172	CLASE I	ES0173286032	EUR	18.242	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173286008	EUR	21.168	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.139	CLASE I	ES0173394000	EUR	4.635	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173394034	EUR	57.425	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
134	CLASE I	ES0173317001	EUR	1.618	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173317035	EUR	1.435	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
113 -		ES0173174006	EUR	2.086	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.439 -		ES0173222003	EUR	133.158	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
239 -		ES0173372030	EUR	3.657	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
147 -		ES0173392038	EUR	3.409	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
993	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	3.737	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.978	CLASE I	ES0173130040	EUR	2.657	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130016	EUR	12.541	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.620	CLASE I	ES0173130032	EUR	2.865	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173130024	EUR	11.897	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
5.326 -		ES0173130008	EUR	37.762	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
117 -		ES0173223001	EUR	2.078	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
93 -		ES0174741035	EUR	11.768	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
80 -		ES0174741019	EUR	11.489	0,95	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
93 -		ES0174741027	EUR	3.092	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
152 -		ES0173311038	EUR	1.045	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.013 -		ES0173311079	EUR	42.326	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
69 -		ES0173311087	EUR	3.407	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
52 -		ES0173311095	EUR	4.929	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
27 -		ES0173311012	EUR	5.166	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.284 -		ES0173311103	EUR	41.721	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
57 -		ES0173311046	EUR	1.751	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
152 -		ES0173311004	EUR	5.443	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.359 -		ES0173268006	EUR	100.880	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
9.197	CLASE I	ES0173321029	EUR	6.023	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0173321011	EUR	32.389	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0173321003	EUR	246.817	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
6.527 -		ES0128520006	EUR	247.207	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
266 -		ES0173319031	EUR	2.154	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.040 -		ES0108207038	EUR	10.511	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.436	CLASE I	ES0176954016	EUR	61.416	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0176954008	EUR	192.409	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.128	CLASE I	ES0113118014	EUR	3.279	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0113118006	EUR	9.431	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	912	0,77
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	1.716	0,52
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	105	1,38
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	97	0,86
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	302	0,37
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	2.564	1,91
Total RENTA 4 BANCO						
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTIV	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	55	0,39
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	98	0,22
Total RENTA MARKETS						
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNER	ROLNIK CONVICTION, FI	-	FGL	5	0,19
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS						
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEM	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	94	0,50
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	288	0,75
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	3.217	0,72
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	21	0,16
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	4.933	0,73
Total SANTA COMBA GESTIÓN						
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MAN	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	409	0,29
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	622	0,31
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	78	0,31

Participes compart.	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.
6.013 -		ES0173322001	EUR	116.967	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.540	CLASE I	ES0128522028	EUR	56.898	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE P	ES0128522010	EUR	40.986	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE R	ES0128522002	EUR	242.407	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
771 -		ES0173323009	EUR	7.599	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
488 -		ES0179362001	EUR	11.171	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
10.471	CLASE A	ES0179555000	EUR	18.309	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0179555018	EUR	29.015	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0179555026	EUR	55.022	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
8.263 -		ES0180792006	EUR	144.080	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
162.970				3.435.034	79,84	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00
521	CLASE A	ES0173367048	EUR	3.935	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0173367014	EUR	3.383	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0173367055	EUR	60	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E	ES0173367006	EUR	3.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE F	ES0173367030	EUR	2.246	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE G	ES0173367022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Z	ES0173367063	EUR	821	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
369	CLASE A	ES0173368004	EUR	7.002	1,05	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0173368053	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0173368012	EUR	3.521	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE E	ES0173368020	EUR	984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE F	ES0173368046	EUR	3.852	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE G	ES0173368038	EUR	28.651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE Z	ES0173368061	EUR	347	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
890				58.009	6,85	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00
163 -		ES0121083002	EUR	2.296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
163				2.296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.072	CLASE A	ES0113728036	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0113728028	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113728002	EUR	18.786	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0113728010	EUR	170	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
1.847	CLASE A	ES0119184036	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE B	ES0119184028	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE C	ES0119184002	EUR	37.764	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0119184010	EUR	655	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
8.193	CLASE A	ES0119199034	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0119199026	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0119199000	EUR	472.779	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE D	ES0119199018	EUR	7.176	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
349 -		ES0119207001	EUR	12.945	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
12.740	CLASE A	ES0124037039	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0124037021	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0124037005	EUR	699.543	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE D	ES0124037013	EUR	7.166	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
24.201				1.256.984	20,30	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,60	0,00	0,00
753	CLASE B	ES0170147005	EUR	2.427	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE A	ES0170147039	EUR	137.453	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	0	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170147021	EUR	2.254	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
420	CLASE A	ES0170141032	EUR	187.954	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	2.241	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0170141065	EUR	0	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170141024	EUR	5.120	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0170141057	EUR	173	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
187	CLASE A	ES0108612021	EUR	22.930	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	245	0,35
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑÍAS, I-	-	RVE	14	0,16
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	347	0,47
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZA, I-	-	RFECF	163	0,06
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, I-	-	RFE	26	0,25
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE -	-	RFI	43	0,15
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, -	-	RFI	64	0,15
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	512	0,22
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU, I-	-	RVI	36	0,16
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTE, I-	-	RVI	27	0,14
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERIOR, I-	-	RVI	249	0,13
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, F-	-	RA	101	0,10
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F-	-	RVMI	49	0,45

Participes compart.	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 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	640	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0108612062	EUR	62	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108612005	EUR	1.815	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0108612047	EUR	109	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
183	CLASE A	ES0170136008	EUR	62.163	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170136032	EUR	2.158	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170136024	EUR	543	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
12	CLASE A	ES0174552002	EUR	5.588	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0174552010	EUR	1.122	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174552028	EUR	17	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0174552036	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0174552044	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0174552051	EUR	0	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
160	CLASE A	ES0108642002	EUR	6.906	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0108642044	EUR	65.200	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108642010	EUR	653	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0108642051	EUR	9	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108642036	EUR	655	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
554	CLASE A	ES0170156006	EUR	253.977	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170156030	EUR	11.693	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170156022	EUR	6.406	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
149	CLASE A	ES0108686033	EUR	8.573	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108686017	EUR	1.107	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108686009	EUR	617	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
133	CLASE A	ES0108613037	EUR	8.717	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0108613003	EUR	17.416	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108613045	EUR	198	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0108613011	EUR	11	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108613052	EUR	955	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0108613029	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
117	CLASE A	ES0174639031	EUR	6.608	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0174639007	EUR	34.250	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174639049	EUR	275	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0174639015	EUR	23	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0174639056	EUR	2	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0174639023	EUR	52	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
184	CLASE A	ES0170138004	EUR	227.081	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0170138038	EUR	2.771	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0170138020	EUR	215	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
25	CLASE A	ES0108614027	EUR	14.391	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0108614019	EUR	432	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0108614001	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
183	CLASE B	ES0174563033	EUR	1.063	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	12.686	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0174563009	EUR	4.847	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
365	CLASE A	ES0112186004	EUR	126.475	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE AR	ES0112186046	EUR	55.995	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112186012	EUR	3.720	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE BR	ES0112186053	EUR	43	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112186038	EUR	3.092	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE CR	ES0112186061	EUR	85	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
102	CLASE A	ES0112187036	EUR	93.010	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112187028	EUR	561	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0112187010	EUR	2.350	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
170	CLASE A	ES0181382005	EUR	10.008	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0181382013	EUR	745	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD -		RVMI	67	0,37
		SANTALUCIA SELECCION MODERADC -		RFMI	97	0,29
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONII -		RFME	2	0,32
Total SANTALUCIA						
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGI	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	39	0,44
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	210	0,40
Total SASSOLA PARTNERS						
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAG	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	65	0,59
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	1.076	1,12
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	681	0,85
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	14	0,34
		KAPPA, FI	-	RVMI	54	0,27
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	45	0,27
		PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	13	0,68
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	29	0,47
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	37	0,56
			SINGULAR MUL	RFMI	18	0,35
			SINGULAR MUL	RVMI	43	0,33
			SINGULAR MUL	RVMI	92	0,39
			SINGULAR MUL	RVI	43	0,44
Total SINGULAR BANK						
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	80	0,80
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURI -		RA	51	0,65
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I. -		RVE	75	1,12
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, F -		RVE	94	0,74
Total SOLVENTIS						
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	975	0,42
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIF -		RVI	187	0,87
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	13	0,34
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFECF	9	0,12
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERN. -		RFMI	198	0,45
Total TELEFONICA, S.A.						
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	NOBANGEST SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	28	0,55
		ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	32	0,81
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	80	0,59
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	38	11,47
		GESDIVISA, FI	-	FGL	66	2,85
		GESRIOJA, FI	-	FGL	29	0,30
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	17	0,25
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	IND	8	0,46
		NB EUROPA 25, FI	-	IND	12	0,37
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	64	2,75
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	25	0,19
		SMART US EQUITIES, FI	-	RVI	26	0,98
		TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	118	1,19

Participes compart.	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.
379	CLASE A	ES0174653008	EUR	12.984	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174653016	EUR	4.829	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
616	CLASE A	ES0174641003	EUR	23.195	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0174641011	EUR	9.118	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
23	CLASE A	ES0112188000	EUR	384	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE B	ES0112188018	EUR	334	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
4.715				1.469.488	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00
115	CLASE A	ES0173840002	EUR	3.951	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0173840010	EUR	5.279	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
198	CLASE A	ES0166213001	EUR	12.283	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0166213019	EUR	40.659	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
313				62.172	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
158 -		ES0114429006	EUR	12.124	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
726 C		ES0114353008	EUR	8.590	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R		ES0114353032	EUR	86.291	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
876 -		ES0182838005	EUR	77.552	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
87 -		ES0140794001	EUR	4.262	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
28 -		ES0156506000	EUR	22.717	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
18 -		ES0157626005	EUR	16.671	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
38	CLASE A	ES0156552004	EUR	75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE Z	ES0156552012	EUR	1.531	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
204 -		ES0175902008	EUR	7.020	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
170 -		ES0176042044	EUR	6.655	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
74 -		ES0176042002	EUR	5.261	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
188 -		ES0176042010	EUR	14.258	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
237 -		ES0176042028	EUR	24.607	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
116 -		ES0176042036	EUR	10.070	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.920				297.684	13,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00
115 -		ES0116849003	EUR	10.264	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
263 -		ES0117105009	EUR	7.906	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
254 -		ES0156135008	EUR	6.989	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
228 -		ES0117106007	EUR	12.273	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
860				37.432	4,95	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
229	CLASE A	ES0138184033	EUR	4.331	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138184009	EUR	150.015	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138184017	EUR	78.273	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
241	CLASE A	ES0164466007	EUR	1.899	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0164466015	EUR	2.491	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0164466023	EUR	17.207	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
165	CLASE A	ES0137838001	EUR	194	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0137838019	EUR	3.603	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0137838027	EUR	99	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
118 -		ES0138338035	EUR	7.565	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
106	CLASE A	ES0138047032	EUR	1.524	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0138047008	EUR	42.613	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
859				309.814	10,39	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
127 -		ES0139099008	EUR	5.203	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
212 -		ES0110276039	EUR	3.800	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
104 -		ES0170270039	EUR	12.547	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
141 -		ES0124506033	EUR	200	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
78 -		ES0142437039	EUR	938	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
138 -		ES0142440033	EUR	9.330	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
104 -		ES0142233032	EUR	7.083	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
142 -		ES0168621037	EUR	1.799	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
226 -		ES0168656033	EUR	3.194	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
104 -		ES0131422000	EUR	815	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
104 -		ES0166474033	EUR	13.021	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
62 -		ES0158762007	EUR	2.632	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
742 -		ES0138517034	EUR	9.942	2,00	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 gestoras ¹

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		TREA NB CAPITAL PLUS, FI*	-	RFE	302	0,32
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI* -		FGL	218	0,65
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI* -		FGL	264	0,58
		TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI*	-	RFE	56	0,61
		TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	49	1,11
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	54	0,76
	TREA ASSET MANAGEMENT	ANNAPURNA, FI	-	FGL	4	1,17
		ANNAPURNA / COMPARTIM			7	0,51
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	2	4,17
		EQUITY INTERNATIONAL / C			2	1,01
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCEP	1.632	0,23
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	967	0,88
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	182	0,66
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	2.934	0,72
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	9.395	0,65
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP -		RVE	222	0,94
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUF -		RVE	168	0,82
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTI -		RVI	611	0,90
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	234	0,83
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.						
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	414	1,56
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SC -		RFCEP	90	0,25
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	498	0,65
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	24	0,35
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	778	0,82
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	77	0,59
		HARMATAN CARTERA CONSERVADO F -		FGL	352	0,63
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	1.692	0,79
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	73	0,51
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	39	1,07
Total TRESSIS, S.V., S.A.						
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	116	0,44
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	25	0,59
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	436	0,86
		PRINCIPIUM, FI	-	FGL	212	0,50
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	192	0,18
		TARFONDO, FI	-	RFE	43	0,14
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	23	0,26
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	122	0,14
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFI	188	0,24

Participes compart.	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.	
2.960	CLASE C	ES0125240004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE S	ES0125240038	EUR	92.418	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.200 -		ES0150036038	EUR	32.545	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
5.126 -		ES0137942001	EUR	45.652	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
1.042 -		ES0168662031	EUR	9.074	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
567 -		ES0114917034	EUR	4.357	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
100 -		ES0182772006	EUR	7.099	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.893 -		ES0109286007	EUR	307	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.960 -		ES0109286015	EUR	1.325	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
719 -		ES0141987000	EUR	51	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.006 -		ES0141987018	EUR	226	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
20.550	CLASE A	ES0114546031	EUR	748.455	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0114546007	EUR	0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.831 -		ES0109226037	EUR	108.174	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
990 -		ES0180678007	EUR	28.819	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
13.963 -		ES0114547039	EUR	410.937	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
38.483	CLASE A	ES0180622005	EUR	1.499.144	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0180622013	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.508	CLASE A	ES0180666002	EUR	23.738	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0180666010	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
1.257	CLASE A	ES0180642003	EUR	20.709	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE B	ES0180642011	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.325 -		ES0180551006	EUR	70.059	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
904 -		ES0180552004	EUR	28.029	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
105.668				3.201.622	36,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00
287	CLASE I	ES0182798019	EUR	5.988	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0182798001	EUR	20.125	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
331	CLASE C	ES0119376020	EUR	12.269	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE I	ES0119376012	EUR	7.051	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE R	ES0119376004	EUR	17.469	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.047	CLASE C	ES0180709026	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0180709018	EUR	9.067	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0180709000	EUR	68.038	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
110 -		ES0109191009	EUR	6.691	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.637	CLASE I	ES0114902010	EUR	13.708	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0114902002	EUR	82.257	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
54	CLASE C	ES0121156006	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE I	ES0121156014	EUR	4.459	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0121156022	EUR	8.891	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
651 -		ES0154974036	EUR	57.195	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
2.380	CLASE I	ES0164103006	EUR	20.466	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0164103030	EUR	200.101	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
577	CLASE C	ES0176043026	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE I	ES0176043018	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0176043000	EUR	18.028	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
186	CLASE I	ES0110485002	EUR	2.202	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE R	ES0110485010	EUR	1.550	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
7.260				555.555	22,38	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00
104 -		ES0125651036	EUR	26.243	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
116 -		ES0142459009	EUR	3.831	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
102 -		ES0142338005	EUR	51.286	0,90	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
161	CLASE P	ES0178016038	EUR	37.184	0,85	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0178016004	EUR	5.071	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
113 -		ES0122762000	EUR	105.886	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
110 -		ES0177975036	EUR	29.987	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
109	CLASE P	ES0180914006	EUR	3.459	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180914014	EUR	5.271	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
111 -		ES0180948038	EUR	83.773	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
421	CLASE P	ES0180913008	EUR	36.926	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	92	0,47
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	586	0,45
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	75	0,26
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	732	0,41
		UBS VALOR,FI	-	RFE	66	0,23
Total UBS						
UNICAJA BANCO	LIBERBANK GESTION, SGII	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	374	0,53
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	2.490	0,43
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	265	0,61
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR -		FGL	5.501	0,65
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	747	0,73
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	4.493	0,69
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	1.032	0,43
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	213	0,44
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	510	1,28
		LIBERBANK INCOME, FI	-	RVMI	603	0,31
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	393	0,89
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	213	1,06
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	364	0,61
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	126	0,21
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	63	0,22
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	297	0,25
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ -		GRV	249	0,31

Participes compart.	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	ES0180913016	EUR	42.178	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
140	CLASE P	ES0180943039	EUR	3.929	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180943005	EUR	15.624	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
669	GESTION	ES0158316010	EUR	5.484	0,41	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	GESTION	ES0158316036	EUR	7.754	0,60	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	GESTION	ES0158316002	EUR	116.782	0,85	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
144	CLASE P	ES0180933006	EUR	7.568	0,50	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180933014	EUR	20.931	0,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
894	CLASE P	ES0180931034	EUR	170.501	0,75	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180931000	EUR	7.925	0,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
148	CLASE P	ES0180942031	EUR	19.599	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE Q	ES0180942007	EUR	7.607	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
3.342				814.799	13,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00
3.281	CLASE A	ES0111037034	EUR	63.949	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111037000	EUR	5.784	0,38	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
16.146	CLASE A	ES0119734004	EUR	75.927	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0119734038	EUR	86.931	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0119734012	EUR	152.679	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE R	ES0119734020	EUR	262.863	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.547	CLASE A	ES0111046035	EUR	38.158	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE B	ES0111046027	EUR	4.438	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111046001	EUR	1.838	0,48	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
27.511	CLASE A	ES0113701033	EUR	861.982	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0113701009	EUR	3.985	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE I	ES0113701017	EUR	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE P	ES0113701025	EUR	7.187	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.244	CLASE A	ES0109227035	EUR	100.481	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0109227001	EUR	3	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE I	ES0109227019	EUR	0	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE P	ES0109227027	EUR	3.712	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
19.894	CLASE A	ES0115431035	EUR	663.450	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	CLASE C	ES0115431001	EUR	0	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
	CLASE I	ES0115431019	EUR	0	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE P	ES0115431027	EUR	13.881	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
8.395 -		ES0158291007	EUR	247.267	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
2.206	CLASE A	ES0158302002	EUR	21.144	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0158302010	EUR	26.396	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.803	CLASE A	ES0110952035	EUR	38.018	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0110952001	EUR	389	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE P	ES0110952019	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
6.895	CLASE A	ES0158303000	EUR	17.188	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE B	ES0158303018	EUR	51.855	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE P	ES0158303026	EUR	31.463	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE R	ES0158303034	EUR	104.695	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.040	CLASE A	ES0158342008	EUR	42.601	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0158342016	EUR	1.072	0,54	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
1.108	CLASE A	ES0111028033	EUR	19.026	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111028017	EUR	0	0,68	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
2.569	CLASE A	ES0158314007	EUR	46.608	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0158314023	EUR	10.900	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.224 -		ES0110951037	EUR	58.667	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
895 -		ES0110955004	EUR	28.644	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.265 -		ES0111026037	EUR	115.785	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.274 -		ES0164737035	EUR	81.122	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ.	-	GRV	72	0,26
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	179	0,48
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA	-	RVE	137	1,10
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, F	-	RVE	124	1,13
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	187	0,22
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	FGL	61	0,67
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC	-	GRF	237	0,29
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC	-	GRV	248	0,37
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADC	-	GRF	33	0,11
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	194	0,19
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	301	0,18
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	568	0,16
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RVMI	450	0,78
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 202:	-	GRV	399	0,31
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	543	0,28
		UNIFOND CONSERVADOR, FI*	-	RFMI	4.919	0,35
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	OCRNG	278	0,19
		UNIFOND DINAMICO, FI*	-	RVMI	1.433	0,61
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	358	0,92
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, I-	-	RFE	202	0,38
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI*	-	RA	158	0,41
		UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	OCRNG	103	0,21
		UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	139	0,28
		UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	435	0,22
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	15	0,25
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	377	0,51
		UNIFOND MODERADO, FI*	-	RFMI	4.137	0,44
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	RFECF	314	0,19
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	1.838	0,38
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	351	0,31
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, I-	-	RVE	369	0,85

Participes compart.	Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
					Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
					s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
1.046 -		ES0114819032	EUR	27.192	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.275	CLASE A	ES0111013035	EUR	32.262	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111013001	EUR	4.968	0,28	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
1.301	CLASE A	ES0111038032	EUR	9.084	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111038008	EUR	979	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE P	ES0111038016	EUR	2.590	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
1.325	CLASE A	ES0111011039	EUR	9.396	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111011005	EUR	1.338	0,84	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
2.082	CLASE A	ES0111049039	EUR	73.532	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0111049005	EUR	3.852	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE P	ES0111049013	EUR	5.175	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
549	FUNDACION	ES0115382022	EUR	734	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	FUNDACION	ES0115382014	EUR	4.049	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	FUNDACION	ES0115382006	EUR	4.605	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
	REAL MADRID	ES0115382030	EUR	3	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
3.147 -		ES0182037038	EUR	81.551	0,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
3.569 -		ES0164713002	EUR	67.313	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
1.344 -		ES0112834009	EUR	29.100	0,16	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.612 -		ES0164584007	EUR	82.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.738 -		ES0181003007	EUR	164.459	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
10.657 -		ES0181083033	EUR	353.611	0,28	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2.723	CLASE A	ES0138173036	EUR	57.555	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138173002	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
4.365 -		ES0138514031	EUR	129.267	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
6.439	CLASE A	ES0180864003	EUR	189.684	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180864011	EUR	1	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
40.837	CLASE A	ES0180842009	EUR	1.402.158	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180842017	EUR	1	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
5.522 -		ES0180866008	EUR	143.340	0,33	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
9.263	CLASE A	ES0180852008	EUR	231.540	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180852016	EUR	5.255	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.661	CLASE A	ES0181405004	EUR	40.646	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181405012	EUR	1	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
2.266 -		ES0181073034	EUR	51.368	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
1.546	CLASE A	ES0180873004	EUR	38.840	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE B	ES0180873012	EUR	1.943	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180873020	EUR	1	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	CLASE D	ES0180873038	EUR	1	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.775 -		ES0138021003	EUR	48.525	0,36	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.833 -		ES0180863005	EUR	48.899	0,49	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
6.773 -		ES0181397003	EUR	191.844	0,39	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
1.641	CLASE A	ES0181406002	EUR	2.444	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181406010	EUR	2.981	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
7.591	CLASE A	ES0175858036	EUR	58.922	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	CLASE C	ES0175858002	EUR	18.837	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
36.203	CLASE A	ES0182035032	EUR	934.447	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0182035008	EUR	31.209	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
5.181	CLASE A	ES0181036031	EUR	119.774	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181036007	EUR	92.185	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	CLASE I	ES0181036015	EUR	0	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
23.027	CLASE A	ES0181074032	EUR	75.734	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181074008	EUR	12.330	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	CLASE F	ES0181074016	EUR	393.872	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
11.964	CLASE A	ES0138656030	EUR	82.768	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138656006	EUR	43.315	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2.679	CLASE A	ES0138628039	EUR	42.729	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138628005	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, I -		RVI	281	0,50
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI -		RVI	2	0,26
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II -		OCRNG	64	0,09
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II -		OCRNG	58	0,08
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV -		OCRNG	55	0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V -		OCRNG	36	0,06
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, F -		OCRNG	255	0,15
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 20: -		GRV	447	0,31
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA -		RVME	166	0,63
Total UNICAJA BANCO						
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAG	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	28	0,17
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	31	0,13
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	22	0,18
Total UNIVERSE						
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANA	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	37	0,98
		VALENTUM, FI	-	RVI	2.540	1,62
Total VALENTUM						
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, S	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	0	0,03
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	70	0,65
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	450	0,40
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	21	0,32
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	553	0,74
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	664	1,19
		WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	RVI	330	0,50
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 servi

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.

Participes compart.	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.
2.894	CLASE A	ES0180890008	EUR	54.803	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0180890016	EUR	1	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
39	CLASE A	ES0181407000	EUR	263	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	CLASE C	ES0181407018	EUR	595	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
2.747	-	ES0181068034	EUR	74.792	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
3.056	-	ES0180908008	EUR	75.205	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
3.171	-	ES0180989008	EUR	80.137	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
3.126	-	ES0180990006	EUR	70.458	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
6.712	-	ES0176905000	EUR	170.204	0,29	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
4.673	-	ES0180985006	EUR	144.801	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
2.616	CLASE A	ES0138666039	EUR	22.809	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	CLASE C	ES0138666005	EUR	4.990	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
348.265				9.439.371	91,16	108,00	105,00	80,00	52,50	28,00	8,95	0,00	0,00
139	-	ES0127002006	EUR	16.616	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
146	-	ES0141102006	EUR	23.407	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
159	-	ES0132236003	EUR	11.898	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
444				51.921	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
229	-	ES0182719007	EUR	4.034	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
2.704	-	ES0182769002	EUR	154.607	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2.933				158.641	2,35	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
2	CLASE A	ES0162957007	EUR	1.300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	CLASE B	ES0162957015	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
96	-	ES0168356006	EUR	10.889	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
502	-	ES0184694034	EUR	112.769	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
46	-	ES0184532002	EUR	6.031	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
549	-	ES0138806031	EUR	74.260	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
328	-	ES0184593004	EUR	54.808	1,10	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
286	-	ES0184676031	EUR	64.407	0,90	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.809				324.464	8,40	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00

icios exteriores (entre ellos auditoría, servicios bancarios) desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de referencia.

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES -		54.574	5,91	-2,45
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		49.175	4,93	0,69
		ABACO RENTA FIJA, FI -		3.023	100,02	-0,02
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BANKOA AHORRO, FI -		63.630	8,85	-0,03
		BANKOA BOLSA, FI -		9.425	7,07	2,55
		BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI -		110.573	5,38	-2,85
		BANKOA RENDIMIENTO, FI -		60.184	4,51	-0,07
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 10 CO -		32.193	3,25	0,41
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 20, FI -		81.715	3,01	0,44
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI -		16.576	5,25	3,52
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 80, FI -		20.416	4,93	0,02
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA ISR, FI -		76.549	5,09	0,22
		BANKOA SELECCIÓN FLEXIBLE ISR, FI -		19.016	5,75	-0,15
		BANKOA SELECCIÓN, FI -		26.022	3,92	-0,09
		FONDGESKOA, FI -		14.408	2,24	0,10
		ABANTE ASESORES	360 CORA SGIIC, S.A. ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	CODEX GLOBAL FUND, FI -		9.352
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI -				123.263	4,72	-0,13
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI -				45.441	10,49	-0,97
ABANTE BOLSA, FI -				287.071	5,19	-0,28
ABANTE INDICE BOLSA FI -				35.220	3,38	-1,35
ABANTE INDICE SELECCION, FI -				161.999	10,59	-0,85
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI -				7.765	8,07	-1,12
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI -				17.317	8,79	-2,80
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -				20.494	19,82	-0,32
ABANTE RENTA, FI -				86.185	6,74	-1,14
ABANTE SELECCION, FI -				831.265	8,68	-0,57
ABANTE VALOR, FI -				131.891	7,59	-0,24
KALAHARI, FI -				6.424	3,10	0,30
MARAL MACRO, FI -				7.656	29,60	1,52
OKAVANGO DELTA, FI -				34.654	3,05	0,48
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI -				23.700	2,80	-0,28
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI -				70.047	2,29	-0,20
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. -				3.491	5,71	-0,46
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.			TABOR, FI -		9.170
		ACACIA BONOMIX FI -		55.367	11,06	1,45
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI -		13.217	6,52	2,20
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI -		140.568	6,61	1,96
		ACACIA PREMIUM FI -		10.232	12,06	2,18
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI -		21.000	10,84	1,87
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI -		65.010	23,76	-0,09
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI -		4.784	1,06	-0,40
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	AFI GLOBAL FI -		16.538	5,20	0,71
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI -		31.566	5,31	0,08
		ALTAIR INVERSIONES II, FI -		41.332	11,98	3,57
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI -		56.071	13,07	0,83
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI -		6.448	39,49	-0,37
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		24.457	19,96	0,04
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI -		3.168	45,52	3,93
		ANATTEA KUNIE QUANT -		2.562	33,02	0,46
		ANATTEA MAYAK -		605	4,69	-1,54
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	ANDBANK MEGATRENDS, FI -		107.443	2,09	0,85
		BISSAN, FI -		3.707	19,74	-1,29
		BISSAN/LARGO PLAZO -		40.042	10,94	-2,86
		BISSAN/POLVORA -		12.064	21,07	-1,12
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		22.619	19,41	-1,20
		FONDIBAS, FI -		17.146	3,56	0,05
		FONVALCEM, FI -		5.203	9,46	0,62
		GESEM, FI -		6.843	10,91	0,69
		GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD -		1.888	17,37	-2,20
		GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE -		5.992	6,14	1,64
		GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE -		7.898	8,33	0,52
		GESTION BOUTIQUE II, FI -		2.641	8,56	1,45
		GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO -		2.792	11,30	1,60
		GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE -		5.069	2,64	-0,67
		GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL -		16.403	10,26	-0,24
		GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL -		794	19,62	-0,22
		GESTION BOUTIQUE II/DANEL TECH -		987	6,13	1,37
		GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO INTERNACIONA -		1.867	15,12	-0,34

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,00	0,00	1,95	0,00	
0,00	3,55	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	38,07	0,00	0,00	1,48	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	90,42	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	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	13,44	0,00	80,42	0,00	0,08	0,00	
0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	7,13	0,00	88,27	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	91,16	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,09	0,40	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	32,13	0,00	57,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	2,11	0,00	89,06	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	96,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,28	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	42,82	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,34	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00	0,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	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	97,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32	0,00	0,33	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00	0,41	0,00	
0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,97	0,00	18,88	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,60	0,00	5,28	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,00	0,33	0,00	
0,00	2,28	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00	0,27	0,00	
0,00	45,95	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,36	7,43	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	27,48	12,84	0,00	0,00	0,24	0,00	
0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,33	0,00	
0,00	7,15	6,18	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	65,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,39	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	16,64	44,86	0,00	0,41	0,00	
0,00	1,57	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	38,36	49,36	0,00	0,77	0,00	
0,00	4,82	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	21,46	57,46	0,00	0,64	0,00	
0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	9,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	9,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	28,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,17	0,79	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	21,31	0,00	63,63	0,00	0,31	0,00	
0,00	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,07	46,44	0,00	3,01	0,00	0,00	43,55	0,00	35,49	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00	
0,39	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,00	40,03	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	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,60	2,43	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	4,02	8,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	10,30	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	66,47	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	96,84	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	97,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	32,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,07	0,00	4,62	0,00	0,00	12,07	0,00	0,00	5,30	59,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,33	2,96	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	14,13	8,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,10	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	15,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,35	2,74	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	14,03	9,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,16	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71	25,62	19,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,31	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	46,64	40,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	16,99	67,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,73	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	4,07	69,06	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	98,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,00	0,00	5,19	49,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	0,00	1,64	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.056	17,21	0,90
			GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELECCION	3.938	19,83	1,79
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	2.501	11,19	-0,83
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	4.198	19,49	-1,54
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNAC	3.053	17,52	0,33
			GESTION BOUTIQUE III/INSIGNIUM DYNAMIC EQ	3.826	19,74	-7,45
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	8.611	5,22	-0,61
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	5.493	17,17	4,28
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA I	997	19,59	-0,48
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	15.239	1,61	-0,07
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	16.022	1,39	9,49
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	845	11,91	-1,24
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	720	19,42	0,32
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	31.323	1,75	1,87
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPO	1.004	5,37	0,06
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	1.031	7,47	-1,02
			GESTION BOUTIQUE IV/KOKORO WORLD	7.386	9,33	0,49
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GL	1.730	3,54	-2,53
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / DARWIN	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	847	7,86	3,06
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	5.276	17,60	-0,71
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	5	127,39	-27,48
			GESTION BOUTIQUE V / YOSEMITE ABSOLUTE RE	10	107,63	-7,60
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOB	996	17,04	0,33
			GESTION BOUTIQUE V / YELLOWSTONE	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE V / GESTION RETORNO ABSO	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE V / SEASONAL QUANT MUL	3.186	17,29	6,21
			GESTION BOUTIQUE V / ALQUIMIA PATRIMONIO	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE V / SERSAN ALGORITHMIC	2	155,27	-55,16
			GESTION BOUTIQUE V / CHARTISMO GLOBAL ML	18	101,39	-1,38
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	8.079	17,09	-0,19
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOL	1.829	10,83	5,67
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	927	16,71	2,25
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	62.465	2,89	-0,26
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL AGGRESS	2.221	9,94	0,75
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	2.152	17,96	-1,65
			GESTION BOUTIQUE VI / VALUE	2.408	16,91	-0,72
			GESTION BOUTIQUE VI / ESTRATEGIA OPCIONES	682	16,43	36,44
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRO	1.760	2,62	0,16
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	1.201	7,19	1,68
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	3.796	16,30	-1,60
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	602	14,83	6,01
			GESTION BOUTIQUE VII / BACKTRADER	1	148,64	-48,36
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	6.984	5,13	-2,21
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	496	16,96	0,83
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INV	212	17,06	35,10
			GESTION BOUTIQUE VII / PATIENTIA	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE VII / SOSTENIBILIDAD ESG F	2.169	16,94	1,71
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	5.019	16,94	-0,04
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	1.412	2,41	-0,99
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAPPHIRE INCOME PLL	0	466,11	-370,23
			GESTION BOUTIQUE VIII / TITAN DYNAMIC	135	16,96	-1,22
			GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	1.225	16,78	3,04
			GESTION BOUTIQUE VIII / UNIVERSAL STRATEGIE	0	-	-
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	8.603	2,01	1,87
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTIC	1.458	4,14	-0,29
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANC	1.839	15,26	1,59
			GESTION BOUTIQUE VIII / ESPAÑA OPCIÓN ACTI	1.161	16,70	10,78
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	1.683	7,06	0,37
			GESTION BOUTIQUE VIII / GALILEUM GLOBAL	59	16,90	0,32
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	1.228	8,32	-0,50
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	3.675	2,46	1,05
			GESTION BOUTIQUE VIII / MANAGED VOLATILITY	7.816	16,01	5,08
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUE FUND	2.250	16,73	2,96
			GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO	4.086	18,25	8,29
			GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRADO	4.346	21,03	8,31
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.940	8,32	2,45
			GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIMONIAL	804	7,57	3,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,00	0,00	14,75	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	75,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	80,98	4,72	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	51,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,71	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	45,72	0,00	0,82	0,00	
0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,23	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	82,68	0,00	0,23	0,00	
0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	57,98	8,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,00	2,72	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	46,60	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	96,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	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	91,70	1,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	27,89	54,27	0,00	0,55	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	83,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,24	0,79	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	77,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00	59,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,65	11,10	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	5,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,00	0,00	29,20	9,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	22,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,23	5,93	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00	0,00	49,67	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	8,76	0,42	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	-2,00	22,83	0,00	0,00	33,25	0,00	0,00	-6,95	0,00	
0,00	0,00	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	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	51,77	25,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,21	7,93	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	2,02	70,37	0,00	0,00	-0,44	0,00	
0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	19,87	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	96,15	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	77,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,48	8,52	0,00	0,00	-0,48	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	22,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,43	0,00	4,76	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	63,48	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	89,25	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	1.594	15,37	-0,16
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	4.084	9,10	0,70
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.956	9,90	1,13
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	7.925	7,96	-0,04
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	1.117	18,23	1,44
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	1.107	2,85	1,07
		GESTION TALENTO, FI	-	11.109	1,45	0,36
		GESTION VALUE, FI	-	65.050	1,51	-0,58
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	27.693	5,58	2,20
		ICARIA CAPITAL CARTERA PERMANENTE	-	19.807	16,14	0,42
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	7.651	13,54	1,25
		IGVF FI	-	17.152	17,58	-0,48
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	13.184	4,72	0,66
		KRONOS, FI	-	8.589	18,70	-1,39
		MEDIGESTION, FI	-	17.150	6,38	1,55
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO	-	4.422	13,13	-0,09
		MERCH-EUROUNION, FI	-	3.989	12,88	-0,44
		MERCHFONDO, FI	-	185.772	3,10	-0,49
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	69.438	16,25	0,47
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	10.840	10,18	1,83
		MERCHRENTA, FI	-	5.643	13,62	0,28
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	65.158	9,92	0,44
		MM GLOBAL, FI	-	3.701	15,26	0,09
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	2.511	5,74	4,79
		MYINVESTOR PONDERADO ECONOMÍA	-	638	7,42	-0,86
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO	-	585	1,53	-0,10
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	10.184	2,28	0,39
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT	DP AHORRO F.I.	-	156.853	13,24	0,00
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	4.465	5,60	0,57
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	20.747	18,72	0,06
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	28.727	12,39	-2,09
		DP FONGLOBAL FI	-	3.012	100,34	-0,34
		DP HEALTHCARE FI	-	23.807	5,96	-0,06
		DP MIXTO RV FI	-	10.536	8,50	1,16
		DP RENTA FIJA FI	-	47.209	8,85	0,02
		DP SELECCION FI	-	3.378	89,50	10,50
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.696	4,08	-0,11
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	21.644	4,07	-0,11
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	45.580	5,94	0,01
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	5.899	3,40	-0,54
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	21.360	3,14	0,74
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	84.255	10,37	0,11
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	18.172	11,19	-0,08
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	18.531	6,95	-0,06
		ARQUIA BANCA UNO, FI	-	30.066	7,36	0,20
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIC	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	2.607	17,59	-0,90
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	8.612	18,80	0,01
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	5.970	9,65	0,33
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	3.191	16,05	0,08
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	3.796	20,17	-0,05
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	9.693	13,29	0,01
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	12.037	7,25	-0,29
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	63.221	21,25	0,34
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	22.283	11,29	-0,39
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	45.121	11,66	-0,74
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	20.569	60,28	-0,14
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	36.128	14,11	0,02
		ATL FINACCESS GLOBAL, FI	-	16.133	19,80	0,58
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	48.228	19,86	-1,15
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	21.095	20,12	0,22
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	14.531	30,28	0,02
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	26.265	12,28	1,70
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	5.734	2,57	-0,34
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	60.168	23,99	3,03
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	10.292	11,21	2,04
AUGUSTUS CAPITAL ASSET	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	CERVINO GLOBAL EQUITIES, F.I.	-	1.924	3,15	-0,36
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	38.346	2,45	-0,15
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	13.692	15,20	1,49

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos 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	84,78	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	90,21	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,13	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	81,61	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33	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	96,09	0,00	-0,01
0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	94,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,00	0,00	0,00
0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00	23,43	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00
0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	76,12	0,00	0,00	1,15	0,00
0,00	18,30	1,07	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	63,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00
0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	20,24	0,00	56,37	0,00	0,00	0,00
0,00	1,85	3,81	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	31,04	5,21	0,00	0,30	0,00
0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,38	9,25	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00	2,52	52,43	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	2,69	5,34	0,00	0,00	0,01	2,69	0,00	0,00	87,72	0,00	0,00	1,64	0,00
0,00	36,15	1,36	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	22,98	22,84	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,94	0,00
0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	18,03	2,28	0,00	0,00	0,00	18,03	0,00	14,60	54,81	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	5,89	14,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	19,36	45,16	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	89,77	0,00	-0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	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	98,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	3,09	84,52	0,00	0,00	0,00
0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00	8,74	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,04	7,04	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	3,09	28,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	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	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	6,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	69,23	0,00	0,00	0,00
0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	94,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,37	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	81,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,66	0,21	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	5,32	72,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	2,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,25	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	2,75	69,48	0,00	0,00	0,00
0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00
0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00
0,00	4,94	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	11,04	15,07	0,00	0,00	0,00
0,00	11,49	0,00	4,99	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	7,99	58,84	0,00	0,00	0,00
0,00	25,53	0,00	12,17	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	43,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	86,88	0,00	-0,08	0,00
0,00	2,60	2,33	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00	0,01	0,00
0,00	2,62	4,65	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	3,54	69,06	0,00	0,01	0,00
0,00	1,89	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	1,84	74,26	0,00	0,00	0,00
0,00	9,13	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	33,10	0,00	0,00	0,00
0,00	13,74	0,91	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	2,43	48,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,44	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	69,79	0,00	-0,12	0,00
0,00	10,83	1,16	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	2,52	68,98	0,00	0,00	0,00
0,00	20,42	0,00	0,00	19,45	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,12	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00
0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	1,87	55,43	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	81,29	0,00	0,00	0,00
0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	50,78	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,69	4,05	8,63	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	71,87	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00	0,36	0,00
0,00	40,90	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	6,56	10,62	1,36	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	3,02	0,00	-0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		AZVALOR IBERIA, FI	-	53.020	7,66	2,14
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	923.588	1,25	0,12
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	29.137	5,02	0,35
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	3.275	5,42	4,13
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	16.364	2,41	-0,02
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	27.419	5,35	-0,31
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	64.604	12,92	-0,50
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	31.201	7,64	-0,36
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	24.978	19,14	-0,74
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.533	19,04	6,54
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	159	99,82	0,18
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	99	99,72	0,29
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	99	99,72	0,28
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	10.864	10,44	2,66
			GPM GESTION ACTIVA / GPM INTERNATIONAL C/	619	15,23	0,08
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	2.354	15,13	-1,02
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU'	7.228	15,13	17,07
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	1.933	23,42	5,77
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	10.532	18,81	0,29
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	14.068	11,77	0,04
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	23.071	8,24	0,77
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	272.827	3,23	-0,30
		MAVERICK FUND, FI	-	5.802	11,77	0,85
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	3.159	19,12	-7,00
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER GLOBAL OPC	3.080	19,60	-6,91
			MULTIADVISOR GESTION II/CASER QUALITY ARIA	33.043	19,28	2,19
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA	3.135	9,53	-0,76
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.243	19,05	-0,04
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTF	3.000	19,11	0,26
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	2.056	19,52	0,30
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	954	4,06	-0,45
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	7.150	6,23	0,27
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	2.609	3,59	-0,27
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	1.626	13,82	-1,02
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	4.449	2,87	0,18
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	566	19,73	6,93
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	11.318	19,04	-0,18
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	170.908	10,85	0,67
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	21.497	7,14	-0,55
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	392.727	2,54	1,08
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	19.489	6,49	-1,02
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	85.377	2,13	1,87
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	200.325	2,87	0,16
		MARCH EUROPA, FI	-	21.239	3,16	0,48
		MARCH GLOBAL, FI	-	41.801	5,66	0,93
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	1.296	8,71	11,92
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	73.713	15,29	-0,59
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	440.850	15,63	-0,42
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, -	-	5.613	2,49	-0,36
		MARCH TESORERO, FI	-	49.897	15,02	-0,07
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION EUROTOXX 50 ETF, FI COTIZAE	-	115.819	1,74	0,54
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	151.277	2,09	0,63
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	339.433	4,25	0,00
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	285.674	4,95	0,00
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	69.847	3,00	-0,56
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	515.513	1,85	0,08
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	49.962	1,61	0,45
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	93.644	6,65	1,54
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	281.946	6,79	0,98
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	105.976	2,76	1,08
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), -	-	21.349	4,76	-0,77
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	68.328	2,05	0,28
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	100.673	2,30	1,09
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	17.440	3,51	1,33
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	222.658	7,61	1,28
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	20.885	3,89	0,12
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMU	-	1.112.371	5,97	2,58
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	146.880	7,58	2,38

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	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	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	-0,31	0,00	
0,00	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	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	92,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	32,18	0,00	0,57	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,20	15,04	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	56,51	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	44,78	37,57	3,55	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	61,49	5,63	0,00	0,06	0,00	
0,00	6,72	2,41	9,33	0,00	0,00	6,72	0,00	2,79	18,63	41,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	68,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	10,74	0,00	0,07	0,00	
0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	0,00	6,56	55,96	12,13	0,00	-0,25	0,00	
0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00	3,31	55,48	10,50	0,00	-0,27	0,00	
0,00	1,80	0,00	3,03	0,00	0,09	1,80	0,00	0,00	0,00	73,55	0,00	0,06	0,00	
0,44	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,27	9,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,18	4,33	2,78	0,00	0,00	8,87	0,00	48,20	0,43	8,08	0,00	-0,02	0,00	
0,00	1,22	27,70	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	12,12	38,94	0,69	0,00	-0,04	0,00	
0,00	15,59	0,00	5,85	0,00	0,00	15,59	0,00	0,00	0,00	58,72	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	96,39	0,00	0,00	0,00	
0,01	2,58	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	39,91	0,69	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	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	87,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,53	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	84,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,34	0,00	0,00	0,00	-1,01	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	55,30	0,00	1,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	89,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	84,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	84,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	88,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	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	11,70	67,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	70,51	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	62,66	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	51,93	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	3,98	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	97,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,93	4,62	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,71	4,69	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	-0,14	5,68	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	0,00	98,15	0,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	1,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,01	74,87	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,36	0,61	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	57,66	4,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	7,45	0,00	0,00	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BOLSA USA, FI	-	260.929	6,91	1,41
		BBVA BOLSA, FI	-	100.825	3,27	0,93
		BBVA BONOS 2021, FI	-	13.194	15,20	-0,03
		BBVA BONOS 2024, FI	-	44.160	-0,10	-0,02
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	12.144	2,93	0,16
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	-	165.533	6,03	0,44
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO	-	54.913	8,63	0,00
		BBVA BONOS CP, FI	-	187.510	5,53	-0,01
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	59.275	8,45	0,32
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	19.708	8,35	0,86
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	678.689	3,45	0,42
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	50.848	5,88	-0,01
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	23.187	0,78	-0,02
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	13.625	7,11	-0,02
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	1.233.820	15,95	0,49
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	77.587	15,54	1,26
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	342.481	11,59	1,19
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	12.912	4,57	0,66
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	62.128	5,99	0,09
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	39.273	6,79	0,60
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F	-	2.560	97,79	2,21
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADA	-	32.129	10,73	2,93
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F	-	59.099	10,74	1,12
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	488.520	11,83	2,00
		BBVA CRECIENTE, FI	-	154.242	3,02	-0,01
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	472.475	2,47	-0,01
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	34.765	1,07	0,31
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	86.027	5,62	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	101.059	5,67	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	128.998	5,53	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	239.969	11,90	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	122.456	6,51	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	115.850	6,25	-0,01
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	1.904.398	4,03	1,65
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	454.433	3,98	1,15
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	79.280	3,95	2,80
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	249.258	3,97	1,33
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, I	-	34.719	4,05	0,66
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA	-	49.608	4,32	0,09
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	150.538	1,54	0,81
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION	-	100.297	4,14	2,58
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	497.838	6,41	2,40
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	949.858	10,91	0,44
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	357.881	8,06	-0,12
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	307.915	3,87	1,33
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	146.895	3,86	2,29
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	26.408	3,76	2,47
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	126.361	1,06	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO	-	62.862	2,84	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	170.381	1,06	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO	-	263.386	3,66	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO	-	176.176	1,66	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	76.607	1,06	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	122.434	1,72	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO	-	453.714	5,19	-0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	63.797	3,96	2,92
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	130.670	3,17	1,11
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	111.649	3,10	1,01
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	267.724	2,76	1,14
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE	-	297	99,97	0,03
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	15.591	2,04	0,33
		BINDEX USA INDICE, FI	-	713.096	2,81	0,28
		CX EVOLUCIÓN BOLSA 2 FI	-	6.409	1,85	-0,04
		CX EVOLUCIÓN BOLSA 3 FI	-	16.929	2,11	-0,02
		CX EVOLUCIÓN BOLSA, FI	-	6.524	1,33	-0,05
		CX EVOLUCIÓN EUROPA 2, FI	-	44.238	3,45	-0,02
		CX EVOLUCIÓN EUROPA FI	-	23.944	1,07	-0,02
		CX EVOLUCIÓN RENDES CREIXENT FI	-	25.883	3,19	-0,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	2,83	0,00	0,00	0,00
0,00	1,35	76,77	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,83	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	100,12	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	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	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	88,24	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	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	91,23	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	-0,03	8,27	0,00	69,30	0,00	5,10	0,00	-0,26	0,00
0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	70,04	0,00	13,26	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	74,06	0,00	13,14	0,00	-0,21	0,00
0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	0,00	14,03	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00
0,00	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	34,06	0,00	12,33	0,00	0,47	0,00
0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	2,06	0,43	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	2,60	8,29	85,25	0,00	0,00	0,00
0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	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	75,23	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	62,33	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	19,75	0,00	1,72	0,00	0,00	14,21	0,00	21,17	0,00	51,48	0,00	0,21	0,00
0,00	9,78	0,00	8,92	0,00	0,00	7,59	0,06	18,63	0,00	57,29	0,00	0,19	0,00
0,00	12,74	0,00	15,98	0,00	0,00	9,94	0,28	8,88	0,00	54,95	0,00	0,42	0,00
0,00	8,72	0,00	11,75	0,00	0,00	6,69	0,08	15,91	0,00	57,97	0,00	0,27	0,00
0,00	6,76	2,01	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,63	1,46	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	90,50	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	0,00	97,64	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	2,50	86,72	0,00	0,00	-1,05	0,00
0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	2,01	85,21	0,00	0,00	-1,04	0,00
0,00	1,47	2,27	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	42,63	42,70	0,00	0,00	-0,30	0,00
0,00	13,46	0,53	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	65,06	12,56	0,00	0,00	0,45	0,00
0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	23,49	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00
0,00	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	22,25	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00
0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	22,66	0,00	51,64	0,00	0,00	0,00
0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0,00	78,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00
0,00	72,27	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	19,88	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00
0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	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	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	3,14	0,00	88,96	0,00	-0,36	0,00
0,00	0,00	95,72	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	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	0,00	96,92	1,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	96,87	0,03	0,00	0,00	0,00
0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,84	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	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.469.004	4,07	2,27
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.387.183	3,24	0,03
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	1.390.608	5,89	0,58
		METROPOLIS RENTA, FI	-	9.695	6,60	0,32
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	13.625	0,78	1,17
		QUALITY GLOBAL, FI	-	11.940	3,86	1,82
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F-	-	8.821.234	3,95	1,51
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	1.085.578	3,62	3,63
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	8.775.471	3,89	2,89
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	2.291.254	2,97	-1,17
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	16.959	4,19	-0,14
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	18.176	18,10	-3,99
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	63.395	11,16	-0,12
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	27.791	3,90	-0,33
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	12.105	8,78	3,20
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	30.815	9,32	-0,04
		GESTIFONSA MIXTO 25, FI	-	79.932	11,27	0,24
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	51.601	18,99	-0,09
		GESTIFONSA RENTA FIJA EURO, FI	-	78.047	10,70	-0,53
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	15.728	10,99	0,02
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDI	-	13.998	19,70	1,08
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, -	-	10.559	15,31	0,87
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	19.090	11,81	0,20
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, -	-	46.755	11,47	0,87
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINOS	8.558	24,61	0,13
			GESTIFONSA SELECCIÓN / HEALTH FARMA	22.270	27,53	0,22
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	6.211	2,00	-2,60
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	25.247	2,50	-1,06
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	36.037	1,30	-0,06
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	55.527	1,25	-0,05
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	33.634	1,58	-0,38
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	76.151	1,21	-0,05
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	72.665	1,19	-0,04
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	52.147	1,35	-0,05
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	43.317	2,12	0,00
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	30.309	1,37	-0,06
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	44.628	1,51	-0,38
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	31.573	1,97	-0,12
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	26.148	2,20	-0,05
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	36.631	3,80	-2,02
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	30.562	0,76	-0,24
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, F-	-	23.991	2,16	-1,06
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	46.611	2,17	0,57
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	31.223	4,58	-2,21
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	85.921	1,28	-0,07
		RURAL FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	7.076	2,94	-0,56
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	78.382	1,31	-0,05
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	31.785	1,62	-0,06
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	22.703	2,49	-1,18
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	79.255	1,29	-0,05
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	18.972	5,21	-0,09
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	32.048	3,53	-2,08
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADC	-	17.302	1,55	-0,06
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	16.327	1,34	-0,07
		RURAL MIXTO 15, FI	-	455.974	2,04	0,12
		RURAL MIXTO 20, FI	-	199.526	2,09	0,12
		RURAL MIXTO 25, FI	-	299.879	2,07	0,02
		RURAL MIXTO 50, FI	-	26.428	2,05	0,04
		RURAL MIXTO 75, FI	-	9.193	2,05	-0,68
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	229.043	3,52	-0,09
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	419.922	3,38	-0,08
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	117.381	2,32	-0,35
		RURAL PERFIL AUDAZ, FI	-	37.815	2,69	-1,47
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	384.975	2,22	-0,23
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	58.918	2,48	-0,24
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	567.505	2,74	-2,33
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	16.821	1,26	2,90
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	18.012	3,37	-2,13

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos 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	93,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	10,50	74,54	0,00	0,00	0,00
0,00	25,15	0,39	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	37,61	7,12	27,71	0,00	0,08	0,00
0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	3,08	86,00	0,00	0,93	0,00
0,00	13,04	0,00	1,89	0,00	0,00	7,71	0,00	13,68	0,00	65,49	0,00	0,44	0,00
0,00	0,62	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	3,19	73,64	0,00	0,72	0,00
0,00	12,45	0,00	2,01	0,00	0,00	8,85	0,00	10,94	1,56	65,58	0,00	0,68	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	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	1,63	85,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,91	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,45	1,86	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	51,53	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,85	5,18	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	30,11	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,45	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,28	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	2,50	9,88	0,00	0,00	0,00
0,00	2,91	13,89	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	56,33	6,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	6,56	0,00	0,00	0,00
0,00	1,10	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	65,01	6,58	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	87,66	0,00	0,00	0,00
0,00	3,58	9,91	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	16,02	28,14	15,86	0,00	0,00	0,00
0,00	10,25	0,99	0,00	6,74	0,00	8,44	0,00	12,81	32,27	9,18	0,00	0,00	0,00
0,00	1,62	1,67	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	95,08	2,23	0,00	0,00	0,00
0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	1,87	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	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	98,70	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	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00
0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,84	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	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00
0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	79,30	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00
0,01	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	11,28	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00
0,00	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00
0,00	2,13	13,58	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,64	0,00	0,00	0,00	4,00	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	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00
0,00	7,28	2,40	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	49,77	38,18	0,00	0,00	0,00
0,00	98,74	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	98,43	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	3,33	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	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,05	8,69	0,94	0,00	0,01	0,26	0,00	31,55	1,04	7,56	0,00	0,00	0,00
0,00	51,53	2,58	1,10	0,00	0,01	1,67	0,00	23,83	10,50	8,25	0,00	0,00	0,00
0,01	40,68	23,03	1,05	0,00	0,00	2,48	0,00	31,79	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00
0,00	32,99	44,26	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	12,71	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00
0,00	14,99	63,76	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	10,27	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00
0,00	40,54	0,61	0,46	0,00	0,00	4,55	0,00	39,03	10,43	5,50	0,00	0,00	0,00
0,00	28,59	1,13	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	39,93	20,02	7,03	0,00	0,00	0,00
0,00	3,70	0,00	1,30	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00
0,00	6,47	1,66	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	16,96	73,70	0,00	0,00	0,00
0,00	19,47	0,50	21,98	0,00	0,00	0,68	0,00	10,68	0,22	45,14	0,00	0,00	0,00
0,00	2,55	1,47	2,63	0,00	0,00	2,55	0,00	0,54	14,28	76,31	0,00	0,00	0,00
0,00	11,80	0,66	0,60	0,00	0,00	6,16	0,00	8,69	7,14	70,70	0,00	0,00	0,00
0,00	18,56	6,90	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	35,45	31,10	3,82	0,00	0,00	0,00
0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	9,53	0,00	61,03	0,00	0,00	0,00

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	171.220	2,04	-0,29
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	71.927	2,06	0,10
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	15.563	1,26	0,01
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	4.296	7,06	-0,19
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	39.457	2,13	0,44
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	69.134	2,96	-0,04
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	757.081	2,16	-0,77
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	167.096	2,33	-0,32
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	338.402	2,39	-2,43
		RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE, FI	-	242.028	3,31	-0,79
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	7.401	18,24	0,21
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	9.475	3,76	1,14
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	94.984	4,64	-0,64
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	11.029	6,41	2,16
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	130.995	5,69	-2,45
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	224.381	4,04	-0,05
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	101.305	3,23	-0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	142.652	11,33	-8,67
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	121.709	3,57	0,03
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	34.865	2,76	0,17
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	306.871	4,39	-1,98
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	3.551	3,43	1,87
		FONDANETO, FI	-	8.386	16,69	0,65
		FONDO ARTAC, FI	-	35.623	1,98	0,04
		FONEMPORIUM, FI	-	10.122	9,16	0,72
		FONTIBREFONDO, FI	-	8.833	3,40	-0,18
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	68.308	10,19	0,27
		INVERBANSE, FI	-	87.589	6,78	1,27
		OPENBANK AHORRO, FI	-	34.532	19,15	-0,03
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	836.505	9,96	1,72
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	428.195	2,11	0,25
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	17.225	1,93	0,79
		SANTANDER CONFIANZA, FI	-	2.202.524	20,80	0,81
		SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI	-	18.931	15,15	1,01
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	46.205	5,93	-0,06
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	269.951	14,46	-0,05
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	572.864	5,87	2,09
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	431.749	10,60	-0,04
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	25.854	2,08	0,54
		SANTANDER EURO CREDITO, FI	-	190.441	30,66	0,04
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	758.042	3,56	1,19
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	194.105	2,61	-0,04
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	1.076.503	20,13	0,19
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	688.515	15,95	0,32
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	137.897	25,44	0,53
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	440.870	9,24	0,56
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	135.397	7,97	4,04
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERADA, FI	-	113.738	1,36	-0,09
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	4.398.631	10,74	1,07
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	791.603	8,53	0,77
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRIO, FI	-	9.804.873	8,09	0,46
		SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	251.565	5,63	-2,05
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	620.051	3,46	0,89
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	387.043	3,18	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	203.119	2,51	-0,04
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	385.423	2,88	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	504.108	2,09	-0,03
		SANTANDER INCOME, FI	-	37.027	5,25	1,45
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	297.792	5,26	1,02
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	309.912	5,29	1,33
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	277.311	12,04	1,23
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMÁTICO, FI	-	195.293	11,96	2,05
		SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMÁTICO, FI	-	1.929.041	8,09	2,03
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	69.760	16,34	1,72
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	1.011.876	8,15	1,76
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	92.660	16,93	1,67
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	367.758	15,66	1,81
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	103.566	16,59	5,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum- entos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	29,10	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	35,52	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,31	96,13	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,40	4,54	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,11	0,27	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	8,64	0,00	82,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,19	0,51	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	1,13	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,67	0,30	0,00	0,00	0,00	6,87	0,00	4,61	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	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	75,07	1,59	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	1,27	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,95	0,00	0,00	19,40	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	
0,00	76,06	0,00	0,00	19,47	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	54,20	0,00	0,00	19,98	0,21	0,00	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	34,25	0,00	0,00	19,91	5,07	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	
0,00	74,45	0,00	0,00	19,88	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,37	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,45	0,00	0,00	77,41	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	0,00	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	81,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,82	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	6,42	70,00	0,00	0,00	0,00	
0,01	4,85	1,65	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	84,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,59	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	21,39	12,09	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	25,16	9,57	2,85	0,00	0,00	0,00	0,73	22,67	30,91	0,00	0,04	0,00	
0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	73,31	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	15,07	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	97,63	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	97,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,96	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00	38,17	0,00	0,02	0,00	
0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,27	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	45,82	0,00	1,84	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	95,28	0,00	-0,04	0,00	
0,00	75,68	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	
0,00	12,03	0,00	3,23	7,99	0,00	0,00	0,00	33,92	0,00	22,33	0,00	0,19	0,00	
0,00	9,46	0,00	2,43	7,99	0,00	0,00	0,00	33,62	0,00	29,87	0,00	0,37	0,00	
0,00	1,11	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	36,85	0,00	0,74	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	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	86,97	0,00	1,02	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	0,42	0,00	3,36	2,43	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	66,86	0,00	0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	83,89	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,36	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	72,95	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	96,42	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	95,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	93,75	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	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	-0,18	0,00	
0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	51,16	0,00	0,12	0,00	
0,00	5,37	0,00	0,10	8,86	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	48,05	0,00	0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	78,48	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,25	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	75,07	0,00	0,01	0,00	
0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	76,59	0,00	0,06	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	0,66	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO -		1.222.395	20,44	0,08
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIOI -		23.205	21,34	2,25
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		76.996	20,44	-0,05
		SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCEC -		161.618	5,32	0,06
		SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, -		302.959	22,20	0,90
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		1.637.633	17,03	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI -		2.871.571	8,38	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		118.286	17,30	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI -		442.969	16,94	-0,03
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERIC -		16.282	1,44	0,84
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		858.698	3,47	0,02
		SANTANDER RENTA FIJA SOBERANA, FI -		576.220	10,01	0,19
		SANTANDER RENTA FIJA SUBORDINADA -		300	99,04	0,96
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		887.447	15,08	-0,25
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA -		497.230	12,46	0,29
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		114.122	2,69	0,62
		SANTANDER RV EUROPA, FI -		246.896	6,65	1,05
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		42.071	5,86	0,53
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE -		46.151	7,65	0,12
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		20.426	3,79	0,18
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERI -		436.984	7,80	0,27
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		385.072	2,03	-0,18
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		183.396	2,56	2,17
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		1.737.538	15,74	0,32
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		697.319	14,89	0,37
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI -		318.308	4,65	-0,39
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		193.843	2,32	-0,06
		SANTANDER SOSTENIBLE RF 1-3, FI -		1.603.736	8,13	-0,05
		SPB RF AHORRO, FI -		2.058.077	9,10	-0,02
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI -		388.468	18,81	-0,03
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI -		316.305	18,76	-0,04
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN -		23.280	19,57	-34,34
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI -		96.674	5,79	0,49
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR -		13.493	16,28	-7,35
		BANKINTER BONOS 2023, FI -		6.057	3,62	-0,07
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO -		3.106	6,39	0,31
		BANKINTER CAPITAL 1, FI -		56.114	19,36	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 2, FI -		66.437	18,70	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 3, FI -		124.080	18,19	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI -		297.125	18,44	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI -		22.438	16,66	-0,06
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		7.427	19,32	-4,25
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GA -		13.055	18,94	-5,20
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTI -		10.412	18,33	-0,06
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI -		273.454	9,11	0,97
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI -		115.050	17,07	2,62
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y N -		45.729	6,72	0,43
		BANKINTER EMPRESAS, FI -		31.634	14,20	-0,02
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD -		16.780	4,11	-0,95
		BANKINTER ETHOS, FI -		2.808	19,07	0,11
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAC -		24.444	7,73	-3,40
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ -		55.306	18,67	-3,04
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAC -		37.182	19,27	-3,85
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ -		14.871	19,11	-2,00
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAC -		18.208	18,16	-4,61
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAC -		28.896	17,79	-3,06
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZ -		19.734	19,33	-1,72
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANT -		57.414	18,70	-1,38
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN -		30.222	18,55	-2,19
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN -		24.013	17,99	-1,55
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC -		21.639	19,09	-5,28
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD -		15.330	18,43	-13,94
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI -		19.231	16,61	5,47
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GAF -		13.370	18,66	-9,73
		BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II G -		32.039	18,71	-11,56
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, -		26.639	18,65	-1,26
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI -		13.948	18,90	3,15
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI -		53.283	7,40	0,18

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,22	0,00	5,64	1,42	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	61,40	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,78	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	23,40	34,56	0,00	-0,05	0,00	
0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	35,12	0,00	54,46	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	6,88	2,30	68,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,27	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	67,67	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	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,69	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	3,14	0,00	-0,01	0,00	
0,00	20,04	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,01	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,47	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	16,86	10,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	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	93,50	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	92,17	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	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	92,01	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	88,02	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,48	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	14,80	14,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,04	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	33,01	5,61	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	60,86	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	66,05	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	32,59	24,74	0,00	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	
0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,00	4,83	0,00	0,05	0,00	
0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	56,19	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	58,78	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	60,07	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	0,00	60,72	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,02	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	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	
0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	55,28	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,00	0,55	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	40,51	24,93	7,83	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
0,00	54,06	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	
0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	
0,00	36,03	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	
0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	
0,00	39,43	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	
0,00	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	
0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	
0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	
0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	0,35	0,00	
0,00	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	
0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	4,37	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	
0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,75	4,23	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	53,46	9,62	0,00	-0,11	0,00	
0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	7,03	0,00	0,01	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	85.492	15,79	9,09
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	71.962	14,20	0,12
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑ -	-	13.900	18,37	-0,07
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F -	-	12.022	18,73	-0,32
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA -	-	13.106	19,34	-4,10
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F -	-	15.818	18,43	-1,83
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, -	-	25.553	18,65	-0,56
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA -	-	14.911	18,03	-1,33
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ -	-	29.201	15,63	-1,42
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA -	-	38.918	4,35	-1,30
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI -	-	34.957	15,08	-0,03
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAD -	-	8.555	18,56	-0,05
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	283.415	17,38	5,18
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	2.683	8,99	0,29
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI -	-	18.677	19,22	-1,56
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI -	-	31.933	16,65	-2,46
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR -	-	7.992	19,58	-4,45
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZA -	-	19.323	20,44	-7,46
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR -	-	13.569	19,21	-11,53
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	45.020	18,07	1,95
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	6.109	19,53	4,75
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	25.771	18,28	3,65
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	7.021	15,99	0,80
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR/ -	-	25.787	19,42	-2,27
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR/ -	-	11.988	17,15	-1,91
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	57.456	14,80	0,31
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	10.241	19,00	-0,10
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	14.499	17,59	-5,80
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	7.721	19,68	1,08
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	63.288	9,76	0,62
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	127.467	14,05	0,41
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	28.633	18,94	0,61
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI -	-	52.061	5,85	0,09
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	52.254	15,38	-0,49
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI -	-	879.920	18,89	-0,08
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	228.063	17,30	-0,08
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	258.792	16,38	-0,31
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	719.770	19,04	-0,17
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	155.919	19,48	2,15
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F -	-	1.295.462	18,03	0,34
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	627.291	17,68	-0,05
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	344.926	17,98	1,68
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	1.168.486	16,81	1,07
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR/ -	-	13.226	17,84	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANT -	-	13.950	19,58	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -	-	14.410	19,62	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZA -	-	12.866	19,23	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I -	-	196.026	14,67	0,08
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAN -	-	16.289	18,79	-0,06
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL/ -	-	21.450	17,66	-0,11
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	56.950	6,20	1,17
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	6.437	2,24	-0,06
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	52.480	8,47	0,66
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	39.429	18,51	2,82
BANQUE NATIONALE DE PAI	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	27.017	11,51	0,41
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	57.774	14,04	-0,31
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	72.003	19,02	-1,29
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	39.979	9,72	1,50
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI -	-	71.398	13,74	2,00
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	37.882	10,39	1,45
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	30.510	11,61	0,46
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	14.662	9,00	0,50
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	18.755	4,89	0,58
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	53.180	8,52	0,89
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA -	-	10.392	13,97	1,91
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	15.051	7,24	-0,32
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.770.095	4,74	0,27
		BESTINVER BOLSA, FI	-	152.931	3,61	0,30

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	64,93	0,00	10,67	0,00	-0,48	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	
0,00	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,71	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	
0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,95	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	81,49	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	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	-1,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00	0,06	0,00	
0,00	81,41	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,72	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	
0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	4,05	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	
0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00	-0,10	0,00	
0,00	47,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	-0,11	0,00	
0,00	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00	-0,39	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	-0,10	0,00	
0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	
0,00	30,31	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	51,15	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	0,00	84,68	0,00	0,21	0,00	
0,00	90,77	0,00	0,00	0,00	-3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,85	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	82,79	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	
0,00	2,64	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,60	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	48,40	2,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,25	3,77	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	44,01	21,63	4,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	0,00	8,89	0,00	25,70	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	1,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	75,15	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	1,53	60,70	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,12	0,00	16,09	0,00	0,00	1,32	0,00	8,21	0,69	54,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	74,57	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,28	0,00	8,49	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	1,86	70,24	0,00	-0,03	0,00	
0,00	14,38	0,39	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	10,97	42,98	9,81	0,00	-0,16	0,00	
0,00	4,81	0,09	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	56,20	10,44	10,14	0,00	-0,06	0,00	
0,00	5,73	0,03	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	62,69	4,02	9,92	0,00	-0,03	0,00	
0,00	12,50	0,28	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00	28,36	32,07	7,22	0,00	-0,09	0,00	
0,00	3,35	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	20,84	10,48	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	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	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	80,44	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	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	68,85	0,00	8,21	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,89	7,96	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	66,84	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	88,08	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	86,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,41	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	9,69	7,22	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	71,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,05	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	19,03	54,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,09	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	6,61	45,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,12	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	8,35	48,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,20	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	12,23	51,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,04	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	17,43	53,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,97	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	13,39	40,31	0,00	0,05	0,00	
0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00	7,29	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI -		25.511	10,75	0,09
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI -		57.462	2,32	-0,09
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI -		128.295	14,86	-0,10
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI -		33.384	8,31	0,10
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		135.871	6,67	-0,38
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.536.313	3,85	0,14
		BESTINVER LATAM, FI -		25.689	7,17	-0,13
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI -		40.384	9,92	-0,14
		BESTINVER MIXTO, FI -		57.292	6,53	0,10
		BESTINVER PATRIMONIO, FI -		142.485	13,92	-0,12
		BESTINVER RENTA, FI -		226.856	14,75	0,02
		BESTVALUE, FI -		435.878	4,35	0,45
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI -		6.579	7,87	0,44
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI -		15.186	3,22	-1,22
		B&H DEUDA, FI -		21.769	2,33	0,01
		B&H FLEXIBLE, FI -		13.621	2,67	-0,64
		B&H RENTA FIJA, FI -		15.419	3,80	-0,55
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI -		35.484	4,21	-1,73
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -		34.525	4,25	-0,71
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -		53.705	2,41	0,77
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI -		219.226	3,99	-2,05
		CAJA INGENIEROS FONDOTESORO CORTC -		30.047	7,11	-1,23
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI -		17.852	7,53	0,96
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -		37.908	4,13	1,49
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI -		168.198	4,12	-1,98
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		27.415	5,93	-0,04
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI -		131.043	1,89	-0,07
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI -		16.666	6,42	0,26
		Cde ODS Impact ISR, FI -		79.733	4,85	-0,04
		FONENGIN ISR, FI -		164.754	3,20	0,53
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -		10.522	18,86	-0,23
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI -		24.262	17,87	-0,15
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI -		145.598	20,10	0,27
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI -		139.669	19,02	0,30
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI -		57.431	19,78	0,46
		LABORAL KUTXA AVANT,FI -		634.808	12,93	0,28
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		37.922	2,35	-1,05
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		12.112	16,59	-0,14
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		3.987	16,18	-0,19
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO -		26.523	2,18	-0,90
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		3.622	12,74	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		29.753	4,81	-0,36
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		8.421	11,29	-0,22
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI -		11.065	1,42	1,02
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI -		54.282	15,75	0,75
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI -		3.797	0,66	0,92
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		19.627	1,58	-0,17
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		53.125	1,48	-0,11
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAC -		47.955	1,39	-0,09
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI -		175.256	8,31	-0,26
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		23.482	19,92	-1,93
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN' -		4.616	2,82	-0,41
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		61.126	1,29	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		72.560	1,31	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		20.976	2,16	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		37.722	1,24	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		27.623	1,38	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		32.644	16,59	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		37.821	1,30	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		29.905	1,19	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		53.055	1,16	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		26.663	2,16	-0,05
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		14.537	1,98	-0,06
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		381.558	6,29	0,18
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		368.665	3,64	0,43
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		38.476	4,46	-0,17
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		305.443	3,13	-0,11
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI -		203.553	12,50	0,14

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	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	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	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	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,13	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,83	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	84,10	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,85	5,81	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	86,86	4,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	4,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	1,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,65	1,60	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	29,74	51,50	2,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	73,88	0,00	-0,30	0,00	
0,00	5,01	0,00	4,04	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	85,63	0,00	-0,30	0,00	
0,00	0,89	3,35	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	89,25	4,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	80,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,22	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	70,48	0,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,84	1,62	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	34,99	43,73	4,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,74	1,25	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	60,95	22,37	6,04	0,00	-0,07	0,00	
0,00	55,73	25,31	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	8,69	0,00	45,04	0,00	-0,04	0,00	
0,00	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	15,25	0,00	16,03	0,00	0,01	0,00	
0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00	5,33	0,00	51,19	0,00	-0,10	0,00	
0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	66,85	0,00	0,03	0,00	
0,00	97,80	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	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	-0,39	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,00	0,04	0,00	
0,00	30,39	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	3,15	0,00	0,04	0,00	
0,00	97,35	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	96,72	0,00	0,00	0,00	1,91	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	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	-0,01	0,00	
0,00	23,98	3,23	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,00	0,03	0,00	
0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,80	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	98,78	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,04	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	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	83,81	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	81,45	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	94,15	0,00	-0,04	0,00	
0,00	37,88	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	29,30	0,00	0,00	0,47	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	CARTESIO Y, FI	-	196.314	11,22	0,81		
		GCO ACCIONES, FI	-	156.832	8,15	0,75		
		GCO AHORRO, FI	-	48.789	16,81	-0,04		
		GCO EUROBOLSA, FI	-	35.629	8,53	0,78		
		GCO GLOBAL 50, FI	-	58.530	14,30	0,07		
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	51.816	9,00	0,09		
		GCO MIXTO, FI	-	42.462	7,23	-0,02		
		GCO RENTA FIJA, FI	-	27.112	12,61	-0,09		
CORRETAJE E INFORMACION INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.		AVANCE GLOBAL, FI	-	20.329	5,30	2,03		
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	16.468	33,12	0,89		
		HIGH RATE, FI	-	37.940	10,96	0,87		
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	2.931	34,28	0,15		
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.832	31,07	0,29		
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.556	30,42	0,34		
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	8.265	32,08	0,32		
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	5.746	28,27	2,32		
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	8.143	46,91	1,96		
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	2.733	50,67	-0,20		
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	22.701	16,70	0,91		
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	18.492	10,52	-0,01		
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	7.076	4,11	2,11		
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	28.345	3,53	-0,12		
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	26.348	4,50	1,38		
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	265.074	2,39	-0,64		
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	271.575	3,92	-2,29		
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	250.250	4,96	-3,01		
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	295.900	4,13	-2,55		
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	393.557	4,04	-2,29		
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	139.155	2,85	-1,31		
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	114.374	2,13	-0,77		
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	134.877	6,84	1,20		
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	266.971	7,62	3,92		
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STC	-	352.421	5,23	-1,21		
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	-	253.217	1,60	0,56		
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	373.795	7,25	2,03		
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF	-	719.270	2,04	-0,92		
		SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	-	9.455	7,16	-0,15
				INVERSABADELL 10, FI	-	150.117	2,27	0,30
				INVERSABADELL 25, FI	-	1.042.331	2,05	0,39
				INVERSABADELL 50, FI	-	225.755	2,36	0,50
				INVERSABADELL 70, FI	-	65.930	2,41	0,66
				SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, F	-	20.497	17,80	-16,74
				SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI	-	125.721	1,95	0,10
				SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	10.965	2,82	4,35
				SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	101.331	2,48	1,31
				SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	40.622	5,22	2,00
				SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	14.085	1,79	-0,09
				SABADELL BONOS EURO, FI	-	59.400	1,52	0,07
				SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	477.190	1,62	-0,03
				SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	81.473	1,40	-0,26
				SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	11.519	4,83	0,93
				SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	132.849	7,89	0,63
				SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI	-	138.271	4,66	0,10
				SABADELL DINAMICO, FI	-	174.447	1,70	0,23
				SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	33.599	5,39	0,13
				SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	313.283	1,78	0,13
				SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	276.752	2,55	-1,60
				SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE	-	70.823	3,75	0,63
				SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	728.314	1,69	0,17
				SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	55.783	1,89	0,63
				SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	68.857	1,43	1,22
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-			414.142	3,70	-0,26		
SABADELL EURO YIELD, FI	-			323.135	1,60	-0,09		
SABADELL EUROACCION, FI	-			136.675	1,48	0,94		
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-			172.527	2,28	1,07		
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA,	-			13.753	2,72	0,87		
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-			151.006	2,12	1,06		
SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZC	-			31.797	11,93	-0,30		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	2,55	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	0,45	0,00	
0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	0,00	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	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,82	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	37,52	5,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	3,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,41	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17	25,17	1,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,93	8,45	4,15	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	36,20	1,11	0,00	0,17	0,00	
1,77	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	9,97	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,50	2,25	0,53	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	30,36	26,82	0,00	0,11	0,00	
0,00	32,49	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	30,97	0,00	-0,01	0,00	
0,00	18,32	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	48,19	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	68,73	0,00	-0,03	0,00	
0,00	29,05	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	36,78	0,00	-0,01	0,00	
0,00	34,73	7,09	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	1,42	0,00	0,24	0,00	
0,00	25,93	2,06	8,09	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	49,53	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	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,48	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	2,78	0,00	0,00	-0,66	0,00	
0,00	5,93	1,06	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	65,01	16,41	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,90	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	8,28	0,00	0,00	-0,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	92,98	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	5,20	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	9,55	5,98	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,78	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	22,17	5,40	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,58	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	45,03	7,32	0,00	0,04	0,00	
0,00	1,54	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	64,04	4,30	0,00	0,04	0,00	
0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	
0,00	1,54	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	14,83	3,67	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	93,14	0,38	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	92,16	4,15	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	1,76	0,00	0,01	0,00	
0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	1,41	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	91,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,81	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39	42,26	8,98	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	57,23	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00	6,18	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	71,87	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	12,74	19,05	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	38,18	0,00	0,00	0,00	0,34	0,24	0,00	59,31	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	90,09	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	6,32	1,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,13	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	11,62	0,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00	6,30	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	1,68	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	2,34	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	3,85	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	3,55	0,00	0,01	0,00	
0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	132.525	2,92	-1,82
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	129.741	1,26	-0,62
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	251.096	4,36	-3,23
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	249.522	8,51	-7,45
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	214.574	8,08	-7,23
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	322.993	2,65	-1,61
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	207.271	2,31	-1,43
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	173.225	5,96	-5,26
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	82.256	5,63	-4,33
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	161.300	1,60	-0,46
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	117.944	2,48	-1,55
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	265.346	1,54	-0,51
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	210.987	3,97	-0,39
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	93.765	1,39	-0,05
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	6.178	0,77	-0,05
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	94.563	1,50	-0,11
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.344.115	1,52	-0,07
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARI	-	106.786	1,81	-0,49
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	55.691	3,36	0,56
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	290.442	2,34	0,86
		SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI	-	39.715	3,37	0,88
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	3.616.045	1,58	0,18
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.236.625	1,69	-0,23
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, F-	-	26.358	3,15	-0,16
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	90.329	1,50	0,92
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/	-	72.043	4,13	0,82
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV/	-	11.388	6,19	1,81
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	1.091	8,62	1,76
			GARP	7.023	7,46	3,82
			ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO	6.881	-0,81	0,70
			ALCALA MULTIGESTION/ EI2 VALUE	1.159	0,87	-0,37
			ALCALA MULTIGESTION/ GREEN 21	631	24,57	-0,17
			ALCALA MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	1.499	37,60	1,38
			ALCALA MULTIGESTION/CORNAMUSA	3.321	3,79	0,37
			ALCALA MULTIGESTION/SELECCION ORICALCO	324	50,75	-0,35
			ALCALA MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIO	3.893	13,40	-0,06
			ALCALA MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIA	551	1,57	-0,06
			ALCALA MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET AI	1.496	28,27	-25,24
			ALCALA MULTIGESTION/EVEREA	275	44,89	-4,54
		CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	88	19,87	14,00
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	60	100,27	-0,26
		CREAND ACCIONES, FI	-	17.734	3,71	-0,19
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	24.095	20,24	0,09
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE	-	33.513	17,32	5,33
		CREAND GLOBAL, FI	-	26.180	14,76	2,18
		CREAND INSTITUCIONAL, FI	-	28.422	10,86	0,10
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	5.430	11,73	-0,26
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	7.126	5,27	7,36
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	3.253	22,94	-4,72
		TRUE CAPITAL FI	-	4.412	18,60	-0,11
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	6.316	17,46	-0,25
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	20.587	3,39	1,90
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	10.750	6,69	0,71
		CS CORTO PLAZO, FI	-	785.940	14,78	-0,05
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	6.128	15,84	1,95
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	13.356	11,05	2,66
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	12.231	10,96	2,11
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	11.949	14,74	4,00
		CS DURACION 0-2, FI	-	409.989	15,56	0,22
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	10.455	9,32	1,27
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	15.755	8,21	-1,60
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, F-	-	11.142	-0,05	-0,12
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	11.779	0,38	0,19
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, I-	-	59.883	17,25	-0,08
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	266.004	15,19	0,53
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT S	DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	4.967	0,74	-0,36
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	245.923	9,47	0,04
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	191.431	8,89	0,37

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	
0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	
0,00	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	
0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	98,31	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	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59	0,00	4,15	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	6,09	0,00	0,00	
0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	4,03	0,00	0,00	
0,00	4,34	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	18,15	7,07	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,25	0,00	-0,02	
0,00	3,95	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	21,55	7,42	0,00	0,00	
0,00	3,24	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	44,40	5,52	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,18	0,00	62,76	0,00	0,00	
0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,00	8,11	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	0,00	
0,00	5,07	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	6,10	49,37	0,00	-0,01	
0,00	5,81	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	12,30	49,11	0,00	-0,07	
0,00	8,25	4,81	0,00	9,72	0,00	8,25	0,00	0,00	47,29	11,57	7,99	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,56	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,00	0,00	1,44	
0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	96,46	0,06	0,00	0,38	
0,00	0,00	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	17,17	0,00	0,00	
0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	56,18	8,13	0,00	0,00	
0,00	35,87	0,59	0,00	0,00	0,00	35,87	0,00	0,00	0,00	14,92	9,82	0,00	-0,19	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,88	
0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	24,75	0,00	0,35	
0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	43,44	26,20	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	98,49	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	54,15	0,00	-0,33	
0,00	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,23	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	30,71	43,33	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	3,62	0,00	0,44	
0,00	0,00	9,98	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	28,93	15,22	0,00	0,00	
0,00	11,01	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00	3,69	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	34,09	6,33	0,00	-0,02	
0,00	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	0,00	0,00	0,26	
0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	-0,28	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,34	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	76,99	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,30	4,86	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,17	10,97	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	40,52	7,15	0,00	0,28	
0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	66,96	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	82,25	0,00	-0,05	
0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	54,37	0,00	0,08	
0,00	0,00	0,22	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	56,68	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	81,13	0,00	0,14	
0,00	30,79	0,00	3,92	0,00	0,00	20,93	0,00	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	-0,02	
0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	2,11	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,00	0,00	0,31	
0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	86,56	0,00	0,31	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	0,00	
0,00	11,95	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,91	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	60,14	0,00	1,41	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	99,62	0,00	0,00	
0,00	7,12	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	5,09	44,96	0,00	0,06	
0,00	3,86	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	16,90	46,18	0,00	0,06	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		DEUTSCHE WEALTH MODERADO, FI	-	140.339	11,56	-0,01
		DEUTSCHE WEALTH SOSTENIBLE, FI	-	57.916	2,81	-0,11
		DWS FONCREATIVO, FI	-	29.600	5,15	0,22
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	5.547	12,61	3,51
		DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO I-	-	360.680	4,87	3,03
		DUNAS VALOR CAUTO, FI	-	35.432	25,79	0,56
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	36.129	13,45	1,19
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	60.439	5,90	2,54
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	564.146	17,07	-0,36
DUX INVERSORES CAPITAL, A DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	6.866	7,78	1,32
		AGAVE, FI	-	14.639	9,24	1,54
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	21.497	7,90	23,77
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	24.691	6,58	9,30
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	77.245	4,93	18,43
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	12.970	2,92	-0,15
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	18.321	2,28	-0,30
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	10.143	37,80	11,63
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	11.998	15,18	2,01
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	3.114	13,89	16,83
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	2.420	2,13	1,02
			DUX UMBRELLA/AVANTI	7.130	21,45	1,85
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	5.809	3,62	-0,28
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLO	5.895	32,65	6,01
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE EME	594	8,81	5,63
		IBERIAN VALUE, FI	-	3.766	7,80	1,37
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	17.167	9,17	1,04
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	19.657	13,26	2,53
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	10.651	8,39	0,63
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.128	2,05	-1,25
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	20.849	11,14	-0,10
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	22.167	1,02	-0,09
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	16.033	15,44	0,06
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	28.053	15,38	-0,50
		GREDOS MODERADO, FI	-	32.693	8,99	-0,24
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	30.906	15,52	-0,19
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	10.376	10,37	-1,62
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	25.515	10,07	-9,10
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES -	-	9.039	4,15	-0,16
		BEKA OPTIMA GLOBAL, FI	-	43.084	2,06	-0,37
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	32.157	7,98	-0,36
		FONBUSA MIXTO, FI	-	30.130	17,62	-0,16
		FONBUSA, FI	-	10.957	11,59	-0,38
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	5.134	1,27	2,11
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PL	27.493	14,86	-0,40
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIE	-	3.022	4,19	-0,30
		GESCONSULT CRECIMIENTO, FI	-	10.269	9,53	0,02
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL	-	28.773	3,47	-0,74
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	22.489	4,46	0,45
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	41.487	3,19	-0,12
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	35.169	15,39	-0,27
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	237	100,09	-0,09
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	3.715	1,49	-0,08
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023	7.427	2,46	-0,09
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	1.050	10,75	0,20
			MOMENTO/EUROPA	3.069	19,05	-2,61
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	5.072	12,04	-0,23
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	10.640	15,70	7,16
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5.544	3,52	1,45
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	8.839	10,12	1,91
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	2.828	17,45	19,69
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑO	-	28.810	2,45	2,08
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIA	-	27.431	7,02	0,84
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	7.415	10,77	0,19
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	14.903	21,71	0,96
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	9.533	17,79	-0,30
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	5.003	13,22	0,32
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.116	13,18	2,12
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	5.613	15,74	2,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	2,27	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	12,32	47,46	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	97,23	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,79	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	15,28	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	1,74	0,00	5,04	1,58	56,17	0,00	0,00	-1,92	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00	0,00	-2,09	0,00	
0,00	23,57	0,00	9,48	1,70	-0,01	0,00	3,18	35,72	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	21,21	3,52	9,15	0,00	-0,47	0,00	4,55	37,75	9,20	0,00	0,00	0,45	0,00	
0,00	9,01	10,39	5,49	0,00	-0,66	0,00	5,30	34,21	27,38	0,00	0,00	0,44	0,00	
0,00	36,99	0,00	0,23	2,04	-0,03	0,00	1,87	42,14	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	44,04	6,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,27	6,72	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	66,91	2,53	0,00	0,03	0,00	
0,00	8,97	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43	41,53	4,22	0,00	1,16	0,00	
0,00	22,21	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	12,75	6,04	0,00	0,42	0,00	
0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05	27,81	3,06	0,00	0,99	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,20	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	21,81	9,25	0,00	0,86	0,00	
0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,21	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	31,02	7,54	0,00	0,86	0,00	
0,00	0,00	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00	33,76	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	5,65	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	9,19	0,00	0,00	0,71	0,00	
0,00	0,00	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,53	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	67,91	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	24,20	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	43,61	2,55	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	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	11,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	49,58	19,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,47	0,43	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	3,69	3,39	75,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,99	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	3,81	12,68	0,00	0,01	0,00	
0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67	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	99,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,28	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	69,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,89	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,00	0,00	0,00	
1,10	26,46	43,35	0,00	0,00	0,00	22,87	0,00	10,83	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,65	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,49	13,97	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,56	2,91	9,38	0,00	0,00	3,11	0,00	45,66	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	91,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,70	51,13	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,82	5,42	0,00	0,00	0,00	28,82	5,42	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	60,82	0,00	-0,03	0,00	
0,00	14,61	6,07	7,88	0,94	0,00	9,87	0,00	3,84	43,81	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	11,02	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	12,89	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	57,20	2,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,54	11,11	3,15	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	44,48	0,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	93,76	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	46,84	3,61	0,00	-0,16	0,00	
0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,24	1,80	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	20,14	39,23	12,33	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	-0,37	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	6.589	17,71	-0,11
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION F	-	396	9,14	-0,29
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I!	-	4.437	16,54	1,70
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	6.655	16,75	0,56
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	42.415	8,15	4,72
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	33.255	3,01	2,37
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION	-	3.441	10,50	7,75
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, F	-	12.440	9,07	11,38
		TORSAN VALUE, FI	-	5.504	14,97	-1,27
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	126.167	11,67	-1,31
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	91.214	6,10	1,98
		FONDONORTE, FI	-	449.949	8,58	-0,05
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	283.171	15,39	0,24
		PROFIT BOLSA, FI	-	18.103	13,50	0,60
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	60.639	7,84	-0,04
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE FONMASTER 1, FI		-	27.811	8,84	-0,12
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	23.037	6,77	-1,54
			DEFENSIVE SELECTION	3.770	9,06	-0,09
			BALANCED SELECTION	35.713	9,03	-0,19
			CONSERVATIVE SELECTION	38.351	9,77	-0,74
			DYNAMIC SELECTION	16.677	8,77	-0,54
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	4.118	24,57	1,99
		GRANTIA PHOENIX FI	-	756	22,10	0,75
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	354	10,74	3,67
		ACAPITAL FERTILITY AND GENOMICS, FI	-	5.373	13,02	-0,29
		BONA-RENDA, FI	-	43.757	1,35	0,14
		FINANCIALFOND, FI	-	9.009	7,08	0,57
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	63.585	2,95	0,64
		FONDGUISSONA, FI	-	24.359	28,09	0,17
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	2.168	3,80	-0,13
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	12.454	12,49	0,26
		FONSVILA-REAL, FI	-	62.806	18,87	-2,43
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	10.070	5,29	1,83
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, -	-	113.993	1,61	-0,01
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	7.921	16,54	-0,23
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	10.061	4,19	0,00
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	7.610	9,04	0,00
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	32.707	1,58	1,10
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	24.234	0,81	-0,46
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	11.821	10,28	0,72
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	63.827	6,29	0,51
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	9.082	7,89	0,05
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	18.915	21,35	0,60
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	45.534	1,65	-0,30
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	41.793	19,55	0,10
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	-	6.618	7,96	3,15
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	10.183	0,82	0,02
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	103.847	3,81	-0,03
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	15.554	1,78	0,17
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	30.862	1,35	-0,27
		GVCGAESCO FONDO FONDOTESORO COF	-	4.680	5,85	0,02
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	9.570	-0,04	2,49
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	17.361	3,07	0,14
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	37.976	1,33	-0,31
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	34.353	0,60	-0,22
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	53.311	1,89	0,22
		IM 93 RENTA, FI	-	12.301	7,21	0,01
		NOVAFONDISA, FI	-	13.034	2,53	0,52
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERN	-	41.873	9,83	2,14
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	2.988	3,28	-0,21
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL	-	4.942	2,69	1,27
HOROS ASSET MANAGEMEN'	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	6.486	1,22	0,49
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	48.771	1,62	1,99
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	16.950	1,07	-0,06
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	21.129	1,73	-0,05
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	76.109	1,11	-0,04
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	84.771	1,26	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	83.350	1,13	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	24,43	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00	0,00	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	57,98	0,31	9,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,52	5,06	6,42	0,00	-0,06	9,01	0,00	47,72	11,08	2,11	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	18,12	58,99	2,47	0,00	-0,85	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	59,13	1,04	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	76,85	3,19	0,00	-4,97	0,00	
0,00	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	10,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,18	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,04	3,71	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	14,21	11,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,88	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	18,83	5,36	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	59,18	8,46	0,00	-0,10	0,00	
0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	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	16,53	0,00	73,35	0,00	1,40	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	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	91,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	-0,04	0,00	
0,00	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	
0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	2,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00	4,24	0,00	
0,01	5,58	0,48	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	74,74	6,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,04	26,25	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	12,81	43,18	2,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,39	10,23	2,50	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	23,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	2,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,12	2,43	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,01	25,67	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	50,07	4,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,80	8,77	3,37	0,00	0,00	8,80	0,00	16,70	33,91	15,56	0,00	0,13	0,00	
0,00	58,70	7,91	3,50	2,55	0,00	58,70	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	0,63	0,00	
0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	80,05	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	73,39	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,00	4,37	0,00	-0,39	0,00	
0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	20,54	0,85	4,31	16,57	0,00	7,09	0,00	22,08	9,37	4,34	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	98,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,61	2,86	0,00	11,96	0,00	8,61	0,00	13,08	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	4,25	0,00	
0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,95	0,00	0,00	19,27	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	-0,36	0,00	
0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	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	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	99,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	40,40	5,68	4,52	16,25	0,00	40,40	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,28	28,97	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	38,97	2,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,15	7,68	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	19,76	44,98	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	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,22	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	82,40	0,89	0,00	-0,77	0,00	
0,00	0,00	69,73	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	85,70	0,05	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	98,33	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	98,93	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	98,80	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	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	19.280	1,31	-0,06
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	68.834	1,08	-0,05
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	37.289	1,26	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	56.039	1,12	-0,03
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	118.728	1,06	-0,04
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	37.090	1,27	-0,04
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	372.512	2,74	-0,19
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	102.449	4,83	0,32
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	193.885	8,53	0,41
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	46.994	1,89	0,67
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	176.127	0,07	1,69
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	79.386	4,98	0,43
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	72.756	6,77	0,05
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	58.091	1,83	-0,06
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.147.973	1,88	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	34.675	0,98	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	90.395	1,46	-0,05
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2024, F-	-	721.636	1,48	-0,05
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, -	-	22.869	7,87	-0,02
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	159.245	2,68	1,43
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	343.146	3,10	0,25
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	99.464	6,40	0,22
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	67.498	2,24	0,10
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	3.126.871	6,21	-3,42
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	20.101	9,38	0,34
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	8.268	6,76	1,69
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	15.855	7,12	-5,78
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	106.399	5,67	-0,15
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	539.713	3,58	-0,11
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.292.597	7,54	-0,07
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	2.266.092	6,19	-0,08
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	623.794	2,89	0,04
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	272.768	1,62	-0,06
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	368.158	1,84	0,06
		IBERCAJA JAPON, FI	-	96.984	7,39	0,89
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	435.293	2,90	-0,49
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	51.428	2,12	1,08
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	103.290	1,95	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	70.723	1,25	-0,06
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	14.088	1,74	-0,07
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F-	-	1.006.620	2,85	-0,05
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.411.484	2,50	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	174.013	2,12	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	49.096	1,70	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.148.682	0,95	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.166.345	1,72	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	81.522	1,13	-0,02
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	48.792	1,88	-0,06
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	472.646	2,94	0,58
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	11.987	1,45	2,49
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	233.164	3,45	-0,07
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	182.831	4,52	0,55
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	748.717	5,25	0,19
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	475.405	2,82	-0,02
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	386.543	4,54	-0,27
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	10.846	10,77	-6,58
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 202-	-	16.344	2,03	-0,07
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	63.789	1,67	-0,07
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA-	-	186.089	2,37	-0,60
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO,	-	178.144	2,33	-4,10
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	4.871	19,42	-2,96
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	449.533	17,67	-0,88
			ABANCA GESTION / MODERADO	44.504	17,47	-1,49
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	4.053	24,22	0,18
		ABANCA RENTA FIJA ESG 360, FI	-	76.557	2,46	-0,02
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	538.733	13,17	-0,15
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	68.424	15,47	0,21
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	664.086	11,56	-0,20

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,98	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	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,37	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,47	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	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	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	87,50	7,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,24	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	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,94	0,11	0,15	0,00	-0,03	0,00	0,00	76,87	11,02	7,31	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	82,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	0,79	0,00	0,02	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	0,01	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	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	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	95,56	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	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	2,53	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	1,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,65	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	43,42	5,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	86,26	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	-0,01	0,00	0,00	1,41	0,00	79,95	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,02	0,00	0,00	3,79	0,00	70,79	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,03	0,00	-0,02	0,00	0,00	3,87	0,00	72,21	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	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	97,57	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,61	0,00	0,03	0,00	-0,08	0,00	0,00	50,51	0,00	14,84	0,00	0,08	0,00	
0,00	7,36	0,97	3,42	0,00	-0,05	0,00	0,00	42,44	13,59	16,57	0,00	0,02	0,00	
0,00	11,64	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM/	-	12.612	12,93	-0,03
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	57.740	2,88	0,04
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	3.772	19,81	2,72
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	7.627	11,69	2,15
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	13.421	8,27	0,59
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	42.977	3,96	-0,07
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	3.037	13,40	0,40
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	202.649	41,78	-0,04
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	23.542	1,17	2,04
		IMANTIA FUTURO, FI	-	19.687	2,05	1,24
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	13.243	22,10	-0,93
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	9.642	14,02	1,73
		IMANTIA PRO QUANT, FI	-	6.345	16,53	-0,35
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	173.250	11,85	-0,05
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	76.651	20,06	-0,24
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	18.886	16,83	2,08
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	7.718	7,89	1,69
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	71.630	12,70	0,72
		TEMPERANTIA FI	-	8.671	9,69	0,23
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	160.756	18,59	0,21
		FON FINECO BASE, FI	-	27.429	101,69	-1,69
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	15.527	57,53	3,29
		FON FINECO GESTION II, FI	-	261.314	63,89	11,16
		FON FINECO GESTION, FI	-	297.651	73,19	2,66
		FON FINECO INTERES FI	-	97.456	37,41	-0,02
		FON FINECO INVERSION, FI	-	267.515	15,48	7,23
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	913.061	36,21	0,51
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONA/	-	648.918	37,54	0,08
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	306.355	34,40	-0,21
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	448.144	29,40	-0,19
		FON FINECO VALOR, FI	-	26.372	6,33	1,41
		FON-FINECO I, FI	-	7.386	33,69	1,14
		MILLENIUM FUND, FI	-	291.338	53,66	-5,21
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	165.611	5,15	2,05
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	149.482	17,30	0,97
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	553.154	1,52	0,34
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	591.840	2,22	2,38
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	765.095	1,18	0,87
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	787.779	1,58	1,18
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	434.317	2,14	0,50
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	383.408	1,67	2,81
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA,	-	457.441	1,74	2,30
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	453.254	1,72	1,96
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	370.039	1,14	1,47
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTE	-	665.081	1,43	1,57
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	114.749	2,20	1,21
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.628.016	1,26	0,10
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	1.040.687	1,80	1,49
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	49.012	1,92	-0,77
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	45.746	2,70	-1,23
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	102.642	2,70	-0,67
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	30.660	2,39	-0,13
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10,	-	86.711	3,62	-1,11
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	39.646	10,17	-7,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	17.731	7,35	-4,95
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	78.553	3,87	-2,65
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	126.009	8,01	-4,42
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	241.578	7,83	-5,43
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	153.711	8,28	-5,66
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	101.528	7,32	-5,02
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	71.411	2,65	-1,51
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	93.557	8,13	-4,31
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	83.407	3,77	-0,05
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO	-	158.404	2,60	0,04
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO	-	686.667	1,64	0,05
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMII	-	958.116	1,61	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	140.935	3,27	-0,06
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	12.043	7,31	-0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	80,18	0,00	0,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	65,32	4,83	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	2,89	4,67	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	9,75	0,00	-0,17	0,00	
0,00	8,05	2,96	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	29,57	41,03	9,59	0,00	0,04	0,00	
0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	58,26	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	-3,53	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	3,36	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	3,55	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	80,04	4,29	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	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	-0,08	0,00	
0,00	14,10	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	61,44	0,00	8,67	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	-0,24	0,00	
0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	7,72	0,00	-0,19	0,00	
0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	24,64	43,62	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	57,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	9,00	0,00	-2,62	0,00	
0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	9,41	0,00	-1,01	0,00	
0,00	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	24,32	0,00	24,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00	-1,52	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	33,66	0,00	-0,11	0,00	
0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00	5,90	0,00	-0,27	0,00	
0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	19,63	7,21	5,40	0,00	0,00	19,63	0,00	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	2,87	24,89	0,00	1,12	0,00	0,00	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	93,72	0,00	-0,91	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,04	0,00	
0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	
0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	84,09	5,09	0,00	-0,21	0,00	
0,00	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	0,13	0,00	
0,00	6,73	3,82	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00	-0,07	0,00	
0,00	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	0,00	0,00	66,82	5,64	0,00	-0,43	0,00	
0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	81,13	9,09	0,00	-0,15	0,00	
0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00	-0,01	0,00	
0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	73,62	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,90	2,65	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	26,69	66,84	0,00	-0,08	0,00	
0,00	10,46	83,84	0,00	0,00	-0,06	10,46	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	68,12	0,00	2,68	0,00	0,01	0,00	
0,00	9,13	6,53	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	81,09	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	98,55	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,55	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	90,66	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	
0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	
0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	
0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	
0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	
0,00	92,87	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,00	-0,02	0,00	
0,00	10,92	0,00	67,25	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	0,07	0,00	
0,00	7,30	0,00	48,92	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,15	0,00	
0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	68,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		1.326.853	1,38	0,10
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		657.939	1,55	-0,05
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		21.940	1,91	-0,04
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		1.748.924	1,22	-0,02
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		31.311	2,21	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		30.011	1,97	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI -		293.737	1,76	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI -		196.863	4,65	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 14, FI -		181.232	8,08	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		78.503	1,39	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		41.789	1,64	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		159.899	1,56	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		149.444	1,94	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		95.839	1,63	-0,01
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, F -		873.156	1,73	-0,09
		KUTXABANK TRANSITO, FI -		76.353	4,83	-0,06
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	ALBUS, FI -		667.027	8,09	4,36
		CAIXABANK AHORRO, FI -		978.538	14,66	0,07
		CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA -		11.470	7,47	-3,10
		CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJ -		206.527	3,57	0,00
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO -		53.452	3,75	1,47
		CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIB -		155.903	2,86	0,22
		CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, -		37.923	9,16	1,10
		CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI -		84.228	3,76	1,59
		CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROP -		64.176	3,31	1,16
		CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI -		92.047	7,08	1,18
		CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, -		34.214	3,45	1,26
		CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS -		124.397	2,48	-0,13
		CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SO -		147.927	2,72	0,01
		CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPO -		53.215	9,14	0,02
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, F -		39.135	3,28	1,78
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP -		98.962	6,71	4,00
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		53.149	9,27	7,01
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI -		84.152	8,68	4,76
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		93.776	9,21	1,22
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F -		67.549	8,34	0,28
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		284.805	2,49	0,74
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		374.311	3,42	1,30
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI -		25.574	3,71	1,30
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE -		43.248	5,38	0,71
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA -		90.238	3,76	0,09
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL -		207.767	6,42	0,35
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I -		17.625	6,07	0,97
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI -		59.800	4,33	-0,02
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT -		24.087	8,04	5,77
		CAIXABANK BOLSA USA, FI -		63.013	3,49	4,74
		CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI -		332.187	4,05	0,17
		CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBL -		24.949	7,62	0,20
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F -		104.681	5,48	0,62
		CAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI -		727.733	7,09	0,12
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, -		116.958	1,93	-0,08
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI -		253.156	2,44	-0,09
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI -		168.718	3,57	0,41
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL -		789.373	5,74	-0,50
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI -		1.116.329	13,87	1,19
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI -		511.243	17,83	0,29
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI -		1.048.005	13,67	0,68
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI -		111.402	17,50	0,95
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI -		28.068	14,44	1,00
		CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI -		231.860	5,10	0,08
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, -		40.339	7,13	0,68
		CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA?, FI -		38.568	10,96	1,80
		CAIXABANK DOLAR, FI -		52.861	4,39	0,02
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI -		21.444	2,27	-0,10
		CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI -		691.392	4,14	0,41
		CAIXABANK EMERGENTES, FI -		43.932	5,29	0,22
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, F -		20.926	16,41	-0,06
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		60.990	3,87	1,14

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum- entos de patrimo- nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	68,16	0,00	1,69	0,00	0,01	0,00	
0,00	9,58	0,00	0,02	0,00	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,38	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	98,45	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	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,38	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	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	17,85	10,08	47,50	0,00	-0,16	0,00	
0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	91,28	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	
0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,46	0,95	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,13	62,19	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	43,22	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	89,77	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	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55	0,00	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	91,78	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	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,69	0,94	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	0,54	30,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	94,98	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	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	84,07	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	85,69	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	96,78	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	93,85	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	96,15	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19	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	92,97	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	95,74	0,00	-0,05	0,00	
0,00	33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00	25,01	0,00	-0,96	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	25,00	0,00	-0,90	0,00	
0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	0,00	73,46	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,90	0,54	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	9,05	3,04	68,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	2,75	72,72	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	2,87	2,51	74,57	0,00	-0,02	0,00	
0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	1,61	73,68	0,00	-0,02	0,00	
0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	1,27	80,63	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	94,83	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	23,80	3,81	55,54	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	87,29	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	29,24	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00	0,03	0,00	
0,00	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00	25,00	0,00	0,02	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI	-	57.835	8,92	1,66
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15	-	1.037.183	4,81	0,72
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 3C	-	114.031	7,93	1,74
		CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 6C	-	36.004	3,25	1,58
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC	-	5.783	14,23	1,11
		CAIXABANK FONDOS LARGO PLAZ	-	33.927	3,22	0,48
		CAIXABANK FONDUXO, FI	-	116.200	10,16	0,99
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EURI	-	52.270	9,71	-5,66
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE	-	219.513	1,31	0,00
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO,	-	181.499	4,06	-1,23
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II,	-	69.983	4,61	-2,06
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	45.968	5,01	-2,52
		CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIEN	-	163.441	4,14	-1,47
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15,	-	96.980	1,43	0,00
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16,	-	135.074	1,78	0,00
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS CRI	-	92.811	2,00	0,00
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION	-	33.303	3,10	-0,80
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RI	-	75.214	2,60	-0,04
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	55.827	2,67	-0,01
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	40.551	2,79	1,11
		CAIXABANK GESTION ACTIVA, FI	-	3.178.043	21,74	0,00
		CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI	-	22.365	6,06	-0,62
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	114.763	3,17	0,22
		CAIXABANK GESTION VALOR, FI	-	6.667	8,16	-0,05
		CAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	1.894.956	22,79	1,47
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	17.115	3,78	-1,22
		CAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO P	-	22.033	2,22	0,26
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	11.008	8,17	-2,09
		CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI	-	7.945	11,08	3,82
		CAIXABANK INDEX JAPON, FI	-	9.482	10,34	4,13
		CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI	-	38.464	15,74	5,94
		CAIXABANK INTERES 4, FI	-	291.343	3,16	0,03
		CAIXABANK ITER, FI	-	474.948	8,35	0,73
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA	-	1.062.364	1,64	-0,01
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS	-	1.913.940	16,66	0,82
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC	-	5.285.835	17,55	0,44
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/	-	2.425.251	19,75	0,00
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD/	-	2.863.764	18,36	0,08
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA	-	3.101.494	2,83	0,34
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	1.327.945	12,83	0,82
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	246.681	7,83	1,13
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	2.858.759	2,58	1,85
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J	-	1.327.067	17,83	1,79
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE U	-	4.089.310	12,85	0,89
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU	-	1.087.650	1,59	0,91
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	628.514	4,40	0,84
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	501.333	9,44	0,64
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	74.816	6,26	0,60
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50	-	20.768	8,26	1,77
		CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75	-	13.350	11,05	2,55
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO	-	3.945.480	9,79	-0,03
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	554.877	7,20	1,17
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI	-	97.626	3,38	-9,57
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI	-	102.023	3,07	-10,22
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI	-	110.813	4,09	-10,32
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI	-	91.771	2,99	-10,23
		CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZAI	-	71.419	3,53	-10,78
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	50.660	5,32	0,17
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I	-	54.083	3,61	0,84
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA,	-	180.934	2,86	0,16
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	50.662	1,92	0,01
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	32.468	3,12	-0,09
		CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI	-	785.484	12,37	0,12
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	705.767	4,42	0,25
		CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO,	-	31.008	2,22	0,23
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC	-	50.900	2,11	1,82
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA	-	22.223	6,22	0,05
		CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, I	-	593.601	8,99	0,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,55	91,58	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	-0,01	0,00	1,37	0,81	84,51	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,73	1,10	89,30	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	2,96	73,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	8,50	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	36,97	5,29	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	90,77	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	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	94,69	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	42,19	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	53,53	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	
0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	
0,00	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,07	0,00	28,72	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,03	0,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	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	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	92,18	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00	27,13	0,00	-1,80	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,00	45,51	0,00	-0,64	0,00	
0,00	32,53	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	30,59	0,00	9,61	0,00	-1,15	0,00	
0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	0,00	63,87	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	73,64	0,00	9,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	51,38	0,00	12,36	0,00	-0,05	0,00	
0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	63,41	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	60,42	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	70,69	0,00	21,72	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	88,34	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,75	7,17	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	86,55	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	1,17	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,54	2,75	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	16,63	27,98	0,00	-0,02	0,00	
0,00	28,20	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42	16,04	9,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,93	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	23,93	5,02	0,00	-0,02	0,00	
0,00	17,33	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	38,37	9,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	77,35	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	
0,00	55,66	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	48,85	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	71,28	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	35,72	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	80,06	0,00	9,64	0,00	0,11	0,00	
0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	82,76	0,00	9,23	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	79,47	0,00	9,47	0,00	0,02	0,00	
0,00	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	-0,11	0,00	
0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	533.524	1,32	-0,21
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	697.287	1,28	-1,64
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F	-	38.126	20,21	0,47
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F	-	103.846	3,04	-0,02
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	836.600	4,24	-0,21
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC	-	159.416	2,48	-0,51
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	3.616.816	3,67	-0,02
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	1.339.542	2,85	1,12
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	1.693.478	3,88	3,12
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	353.185	6,17	2,43
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	3.778	15,99	0,76
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA	-	90.521	11,97	2,26
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO I	-	8.963	2,54	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	645.577	2,59	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	811.694	2,27	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE	-	267.232	5,06	-0,08
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YII	-	96.440	3,58	1,43
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI	-	118.043	2,43	-0,14
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD	-	884.371	2,56	-0,01
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EN	-	198.956	7,13	3,51
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EL	-	389.281	5,00	4,44
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA	-	131.203	8,91	2,62
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US	-	704.632	5,67	1,49
		CAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI	-	6.219.496	8,49	0,59
		CAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI	-	178.375	4,04	1,43
		CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.734.546	7,47	1,15
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	97.686	6,28	0,30
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX	-	67.156	1,21	-11,66
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX	-	73.576	1,28	-5,03
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX	-	117.595	1,18	-5,30
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX	-	352.596	1,21	-7,43
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX	-	29.183	1,19	-8,72
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX	-	76.964	1,19	-15,11
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX	-	92.058	1,26	-8,74
		CALIOPE, FI	-	15.244	6,61	-0,31
		INVERTRES FONDO I, FI	-	10.912	4,48	2,16
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	9.648	5,13	0,10
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	21.549	2,16	1,09
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	104.985	5,41	0,11
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	160.394	7,27	-0,53
		ORFEO, FI	-	13.314	18,84	0,42
		SEQUEFONDO, FI	-	3.927	7,20	0,66
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	112.526	10,86	0,16
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	101.488	18,66	0,04
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIX	-	67.944	6,46	0,25
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	705.952	3,47	0,50
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	146.518	3,23	-1,13
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	106.066	3,35	0,25
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	371.375	4,89	-0,21
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	168.130	1,35	0,88
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	32.032	1,53	1,04
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	293.922	3,70	0,82
		FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, F.I.	-	58.849	8,11	0,05
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F	-	224.128	8,55	-0,11
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	190.115	8,17	-0,12
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	35.595	1,03	-0,05
		FONDMAPFRE GARANTIA, F.I.	-	111.263	1,04	-0,10
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	275.211	8,14	-0,04
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	75.449	13,15	-0,39
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	40.567	2,38	-0,19
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	53.559	11,25	-0,14
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	275.485	7,29	0,28
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	66.622	5,69	-0,17
		MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	51.381	1,02	-0,03
		MAPFRE FONDOSORO PLUS, FI	-	254.123	8,37	-0,03
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERN	666	3,75	-0,63
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	1.495	3,34	-0,28
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTEF	1.379	2,93	-0,26

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
0,00	39,64	0,00	8,88	0,00	0,00	23,87	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	95,75	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	96,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	96,21	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	93,68	0,00	-0,01	0,00	
0,00	14,80	0,25	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00	60,21	17,15	3,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,61	0,50	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	48,39	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,38	0,94	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	21,04	65,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,12	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	12,85	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	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00	42,03	0,00	0,46	0,00	
0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	37,38	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00	33,58	0,00	-0,35	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	87,77	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,48	88,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,61	0,97	88,90	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,60	0,72	88,37	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	100,64	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	
0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	
0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	
0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	
0,00	95,18	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	
0,00	101,06	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00	
0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	
0,00	4,30	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	7,67	32,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,74	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	61,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,01	0,00	
0,00	6,80	2,20	0,00	0,00	0,00	3,43	0,00	46,90	35,43	1,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	6,32	7,29	0,00	0,02	0,00	
0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	1,60	78,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,91	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	35,24	2,92	0,00	0,01	0,00	
0,00	47,87	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	12,41	2,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,09	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	48,94	3,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,66	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	63,10	1,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,27	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,70	72,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,50	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	1,05	63,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,08	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,47	59,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	85,91	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	2,07	2,82	87,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,63	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	26,54	2,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	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	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,00	0,00	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	15.181	9,64	1,07	
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	1.068.272	10,65	-0,19	
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	37.989	7,02	-1,07	
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	26.716	3,08	-1,40	
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.582	3,64	0,43	
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	104.516	11,50	-0,20	
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	42.358	10,24	1,25	
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	43.647	2,79	-0,24	
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	230.671	7,09	0,05	
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPA	-	27.802	4,08	1,27	
		META AMERICA USA, FI	-	1.820	4,10	3,83	
		META FINANZAS, FI	-	3.059	6,35	1,38	
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	33.701	6,87	0,50	
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	368.724	2,05	0,40	
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GI	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	50.733	3,26	-0,49	
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	176.468	4,13	0,44	
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTE	-	25.936	7,61	-0,29	
		EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	189.385	6,72	0,21
			EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	-	24.364	3,15	-1,70
			EDM RENTA, FI	-	28.051	1,61	-4,53
			EDM VALORES UNO, FI	-	5.965	19,52	-7,87
	EDM-AHORRO, FI	-	265.295	7,84	-0,08		
	EDM-INVERSION, FI	-	273.271	1,78	0,41		
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	139.684	4,50	-0,45	
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, F	-	24.552	6,29	0,35	
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES,	-	46.513	2,36	-0,07	
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F	-	166.034	13,16	0,27	
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	103.665	13,43	0,16	
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO:	-	26.249	22,46	-0,03	
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO:	-	84.081	17,79	-0,01	
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO:	-	41.211	5,67	0,16	
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, I		-	3.314	100,00	0,00		
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI		-	1.555.595	14,31	0,33		
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI		-	27.170	18,26	1,24		
MUTUAFONDO DINERO, FI		-	554.521	17,22	-0,11		
MUTUAFONDO DOLAR, FI		-	110.051	13,16	1,45		
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI		-	98.859	14,84	-0,14		
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI		-	98.095	7,90	0,37		
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI		-	145.952	10,18	-0,92		
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI		-	37.894	15,08	-0,11		
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI		-	153.807	13,85	1,14		
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODI		-	94.004	15,02	0,24		
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI		-	27.807	4,51	-0,08		
MUTUAFONDO LP, FI	-	139.689	7,94	0,62			
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	249.838	1,56	-0,05			
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	81.699	15,73	0,65			
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	-	45.443	13,96	0,26			
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	93.041	17,80	1,16			
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMÍA, FI	-	74.140	10,79	-0,64			
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA,	-	55.399	16,40	-0,08			
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	202.728	15,15	0,86			
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU,	-	86.454	14,61	1,31			
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI	-	34.659	10,81	-0,05			
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	106.878	15,58	0,17			
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC	-	18.815	5,87	-0,24			
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID I	-	81.469	13,99	-0,20			
MUTUAFONDO, FI	-	1.601.494	13,68	0,05			
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	179.424	2,13	0,88			
POLAR RENTA FIJA,FI	-	119.565	18,42	1,16			
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	114.379	21,52	1,46			
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	10.171	1,11	-5,27	
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	13.125	10,58	0,28	
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	59.947	4,01	-0,19	
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	43.163	3,82	-0,06	
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL TALENTUM, FI	-	7.142	2,05	1,23	
		ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	32.477	4,26	0,67	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	3,68	7,03	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	41,62	39,69	0,00	0,00	0,75	0,00	
0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	82,38	0,00	0,00	0,63	0,00	
0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	9,57	83,97	0,00	0,00	0,00	
0,06	4,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,00	
0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	-0,32	0,00	
0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	85,63	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	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	92,08	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	74,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	91,94	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,85	4,54	11,25	0,00	-0,10	0,00	0,00	3,97	11,25	60,09	0,00	0,37	0,00	
0,00	4,60	1,24	29,37	0,00	-0,04	0,00	0,00	4,79	4,84	50,62	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	92,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,21	16,08	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	39,65	15,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,24	0,00	3,55	0,00	-0,02	0,00	0,00	28,21	0,00	19,40	0,00	-0,02	0,00	
0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	97,49	0,00	1,37	0,00	-1,25	0,00	
0,04	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	50,61	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	
0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	0,00	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,03	0,00	0,00	0,00	0,01	13,83	0,00	75,12	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	23,99	0,00	0,00	0,00	0,01	16,71	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,04	9,78	5,79	0,00	0,00	-0,08	1,84	0,00	32,26	32,90	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	82,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,00	0,21	0,00	
0,01	37,74	1,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	41,06	5,91	0,00	0,00	-0,94	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	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	95,58	0,00	0,00	0,00	
0,24	12,92	0,00	0,00	0,00	0,57	5,01	0,00	78,26	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	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,47	0,00	5,50	0,00	0,01	3,92	0,00	54,74	2,00	4,35	0,00	6,55	0,00	
0,00	28,95	1,23	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	35,95	7,59	12,01	0,00	0,04	0,00	
0,06	24,10	0,00	0,00	0,00	0,15	6,13	0,00	41,43	0,00	15,51	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	87,23	0,00	0,00	0,00	
0,20	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,37	13,81	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	19,59	66,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	1,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	1,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,06	23,72	0,00	0,00	0,00	0,49	14,36	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,00	
0,05	5,32	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	2,68	33,25	0,00	0,00	0,00	
0,05	7,89	0,00	0,00	0,00	0,34	2,84	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00	-0,91	0,00	
0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	58,99	0,00	8,77	0,00	-1,13	0,00	
0,00	0,00	57,87	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	46,11	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51	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	96,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,00	0,29	0,00	
0,00	0,00	8,40	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	2,34	0,00	-0,10	0,00	
0,00	12,05	5,84	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	45,99	1,43	0,00	-0,05	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	77.522	2,44	-0,17
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	47.963	16,13	-0,33
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	43.873	6,18	-0,24
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	276.777	15,17	-0,32
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	17.778	16,38	-3,80
		NORAY MODERADO, FI	-	149.045	15,43	-0,61
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	RADAR INVERSIÓN, FI	-	42.953	4,38	0,60
		PATRIBOND, FI	-	66.340	15,99	-0,42
RENDA 4 BANCO	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	PATRIVAL, FI	-	53.937	1,37	-0,23
		ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	17.102	9,35	-0,61
RENDA 4 BANCO	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4.895	19,16	-0,07
		AVANTAGE FUND, FI	-	23.368	3,65	2,61
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	12.940	27,51	-0,33
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	289	0,88	0,64
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	56.411	5,60	0,49
		FONDICOYUNTURA, FI	-	6.592	5,85	2,73
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	6.563	18,87	3,37
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	3.311	98,92	-10,05
		FUNDCAMI FONDO SOLIDARIO, FI	-	302	7,38	-0,97
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	5.079	15,08	0,77
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	40.552	38,38	13,93
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	3.779	2,33	-0,02
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, F-	-	7.301	3,43	-0,09
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	1.036.477	2,54	-0,15
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	15.447	12,87	-2,75
		MILLENNIAL FUND, FI	-	4.832	20,88	-1,03
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	3.199	4,52	-0,09
		PATRISA, FI	-	13.768	20,63	0,41
		PENTA INVERSION, FI	-	8.660	6,00	3,34
		PENTATHLON, FI	-	13.652	18,55	3,49
		R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI	-	14.300	4,04	-0,16
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	48.739	8,91	0,01
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	39.410	18,11	-1,04
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	62.060	3,09	0,28
		RENDA 4 DELTA, FI	-	3.053	23,96	-0,11
		RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	2.086	3,72	-0,11
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	133.158	2,80	-0,05
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, F-	-	3.657	10,96	-0,16
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	3.409	39,47	3,42
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	3.737	1,12	1,59
		RENDA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENDA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACI	15.198	9,01	-1,43
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEN	37.762	0,83	0,23
			RENDA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	14.762	6,44	0,24
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	2.078	4,72	-0,24
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIX	11.489	17,24	-0,81
			RENDA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE VALUE SELECT	3.092	14,65	3,03
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GL	11.768	8,56	-0,84
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELE	5.443	3,29	-2,15
			RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.166	10,61	3,17
			RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLO	1.751	1,68	-0,40
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE C	42.326	33,31	-4,32
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	3.407	25,38	0,22
			RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ/	4.929	16,68	0,09
			RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMON	41.721	8,09	-0,51
			RENDA 4 MULTIGESTION /TOTAL OPPORTUNITY	1.045	11,93	-3,91
			RENDA 4 NEXUS, FI	-	100.880	20,20
RENDA 4 PEGASUS FI	-		285.230	21,51	-0,35	
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-		247.207	5,26	-0,33	
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.154	13,32	-0,13		
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	10.511	11,32	-0,14		
RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	253.825	5,04	-0,52		
RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	12.710	5,90	-0,71		
RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	116.967	2,85	0,30		
RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	340.290	9,61	-0,28		
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	7.599	24,46	-0,84		
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	11.171	3,92	-0,03		
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	102.346	23,74	-1,33		
TRUE VALUE, FI	-	144.080	18,53	-0,91		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instru- mentos de patrimo- nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	42,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	47,37	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	87,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	40,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	75,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00	0,00	0,45	0,00	
0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	60,66	5,54	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	52,95	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	40,59	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	4,22	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	98,48	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	81,37	0,00	-0,06	0,00	
1,19	6,11	23,96	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	21,32	37,29	1,39	0,00	-0,11	0,00	
0,00	1,57	57,60	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	3,05	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,95	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	39,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	78,39	0,00	0,00	0,00	
0,10	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	2,31	0,00	-2,66	0,00	
0,00	2,59	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	63,03	25,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,00	3,09	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	42,38	9,98	0,00	0,00	0,00	
2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	84,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,39	22,85	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	19,60	19,21	0,00	0,00	-0,38	0,00	
0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	67,97	0,59	4,02	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,90	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,66	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	28,61	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,51	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,23	0,00	6,13	4,51	0,00	0,00	0,00	85,38	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	0,45	25,01	0,00	-0,07	0,00	0,00	2,96	1,52	27,15	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	1,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	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	93,56	0,00	0,00	-0,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,78	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	56,19	12,69	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	68,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	2,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,00	47,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,21	5,10	10,34	0,00	-0,02	0,00	0,99	58,82	0,80	9,72	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	4,98	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	9,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10	0,00	0,00	-0,09	0,00	
0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	-0,02	0,00	
0,00	28,83	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,00	-0,02	0,00	
0,00	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	10,44	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,91	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	25,16	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,34	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	5,35	0,32	0,00	0,02	0,00	
0,00	2,26	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	67,11	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	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,81	3,78	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,67	0,00	0,20	1,97	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	1,26	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	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	94,90	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,00	0,89	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	48,43	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	94,37	1,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,00	0,00	-0,25	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANA	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	13.651	4,18	0,44	
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	44.357	22,76	0,34	
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	ROLNIK CONVICTION, FI	-	2.296	1,75	1,35	
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	18.956	1,82	1,02	
		COBAS IBERIA, FI	-	38.419	1,56	0,67	
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	479.956	1,33	1,07	
		COBAS RENTA, FI	-	12.945	7,25	-1,06	
		COBAS SELECCION, FI	-	706.709	1,44	1,07	
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	142.135	2,93	0,74	
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	195.489	2,37	0,64	
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	25.557	2,60	-0,24	
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	64.865	9,59	2,52	
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO	-	6.727	6,46	0,67	
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	73.424	1,80	0,48	
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	272.076	4,54	-0,12	
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	10.297	11,30	0,06	
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES,	-	27.297	3,90	0,73	
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	41.211	2,45	0,70	
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	230.067	3,42	-0,59	
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU	-	14.824	6,79	0,22	
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI	-	18.597	11,98	1,74	
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA	-	189.411	14,15	0,85	
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	95.921	6,70	1,07	
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	10.753	6,94	1,48	
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO,	-	17.812	11,82	0,41	
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F	-	32.313	9,35	2,11	
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, I	-	719	16,64	-0,32			
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	9.231	5,57	-0,07	
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	52.942	5,83	-0,11	
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGI	BELGRAVIA DELTA, FI	-	12.124	16,72	3,75	
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	94.882	14,24	2,83	
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	77.552	28,95	1,82	
		GAMMA GLOBAL, FI	-	4.262	12,04	1,46	
		KAPPA, FI	-	22.717	10,92	0,54	
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	16.671	26,68	1,76	
		PRECISION ABSOLUTE, FI	-	1.606	34,27	2,62	
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	7.020	9,90	3,43	
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	-	6.655	1,73	0,02
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	-	5.261	1,84	0,26
	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	-	14.258	1,78	-0,13		
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	-	24.607	1,42	0,02		
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	-	10.070	1,62	0,26		
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	10.264	16,93	1,83	
		SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, I	-	7.906	4,22	4,75	
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	6.989	10,91	0,71	
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	12.273	0,50	0,41	
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	232.619	7,57	0,71	
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL SOSTENIBLI	-	21.597	4,20	0,24	
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.897	6,64	0,86	
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	7.565	9,36	-0,07	
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	44.136	10,32	0,37	
TREA CAPITAL PARTNERS. SV NOBANGEST SGIIC, S.A.		ALPHA INVESTMENTS, FI	-	5.203	3,92	0,04	
		ARTE FINANCIERO, FI	-	3.800	19,58	3,70	
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	12.547	12,28	0,78	
		GESCAFONDO, FI	-	200	2,77	84,83	
		GESDIVISA, FI	-	938	6,73	12,93	
		GESRIOJA, FI	-	9.330	1,72	3,52	
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	7.083	21,23	-21,10	
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	1.799	15,92	-0,27	
		NB EUROPA 25, FI	-	3.194	22,10	-0,18	
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	815	11,54	26,71	
		NR FONDO 1, FI	-	13.021	16,58	0,23	
		SMART US EQUITIES, FI	-	2.632	0,93	1,96	
		TREA NB BOLSA SELECCION, FI	-	9.942	8,79	0,52	
		TREA NB CAPITAL PLUS, FI	-	92.418	9,04	-0,05	
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	32.545	6,52	2,64	
		TREA NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	45.652	7,64	1,12	
		TREA NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	9.074	6,22	-0,08	

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

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		TREA NB VALOR EUROPA, FI	-	4.357	2,80	1,20
		VALOR GLOBAL, FI	-	7.099	10,50	1,31
	TREA ASSET MANAGEMENT SGIC, S.F	ANNAPURNA, FI	-	307	14,35	0,13
		ANNAPURNA / COMPARTIMENTO DE PROPOSITC	-	1.325	6,96	-0,24
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	51	15,08	10,42
		EQUITY INTERNATIONAL / COMPARTIMENTO DE	-	226	15,04	-1,00
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	748.455	12,66	-0,03
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	108.174	9,18	0,00
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	28.819	12,19	0,12
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	410.937	8,22	0,09
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.499.144	9,60	-0,12
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑ	-	23.738	5,99	0,04
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROF	-	20.709	3,66	-0,29
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI	-	70.059	10,38	-0,37
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	28.029	11,44	-0,36
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	26.113	10,56	0,37
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSI	-	36.790	2,27	-1,12
		ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	77.104	4,48	-1,44
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	6.691	4,72	-0,31
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	95.965	2,80	-2,71
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	13.349	19,74	-0,10
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA,	-	57.195	6,32	-0,90
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	220.567	5,20	-0,36
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	18.028	4,00	-2,42
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	3.752	11,34	-0,27
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	26.243	5,14	1,50
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	3.831	3,51	5,82
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	51.286	3,24	1,70
		PRINCIPIUM,FI	-	42.254	7,65	0,54
		RFMI MULTIGESTION FI	-	105.886	4,03	0,73
		TARFONDO, FI	-	29.987	1,15	0,17
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	8.730	-0,24	0,32
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	83.773	1,52	0,91
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	79.104	1,37	0,57
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	19.554	1,92	1,27
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	130.019	1,52	0,89
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	28.500	4,36	0,25
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	178.426	3,53	0,03
		UBS VALOR,FI	-	27.206	1,77	0,54
UNICAJA BANCO	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	69.732	6,29	0,17
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	578.400	1,51	-0,30
		LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO, FI	-	44.434	10,48	0,06
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, I-	-	873.155	3,05	-0,62
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	104.196	2,36	-0,46
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	677.331	2,91	-1,23
		LIBERBANK CONSOLIDACION, FI	-	247.267	2,45	-0,42
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	47.539	1,49	-0,34
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	38.407	2,78	2,06
		LIBERBANK INCOME, FI	-	205.200	1,94	-0,70
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	43.674	1,61	-1,98
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	19.026	1,74	0,22
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	57.508	1,47	-0,20
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	58.667	1,39	-0,14
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	28.644	3,45	-2,29
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	115.785	1,28	-0,12
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	81.122	3,29	-2,12
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	27.192	2,30	-1,13
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	37.230	14,97	0,53
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	12.653	1,86	0,44
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	10.734	3,46	-1,20
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	82.559	5,96	0,15
		LIBERBANK SOLIDARIO, FI	-	9.390	15,86	-0,74
	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2	-	81.551	89,39	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO B	-	67.313	2,27	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO R	-	29.100	20,51	-0,03
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	82.014	33,48	-0,03
		UNIFOND 2021-X, FI	-	164.459	20,06	-0,04
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	353.611	38,17	-0,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumen- tos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depó- sitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	78,75	5,14	0,00	0,64	0,00	
0,00	0,00	5,14	8,15	0,00	-0,01	0,00	0,00	14,61	7,12	53,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9,79	15,11	68,38	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	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,78	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	26,35	9,84	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,10	86,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,24	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	5,03	9,48	0,00	0,05	0,00	
0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00	0,00	0,64	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,89	2,14	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	74,71	10,05	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	12,37	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	72,53	1,60	0,00	-0,07	0,00	
0,00	29,43	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	4,28	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,39	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	85,98	0,00	0,00	0,00	
0,06	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,30	1,67	0,00	0,00	0,00	10,86	0,00	43,55	11,38	8,18	0,00	0,28	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	80,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	91,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,76	0,43	21,52	0,00	0,00	3,54	0,00	14,05	14,83	37,32	0,00	0,44	0,00	
0,00	0,00	2,08	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	60,19	0,00	0,12	0,00	
0,00	15,65	2,64	15,69	0,00	-0,03	15,65	0,00	2,24	5,51	53,81	0,00	-0,45	0,00	
0,00	4,12	1,87	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	34,32	50,71	0,00	0,00	0,79	0,00	
0,00	13,02	0,00	2,23	0,00	0,00	13,02	0,00	0,00	3,31	76,70	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,45	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	2,02	0,00	7,12	0,00	0,00	1,63	0,00	19,08	0,00	69,44	0,00	-0,08	0,00	
0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,85	0,38	2,90	0,00	0,00	2,26	0,00	19,48	16,28	55,72	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,03	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,00	69,97	0,00	-0,04	0,00	
0,00	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24	0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,21	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	67,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	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	98,13	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	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	97,98	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	98,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	52,57	8,36	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	98,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	91,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,35	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37	17,56	9,22	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	98,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	70,63	0,00	7,38	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	0,41	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

sep-21

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	57.556	3,01	3,78
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023->	-	129.267	7,58	-0,27
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	189.685	2,36	0,44
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.402.159	2,91	3,32
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	143.340	92,30	-0,04
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	236.795	3,50	3,16
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	40.647	6,36	2,30
		UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI	-	51.368	3,56	0,05
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	40.786	20,50	1,19
		UNIFOND HORIZONTE 2023, FI	-	48.525	20,66	-0,04
		UNIFOND HORIZONTE 2025, FI	-	48.899	44,76	-0,05
		UNIFOND HORIZONTE 2026, FI	-	191.844	69,46	-0,04
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	5.425	13,63	-0,53
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	77.759	15,16	-0,01
		UNIFOND MODERADO, FI	-	965.657	5,06	3,13
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	211.959	17,36	-1,03
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	481.937	9,66	0,06
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	126.083	9,92	0,36
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	42.730	2,46	1,55
		UNIFOND RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	54.804	9,89	1,40
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	858	8,30	-4,53
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	74.792	1,30	1,78
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F	-	75.205	2,66	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F	-	80.137	2,78	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F	-	70.458	3,10	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI	-	170.204	45,21	-0,05
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-	-	144.801	5,81	-1,11
		UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO RENTA VA	-	27.799	10,76	-0,89
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGI	DOR BEST MANAGERS, FI	-	16.616	2,75	0,14
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	23.407	3,28	0,44
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	11.898	3,77	0,71
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SC	VALENTUM MAGNO, FI	-	4.034	19,21	1,47
		VALENTUM, FI	-	154.607	10,08	-0,37
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	1.300	100,01	-0,01
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	10.889	1,40	-0,23
		WELZIA AHORRO S, FI	-	112.769	26,14	1,92
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	6.031	24,99	12,47
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	74.260	12,25	1,13
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	54.808	7,41	1,13
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	64.407	4,75	0,45

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					
	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrumen- tos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. temporal activos ³	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda ³	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depó- sitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00	-0,08	0,00
0,00	90,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	83,16	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	-0,01	0,00
0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,00	4,75	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,00	2,60	8,73	0,00	-0,01	0,00	0,00	44,46	7,34	1,17	0,00	0,03	0,00
0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,00	-0,02	0,00
0,00	13,36	2,19	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05	28,06	3,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00	-0,02	0,00
0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53	0,00	9,69	0,00	0,00	0,00
0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,00	4,65	0,00	-0,01	0,00
0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,00	26,14	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	79,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,12	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	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,20	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	64,27	4,92	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	48,61	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	47,26	0,00	-0,02	0,00
0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	81,99	10,06	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	0,00	-0,91	0,00
0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	0,47	0,00	-0,53	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,44	0,00	2,81	0,00	0,00	14,44	0,00	1,00	0,00	53,47	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	53,26	0,00	0,01	0,00
0,00	2,83	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	57,45	3,76	0,00	0,52	0,00
0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,00	0,15	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-21

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1.149,00
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1.177,40
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.029,55
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1.740,80
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1.755,39
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2023	-	75,15
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	69,85
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	97,49
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	685,04
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	101,45
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	81,66
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	124,80
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	129,63
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	120,98
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	124,00
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	919,72
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1.401,32
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	117,07
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	861,36
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	861,70
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	820,83
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	832,70
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	91,35
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	108,38
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	77,96
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	81,85
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	80,99
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	71,44
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	89,66
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	71,71
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	120,53
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	123,54
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	123,11

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-21

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 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	105,91
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	104,09
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	104,68
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	108,25
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	105,53
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	108,77
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	105,01
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F	-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	948,60
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	673,61
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	84,15
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	63,63
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	105,08
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1.492,38
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,27
	CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA S.A.	04/12/2024	-	110,04
	CAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA S.A.	19/12/2025	-	109,40
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	103,64
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	104,15
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	110,06
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	106,98
	CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	104,62
	CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BMN	05/11/2024	-	10,65
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	107,78
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	108,46
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	FGIRF	BANKIA, S.A	03/11/2021	-	104,10
	CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2022	-	105,22
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A	16/05/2025	-	104,14
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A	02/06/2026	-	105,81
	CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	103,51
	CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	125,42
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	10,21
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	13,37
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	11,12

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-21

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	10,15
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,39
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,94
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,83
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	11,83
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,78
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,28
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,27
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,38
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,40
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	11,97
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,75
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	11,21
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	327,67
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	333,16
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2024	-	339,02
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	328,15
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	310,87
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	313,85
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	326,61
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	325,87
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	325,68
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	325,58
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	329,47
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	322,53
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	321,40
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	313,00
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	314,88
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	312,08
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	314,30
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	751,78
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,89
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,81

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-21

Entidad Gestora	Fondo	Comp.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,32
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,45
	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
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,65
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,63
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,54
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,59
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,42
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,35
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,35
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	22/02/2022	-	6,38
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	02/09/2024	-	10,35
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,73
	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,24
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,51
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,53
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,27
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,39
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,55
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,50
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,31
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,44
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,22
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/01/2022	-	6,23
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,55
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	9,02
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,68
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	6,46
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,82
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/10/2023	-	6,20
	MAPFRE COMPROMISO SANITARIO, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE Inversión SV	29/05/2023	-	6,20

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-21

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 ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	16/09/2024	-	7,11
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,29
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,80
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	13,06
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,98
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,96
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,73
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,97
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,44
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,46
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	11,39
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,83
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,42
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	10,45
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	10,99
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,41
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI		-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	122,60
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI		-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	121,15
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI		-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	100,96
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI		-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	117,89
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI		-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	103,80
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI		-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	104,88
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI		-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	159,09
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	89,71
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	BANCO CEISS	01/02/2022	-	82,16
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	BANCO CEISS	31/01/2022	-	62,91
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,50
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	BANCO CEISS	31/01/2022	-	63,89
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,44
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	11,02

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

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

sep-21

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
-----------------	-------	----------	-------	-------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

sep-21

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)	-0,04	NA	1.010	55.679	4	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGRUFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	34,16	1.824	252.501	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	193	0,00	161.167	0,06
AB FCP I	FONDO	LU	1.582	0,03	140.172	0,05
AB SICAV I	SICAV	LU	20.618	0,37	1.192.291	0,46
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	6.147	0,11	349.473	0,13
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.822	0,03	178.913	0,07
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	15.273	0,27	720.160	0,28
ABERDEEN STANDARD SICAV IV	SICAV	LU	4	0,00	360	0,00
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	179	0,00	27.989	0,01
ABSALON	SICAV	LU	4	0,00	6.689	0,00
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	0	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	11.664	0,21	349.645	0,13
ACATIS AI BUZZ US EQUITIES	FONDO	DE	21	0,00	213	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	592	0,01	13.530	0,01
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	5	0,00	439	0,00
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	714	0,01	303.098	0,12
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	312	0,01	24.296	0,01
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	128	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2.990	0,05	518.367	0,20
ALGER SICAV	SICAV	LU	3.193	0,06	177.582	0,07
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.555	0,03	74.705	0,03
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	17.066	0,30	667.757	0,26
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	1.425	0,03	111.565	0,04
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	6.559	0,12	138.873	0,05
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	237.936	4,24	4.444.274	1,70
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	121	0,00
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	5	0,00	45.396	0,02
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	4.456	0,08	27.060	0,01
ALMA PLATINUM	SICAV	LU	2	0,00	3.471	0,00
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	7	0,00	1.895	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5.043	0,00
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	1.390	0,02	644.997	0,25
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	538	0,01	446.474	0,17
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	787	0,01	3.222.892	1,23
AMUNDI ABS	FONDO	FR	110	0,00	108.979	0,04
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	4	0,00	52	0,00
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	405	0,01	253.739	0,10
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	155	0,00	59.035	0,02
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	4.303	0,08	127.267	0,05
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	80	0,00	12.745	0,00
AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE MULTI-FACTOR MARKET NEUTRAL U	FONDO	FR	4	0,00	33.209	0,01
AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF	FONDO	FR	3	0,00	1.862	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	946	0,02	97.733	0,04
AMUNDI FUND SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	2.177	0,04	197.648	0,08
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	172.771	3,08	7.786.924	2,98
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	8	0,00	38	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	3	0,00	0	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	92.513	1,65	13.097.665	5,00
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	3	0,00	921	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	66	0,00	16.662	0,01

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	107	0,00	5.344	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.125	0,02	209.726	0,08
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	431	0,01	67.174	0,03
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	2.734	0,05	150.899	0,06
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	34	0,00	423	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	33	0,00	2.690	0,00
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	1.178	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	14	0,00	666	0,00
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	7	0,00	0	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	2.401	0,04	158.500	0,06
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	133	0,00	127.252	0,05
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	498	0,01	32.732	0,01
ATHENEE FCP	FONDO	LU	2	0,00	1.087	0,00
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	911	0,00
AURIS	SICAV	LU	2	0,00	93	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	415	0,01	57.639	0,02
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	713	0,01	18.649	0,01
AXA COURT TERME	SICAV	FR	177	0,00	12.940	0,00
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	12	0,00	546	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	43	0,00	354.924	0,14
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	192	0,00	12.043	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	8.043	0,14	1.008.876	0,39
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	742	0,01	73.849	0,03
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	4.479	0,08	365.927	0,14
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	193	0,00	7.950	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	46.672	0,83	3.356.343	1,28
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	17.329	0,31	496.063	0,19
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.188	0,04	189.033	0,07
BANOR SICAV	SICAV	LU	58	0,00	5.411	0,00
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	87	0,00	979	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	249	0,00	8.336	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	981	0,02	27.240	0,01
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	141	0,00	8.058	0,00
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	72	0,00	629	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	635	0,01	4.959	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	196	0,00	157.313	0,06
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	70	0,00	2.176	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	14	0,00	429.924	0,16
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	431	0,01	20.416	0,01
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	17.790	0,32	657.019	0,25
BERENBERG AKTIEN	FONDO	LU	1	0,00	701	0,00
BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND	FONDO	DE	1	0,00	584	0,00
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	49	0,00	2.461	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	304	0,01	9.991	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	354	0,01	41.033	0,02
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	30	0,00	21.031	0,01
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	23	0,00	1.069	0,00
BL	SICAV	LU	2.940	0,05	112.197	0,04

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	35.293	0,63	156.891	0,06
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	70	0,00	2.627	0,00
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	258.611	4,61	11.840.552	4,52
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	47.897	0,85	284.715	0,11
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	45.691	0,81	399.996	0,15
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	264	0,00	171.258	0,07
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	56.687	1,01	3.651.624	1,40
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	42	0,00	5.203	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	671	0,01	50.992	0,02
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	20.767	0,37	980.456	0,37
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	4.631	0,00
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	458	0,01	16.588	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	854	0,02	80.022	0,03
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	98	0,00	3.742	0,00
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.733	0,03	226.041	0,09
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	4	0,00	290	0,00
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	25	0,00	55.883	0,02
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	50	0,00	6.166	0,00
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	74.936	1,34	3.140.397	1,20
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	3.165	0,06	1.852.321	0,71
BNP PARIBAS MOIS ISR	FONDO	FR	1	0,00	24.871	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	26.732	0,48	1.233.446	0,47
BOUSSARD & GAUJAN SICAV	SICAV	LU	34	0,00	10.419	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		59	0,00	1.451	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.345	0,02	187.677	0,07
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		31	0,00	37.973	0,01
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	6.681	0,12	713.182	0,27
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	2	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	1.022	0,02	158.963	0,06
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	3.308	0,06	383.604	0,15
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	221	0,00	73.659	0,03
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	564	0,01	33.054	0,01
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	19.276	0,34	1.543.267	0,59
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	50	0,00	141	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	27.388	0,49	450.584	0,17
CANDRIAM GF	SICAV	LU	1	0,00	45	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	6.178	0,11	331.339	0,13
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.767	0,03	203.952	0,08
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	3	0,00	504	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	689	0,01	46.121	0,02
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	942	0,02	45.159	0,02
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	1.666	0,03	225.665	0,09
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	72	0,00	3.042	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	4.626	0,08	458.358	0,18
CAPE CAPITAL SICAV-UCITS	SICAV	LU	85	0,00	11.734	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	63.226	1,13	2.695.831	1,03
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	165	0,00	8.548	0,00
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	242	0,00	20.363	0,01
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	1.193	0,02	16.443	0,01

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	113	0,00	2.133	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.364	0,02	41.540	0,02
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	330	0,01	7.077	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	7.668	0,14	357.286	0,14
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	43.477	0,78	1.926.750	0,74
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	52	0,00	1.011	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	22	0,00	660	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	16	0,00	233	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	45.507	0,81	2.713.714	1,04
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	3.228	0,06	145.386	0,06
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	129	0,00	132.108	0,05
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	35.450	0,63	340.813	0,13
CHEYNE SELECT UCITS FUND PLC	SICAV	IE	2	0,00	60	0,00
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	10	0,00	692	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	36.833	0,66	177.645	0,07
CM CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	25	0,00	37.797	0,01
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	415	0,01	15.870	0,01
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	267	0,00	4.295	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	704	0,01	20.531	0,01
CM-CIC EUROPE	FONDO	FR	58	0,00	918	0,00
CM-CIC EUROPE GROWTH	FONDO	FR	370	0,01	5.090	0,00
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	91	0,00	1.371	0,00
CM-CIC GLOBAL GOLD	FONDO	FR	44	0,00	502	0,00
CM-CIC GLOBAL LEADERS	FONDO	FR	760	0,01	13.900	0,01
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	269	0,00	6.682	0,00
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	75	0,00	879	0,00
CM-CIC SICAV	SICAV	FR	4	0,00	57	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	226	0,00	3.077	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	219	0,00	8.796	0,00
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	675	0,01	23.778	0,01
CM-CIC USA	FONDO	FR	196	0,00	3.004	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	551	0,01	26.829	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	12.616	0,22	311.952	0,12
CONTROLFIDA UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	3.676	0,00
COUPLAND CARDIFF FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	475	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	45	0,00	2.604	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	2	0,00	11	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	55	0,00	4.302	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	372	0,01	10.204	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	11.108	0,20	596.348	0,23
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	670	0,01	17.650	0,01
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	366	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	1.188	0,02	58.657	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	164	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	66	0,00	9.338	0,00
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	1.268	0,02	89.781	0,03
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	9	0,00	5.721	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	171	0,00	33.129	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	508	0,01	125.575	0,05

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	197	0,00	13.770	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	200	0,00	35.926	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	15.093	0,27	981.997	0,38
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	1.021	0,02	80.890	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	278	0,00	30.684	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	5	0,00	548	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	24	0,00	3.144	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	82	0,00	19.543	0,01
CZ CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	4.800	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	19	0,00
DB PBC	SICAV	LU	504	0,01	10.073	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	790	0,01	81.860	0,03
DB PWM	SICAV	LU	1.178	0,02	44.854	0,02
DB PWM I	SICAV	LU	930	0,02	56.016	0,02
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	111	0,00	8.313	0,00
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	52	0,00	761.289	0,29
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	23	0,00	165	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	1	0,00	5	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	4	0,00	8	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	45.938	0,82	2.295.858	0,88
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	14.738	0,26	1.735.336	0,66
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	99	0,00	22.951	0,01
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	342	0,01	9.261	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	24	0,00	1.507	0,00
DIP	FONDO	LU	4.175	0,07	362.406	0,14
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	5	0,00	311	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	2	0,00	1.231	0,00
DJE	FONDO	LU	154	0,00	4.535	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.866	0,03	58.865	0,02
DMS UCITS PLATFORM	SICAV	LU	1	0,00	9.934	0,00
DMS UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	1	0,00	155	0,00
DNB FUND	SICAV	LU	1.286	0,02	23.182	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	4.663	0,08	219.507	0,08
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	17	0,00	32.357	0,01
DPAM BONDS L	SICAV	LU	3	0,00	20	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	147	0,00	2.667	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	19	0,00	214	0,00
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	34	0,00	3.142	0,00
DPAM INVEST B	SICAV	BE	44.872	0,80	1.346.271	0,51
DPAM L	SICAV	LU	4.938	0,09	361.009	0,14
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	110	0,00	6.965	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.616	0,05	158.080	0,06
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.071	0,02	18.501	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	9.403	0,17	356.560	0,14
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	10	0,00
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	17	0,00	221	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	73	0,00	15.652	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	4.556	0,08	168.407	0,06
DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	7	0,00	445	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	12	0,00	163	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	3	0,00	104	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	7	0,00	428	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	38	0,00	366	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	10.899	0,19	330.478	0,13
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	111	0,00	2.596	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	9	0,00	36	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	341	0,01	4.071	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	357	0,01	8.705	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	21	0,00	294	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	54.212	0,97	2.087.302	0,80
DWS INVEST II	SICAV	LU	10.947	0,20	121.432	0,05
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	70	0,00	861	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	557	0,01	10.735	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	917	0,02	64.422	0,02
DWS STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	134	0,00	3.961	0,00
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	5.144	0,09	284.445	0,11
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	772	0,01	13.179	0,01
DWS TELEMEDIA TYP O	FONDO	DE	14	0,00	26	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.590	0,03	85.622	0,03
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	18	0,00	245	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	175	0,00	1.043	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	2	0,00	6	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	703	0,01	86.304	0,03
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	449	0,01	36.043	0,01
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	37	0,00	7.227	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	78	0,00	964	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	293	0,01	16.600	0,01
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	54	0,00	6.449	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	5	0,00	1.528	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	1.697	0,03	86.428	0,03
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	5.036	0,09	87.450	0,03
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	73	0,00	2.623	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	2.318	0,04	127.935	0,05
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	12.540	0,22	1.785.203	0,68
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	99	0,00	28.197	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	7.161	0,13	559.515	0,21
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	151	0,00	3.847	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	43	0,00	202	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	7	0,00	51	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	6	0,00	255	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	1.632	0,03	137.598	0,05
EDMOND DE ROTHSCHILD US GROWTH	FONDO	FR	6	0,00	1.612	0,00
EDR FUND II	SICAV	LU	1.789	0,03	61.141	0,02
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	42.124	0,75	1.140.974	0,44
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	5	0,00	81	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	152	0,00	24.727	0,01
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	246	0,00	4.798	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	63	0,00	1.479	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ERSTE RESPONSIBLE BOND	FONDO	AT	1	0,00	0	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	3	0,00	269	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	48	0,00	7.478	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	4	0,00	35.505	0,01
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	1	0,00	2.216	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	1	0,00	3	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	2.248	0,04	37.094	0,01
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	4	0,00	41	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	1.028	0,02	32.608	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	123	0,00	3.401	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	12	0,00	195	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	11.841	0,21	649.636	0,25
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	59.894	0,02
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	22	0,00	865	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	1.042	0,02	301.288	0,12
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	420	0,01	11.393	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	91	0,00	829	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	2	0,00	46	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	81	0,00	53.849	0,02
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	23	0,00	16.259	0,01
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	4	0,00	65	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	81	0,00	2.797	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	26	0,00	1.480	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	9.317	0,17	437.837	0,17
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	7	0,00	600	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	12.358	0,22	595.726	0,23
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	645	0,01	39.695	0,02
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	37	0,00	40.407	0,02
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	1.033	0,02	257.412	0,10
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	1	0,00	193	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.569	0,08	218.881	0,08
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	6.009	0,11	174.673	0,07
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	272.214	4,85	7.560.768	2,89
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	9	0,00	1.125	0,00
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	28.519	0,51	98.966	0,04
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	339	0,01	32.412	0,01
FIMARGE FUND	FONDO	LU	9	0,00	837	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	62	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	7	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.098	0,11	706.577	0,27
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	308	0,01	29.603	0,01
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	590	0,00
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	67	0,00	9.551	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	29.527	0,53	1.575.729	0,60
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	7.542	0,13	251.847	0,10
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	4.349	0,08	148.132	0,06
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	104	0,00	8.435	0,00
FPM FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	493	0,01	29.314	0,01
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	50.089	0,89	2.287.158	0,87
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.604	0,03	124.393	0,05
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	209	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.856	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	5	0,00	6.524	0,00
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	17.148	0,31	529.649	0,20
G FUND	SICAV	LU	7.730	0,14	184.152	0,07
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	7	0,00	144	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	1.505	0,03	394.977	0,15
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	5.695	0,10	206.675	0,08
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	19	0,00	16.906	0,01
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	7.342	0,13	486.677	0,19
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	18.207	0,32	187.484	0,07
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	3.033	0,05	232.821	0,09
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	73	0,00	586	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	29	0,00	15.534	0,01
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	325	0,01	1.226	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	184	0,00	26.379	0,01
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	184	0,00	15.791	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	364	0,01	249.626	0,10
GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS	SICAV	LU	3	0,00	775	0,00
GLOBERSEL	FONDO	LU	22	0,00	7.875	0,00
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	36	0,00	643	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	52	0,00	645	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	39.031	0,70	2.297.350	0,88
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	4	0,00	581	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	247	0,00	34.447	0,01
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	650	0,01	1.906.963	0,73
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	2.962	0,05	102.568	0,04
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	9.145	0,16	280.622	0,11
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	12.859	0,23	84.885	0,03
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	44	0,00	96	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	57	0,00	4.957	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	5.909	0,11	581.398	0,22
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	150	0,00	1.217	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	2.391	0,04	714.605	0,27
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	25.164	0,45	275.336	0,11
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	438	0,01	21.622	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.159	0,04	86.565	0,03
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	934	0,02	7.068	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	831	0,01	6.430	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	236	0,00	11.041	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	67	0,00	8.706	0,00
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	106	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	321	0,01	23.926	0,01
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	574	0,01	95.753	0,04
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	136	0,00	145.292	0,06
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.159	0,04	144.225	0,06

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	8	0,00	15.919	0,01
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	993	0,02	41.996	0,02
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.079	0,02	169.795	0,06
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	61	0,00	1.763	0,00
INDIA ACORN ICAV	SICAV	IE	84	0,00	9.806	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	64	0,00	13.645	0,01
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	319	0,01	30.020	0,01
INFUSIVE UCITS FUND	SICAV	LU	5	0,00	16	0,00
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	4	0,00	51	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	422	0,01	183.830	0,07
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	99.478	1,77	3.634.390	1,39
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	44	0,00	835	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	84	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	379	0,01	178.266	0,07
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.907	0,11	295.741	0,11
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	52.856	0,94	1.650.035	0,63
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	39.251	0,70	1.380.259	0,53
JKC FUND	SICAV	LU	37	0,00	5.241	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	173.755	3,10	7.831.629	2,99
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	93.088	1,66	4.648.781	1,78
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	3.135	0,06	800.806	0,31
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	37	0,00	46.351	0,02
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	4.587	0,08	71.418	0,03
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	2.650	0,05	154.836	0,06
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	12	0,00	547	0,00
KAPITAL PLUS	FONDO	DE	5.432	0,10	46.771	0,02
KBI INSTITUTIONAL FUND ICAV	SICAV	IE	5	0,00	8.883	0,00
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	146	0,00	2.616	0,00
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	48	0,00	1.986	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	30	0,00	35	0,00
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	22	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	21	0,00	78	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	6	0,00	208	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	734	0,01	61.736	0,02
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	10	0,00	279	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	64	0,00	9.338	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	248	0,00	2.539	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	265	0,00	23.571	0,01
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	738	0,01	160.379	0,06
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	892	0,02	129.907	0,05
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	10	0,00	1.828	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	3	0,00	2.258	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	5	0,00	10.578	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	734	0,01	22.679	0,01
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	7	0,00	416	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	2.656	0,05	118.822	0,05
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	324	0,01	14.251	0,01
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	1.241	0,02	202.260	0,08
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	3	0,00	0	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	5	0,00	10	0,00
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	3	0,00	443	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	594	0,01	48.363	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	481	0,01	147.472	0,06
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	175	0,00	6.101	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	139	0,00	2.863	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	15	0,00	497	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	20	0,00	4.107	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	170	0,00	5.387	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	17.616	0,31	664.603	0,25
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.386	0,04	10.178	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	178	0,00	11.506	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	9	0,00	6.438	0,00
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	899	0,02	3.748	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	17	0,00	6.181	0,00
LINSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	1.170	0,00
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.812	0,03	35.605	0,01
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.752	0,07	423.474	0,16
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	753	0,01	267.962	0,10
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	117	0,00	12.512	0,00
LONVIA	SICAV	LU	1.629	0,03	34.567	0,01
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	614	0,01	228.160	0,09
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	1.467	0,03	550.875	0,21
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	4	0,00	13.765	0,01
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	13.724	0,24	413.426	0,16
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	32	0,00	1.130	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	552	0,01	24.907	0,01
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	1	0,00	9	0,00
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	51	0,00	18.253	0,01
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	50	0,00	5.756	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	11.758	0,21	869.476	0,33
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	205	0,00	59.841	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	63.623	1,13	3.692.688	1,41
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	1	0,00	5.300	0,00
MACQUARIE FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	1	0,00	346	0,00
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	11	0,00	4.331	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	6.938	0,12	249.494	0,10
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	294	0,01	29.384	0,01
MAINFIRST	SICAV	LU	1.114	0,02	96.742	0,04
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	9	0,00	11.260	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	1.320	0,02	212.178	0,08
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	4.253	0,08	529.460	0,20
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	153	0,00	61.664	0,02
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	332	0,01	13.940	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	1.938	0,03	18.966	0,01
MAPFRE AM	SICAV	LU	9.079	0,16	2.242.663	0,86
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	21.558	0,38	773.995	0,30
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	182	0,00	7.802	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	1.150	0,02	21.835	0,01
MAZE UCITS	SICAV	LU	47	0,00	3.473	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	149.694	2,67	1.625.500	0,62
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	3.630	0,06	127.602	0,05
MELUSINA INVESTMENTS	FONDO	LU	18	0,00	2.173	0,00
MEMNON FUND	SICAV	LU	13	0,00	5.235	0,00
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	2.064	0,04	111.748	0,04
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	88	0,00	2.977	0,00
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	24	0,00	205	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	17.747	0,32	938.054	0,36
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	119.934	2,14	5.599.705	2,14
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	533.763	0,20
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	831	0,01	84.121	0,03
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	1.189	0,02	110.234	0,04
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	711	0,01	22.349	0,01
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.730	0,03	66.231	0,03
MIRABAUD	SICAV	LU	5.081	0,09	303.425	0,12
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	254	0,00	38.219	0,01
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	18.591	0,33	297.189	0,11
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	3	0,00	1.066	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	1.195	0,02	147.507	0,06
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	12	0,00	477	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	2	0,00	7.444	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	38	0,00	88.683	0,03
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.763	0,03	70.888	0,03
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	198.517	3,54	9.297.583	3,55
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	6	0,00	224	0,00
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	11	0,00	862	0,00
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	1.475	0,03	136.756	0,05
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	1.740	0,03	236.096	0,09
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	10	0,00	1.694	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	20	0,00	329	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	6	0,00	67	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	48.500	0,86	3.697.664	1,41
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	2.334	0,04	401.146	0,15
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	1.545	0,03	80.964	0,03
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	11.033	0,20	297.675	0,11
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.626	0,05	90.777	0,03
NB	FONDO	LU	973	0,02	17.976	0,01
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	75	0,00
NEF	FONDO	LU	2	0,00	1	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	22.738	0,41	1.151.840	0,44
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	779	0,01	115.646	0,04
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	5.824	0,10	403.219	0,15
NN (L)	SICAV	LU	10.994	0,20	822.893	0,31
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	6.302	0,11	21.095	0,01
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	4.667	0,08	355.316	0,14
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.592	0,03	427.536	0,16
NORDEA 1	SICAV	LU	160.226	2,86	8.647.204	3,30

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.413	0,04	63.750	0,02
NORDEN	SICAV	FR	4	0,00	11	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	232	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	18	0,00	6.892	0,00
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	2.807	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	6	0,00	95	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	25	0,00	523	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	381	0,01	35.222	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	3.283	0,06	418.741	0,16
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	241	0,00	10.145	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	17	0,00	397	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	35	0,00	81	0,00
ODDO BHF EXKLUSIV	FONDO	LU	70	0,00	2.927	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	14	0,00	697	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	20	0,00	715	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	97	0,00	5.781	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	193	0,00	8.356	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	178	0,00	5.899	0,00
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	FONDO	LU	6	0,00	113	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	54	0,00	2.280	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	6	0,00	212	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	94	0,00	10.476	0,00
OFI FINANCIAL INVESTMENT	SICAV	FR	7.134	0,13	77.150	0,03
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	646	0,01	4.350	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	520	0,01	31.080	0,01
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	24.144	0,01
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	537	0,01	16.238	0,01
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	91	0,00	2.422	0,00
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	6	0,00	47	0,00
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS	FONDO	FR	19	0,00	11.496	0,00
OYSTER	SICAV	LU	5.032	0,09	266.700	0,10
PARETO SICAV	SICAV	LU	84	0,00	1.336	0,00
PARETURN	SICAV	LU	3.723	0,07	530.350	0,20
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	318	0,01	26.967	0,01
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	12.911	0,23	388.536	0,15
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	1.979	0,00
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	104	0,00	7.363	0,00
PICTET	SICAV	LU	192.565	3,43	10.637.243	4,06
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	84	0,00	20.593	0,01
PICTET TR	SICAV	LU	16.336	0,29	1.663.477	0,64
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	120.012	2,14	6.052.844	2,31
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.759	0,07	124.317	0,05
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	390	0,01	12.676	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	31.981	0,57	892.389	0,34
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.123	0,07	131.426	0,05
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	215	0,00	14.984	0,01
PREVAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	1.676	0,00
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	7	0,00	162	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	7.842	0,14	471.600	0,18

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PRISMA SICAV	SICAV	LU	3.401	0,06	109.640	0,04
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	8	0,00	16.751	0,01
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.034	0,02	2.234.067	0,85
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.190	0,04	220.870	0,08
PROTEA FUND	SICAV	LU	534	0,01	63.779	0,02
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	7	0,00	81	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	291	0,01	46.995	0,02
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	509	0,01	45.499	0,02
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	578	0,01	6.017	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	116	0,00	1.315	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	6	0,00	6.044	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	37	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	41	0,00	526	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	48	0,00	741	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	21	0,00	89	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	104	0,00	16.678	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	2.136	0,04	68.135	0,03
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	13	0,00	40.759	0,02
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	17	0,00	209	0,00
R-CO	SICAV	FR	144	0,00	17.595	0,01
R-CO VALOR	SICAV	FR	928	0,02	23.659	0,01
RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	43	0,00	0	0,00
RENTA 4	SICAV	LU	10.254	0,18	121.753	0,05
RIVER AND MERCANTILE INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
RIVERTREE FD	SICAV	LU	6	0,00	882	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	45	0,00	2.283	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	110	0,00	474	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	256.813	4,58	10.122.495	3,87
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	422	0,01	24.433	0,01
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	225	0,00	9.801	0,00
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	114	0,00	1.260	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.749	0,03	54.395	0,02
RUFFER SICAV	SICAV	LU	1.544	0,03	166.042	0,06
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	18	0,00	14.973	0,01
RWC FUNDS	SICAV	LU	36	0,00	26.866	0,01
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.069	0,02	62.835	0,02
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	1.516	0,03	144.288	0,06
SAMARANG UCITS	SICAV	LU	1	0,00	460	0,00
SANDS CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	3	0,00	7.925	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	3.072	0,05	439.048	0,17
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	21.977	0,39	3.055.031	1,17
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	33	0,00	1.106	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	784	0,01	378.066	0,14
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	87.548	1,56	5.510.745	2,11
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	7	0,00	961	0,00
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS	FONDO	LU	2	0,00	116	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	347	0,00
SEB FUND 5	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	23.374	0,42	949.901	0,36

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SERVICED PLATFORM SICAV	SICAV	LU	1	0,00	329	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	17	0,00	3.492	0,00
SEXTANT ASIE	FONDO	FR	1	0,00	159	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	223	0,00	3.769	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	1.251	0,02	48.401	0,02
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	17	0,00	428	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	1.419	0,03	50.355	0,02
SEXTANT PEA	FONDO	FR	333	0,01	7.581	0,00
SEXTANT PME	FONDO	FR	542	0,01	7.430	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	556	0,01	165.073	0,06
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	163	0,00	22.961	0,01
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	20.209	0,36	1.031.913	0,39
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	356	0,01	43.107	0,02
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	9	0,00	795	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	26.733	0,48	398.740	0,15
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	60	0,00	4.471	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.010	0,02	644.239	0,25
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	15.761	0,01
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	1.050	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	945	0,02	372.408	0,14
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	9	0,00	160	0,00
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	68	0,00	3.940	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	64	0,00	378	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	9	0,00	220	0,00
SYCOMORE FRANCECAP	FONDO	FR	2	0,00	137	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	71	0,00	5.358	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	204	0,00	21.763	0,01
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	316	0,01	5.579	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	12	0,00	2.647	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	172	0,00	2.370	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	80	0,00	848	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	12	0,00	4.067	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	38.574	0,69	1.439.741	0,55
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	11	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	234	0,00
TCW FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	3.386	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	2.605	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	15.426	0,28	1.150.031	0,44
THEAM QUANT	SICAV	LU	9	0,00	677	0,00
THEMATICS GLOBAL ALPHA CONSUMER	FONDO	FR	19	0,00	2.224	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	43.725	0,78	2.202.411	0,84
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	139	0,00	11.579	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	4	0,00	481	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	3.589	0,06	432.339	0,17
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	858	0,02	28.585	0,01
TREA SICAV	SICAV	LU	5.679	0,10	19.565	0,01
TRIADOS SICAV I	SICAV	LU	412	0,01	10.715	0,00
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	553	0,01	43.143	0,02
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	22	0,00	6.148	0,00

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	9	0,00	1.349	0,00
UBAM	SICAV	LU	4.761	0,08	969.317	0,37
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	11	0,00	2.638	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	359	0,00
UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	15	0,00	4.420	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	36	0,00	5.474	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	631	0,01	19.655	0,01
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	3.578	0,06	215.956	0,08
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	8	0,00	332	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	10.496	0,19	303.593	0,12
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	4.273	0,08	193.082	0,07
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	9	0,00	304	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	621	0,01	31.206	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.446	0,03	286.046	0,11
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	58	0,00	6.105	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	10	0,00	737	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	85	0,00	24.072	0,01
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	655	0,01	66.805	0,03
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	413	0,01	92.253	0,04
UBS ETF	SICAV	LU	61	0,00	8.635	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	37	0,00	949	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	4	0,00	59	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	11	0,00	169	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	3	0,00	20	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	5	0,00	612	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	13	0,00	40	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	181	0,00	12.615	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	3	0,00	12	0,00
UNIRENTA OSTEUROPA	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	13	0,00	301	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	3	0,00	0	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	1.874	0,03	58.920	0,02
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.298	0,02	83.131	0,03
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	391.902	6,99	5.826.645	2,23
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	1.619	0,03	55.145	0,02
VECTOR	SICAV	LU	10	0,00	704	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	180	0,00	43.969	0,02
VISION GLOBAL EQUITY L/S	FONDO	FR	3	0,00	22	0,00
VISIONFUND	SICAV	LU	317	0,01	10.529	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	85	0,00	21.305	0,01
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	88.514	1,58	2.931.022	1,12
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	12	0,00	227	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	725	0,01	29.497	0,01
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	11.386	0,20	342.712	0,13
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	19.950	0,36	556.751	0,21
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	109	0,00	20.021	0,01
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	69	0,00	7.206	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	216	0,00	40.145	0,02

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

ANEXO A7.1

sep-21

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	8.755	0,00
ZURICH INVEST ICAV	SICAV	IE	3	0,00	22	0,00
Total general			5.609.293		261.733.844	

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

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

ANEXO A8.1

sep-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	79.088.233	162	1.412.535	150	80.500.768
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	49.844.279	87	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	4.916.932	409	
Total grupo		49.844.279	87	4.916.932	409	54.761.211
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	42.671.108	97	2.871.635	265	45.542.743
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIC, S.A.	17.486.717	49	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	4.084.315	16	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	318.668	22	
Total grupo		21.571.032	65	318.668	22	21.889.700
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	21.429.789	61	69.510	11	21.499.299
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.275.227	59	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	3.910.695	17	424.981	37	
Total grupo		20.185.922	76	424.981	37	20.610.903
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	9.835.145	93	2.804.611	356	12.639.756
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.969.525	34	117.897	4	
	LIBERBANK GESTION, SGIC, S.A.	3.469.844	23	0	0	
Total grupo		9.439.369	57	117.897	4	9.557.266
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	6.824.173	37	0	0	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	786.330	6	291.356	19	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIC, S.A.	253.137	3	155.913	16	
Total grupo		7.863.640	46	447.270	35	8.310.910
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	5.809.981	52	110.917	10	5.920.898
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.768.446	14	0	0	4.768.446
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.524.732	13	2.139.431	69	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	598.422	19	41.967	7	
Total grupo		2.123.153	32	2.181.399	76	4.304.552
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.435.033	48	596.310	56	4.031.343
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.652.264	15	1.693.451	127	3.345.715
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	2.939.973	11	15.226	7	
	NOBANGEST SGIC, S.A.	261.650	19	71.848	9	
Total grupo		3.201.622	30	87.074	16	3.288.697
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.036.609	37	0	0	3.036.609
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	2.987.925	26	2.721	1	2.990.647
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.581.345	18	55.635	1	2.636.981
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	1.102.481	35	624.843	67	
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	298.735	9	280.230	33	
Total grupo		1.401.216	44	905.073	100	2.306.289
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIC, S.A.	1.903.053	18	205.637	9	
	360 CORA SGIC, S.A.	9.352	1	131.264	6	
Total grupo		1.912.405	19	336.900	15	2.249.305
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	814.799	14	1.395.831	138	2.210.630
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.602.733	10	15.337	2	1.618.070
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.469.494	19	0	0	1.469.494
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.350.122	133	1.350.122
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIC, S.A.	1.020.887	38	323.349	37	1.344.236
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	958.537	3	378.618	1	1.337.155
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.256.985	5	8.361	1	1.265.347
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	0	1.201.838	6	1.201.838
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.057.783	5	34.994	1	1.092.777
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.062.372	6	0	0	1.062.372

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

ANEXO A8.1

sep-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.016.554	13	0	0	1.016.554
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	670.176	6	309.264	31	979.440
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	448.604	12	359.702	44	808.306
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	667.330	3	0	0	667.330
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	655.913	7	0	0	655.913
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	232.622	19	411.939	44	644.560
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	178.457	11	440.397	31	618.853
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	421.170	7	188.727	1	609.896
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	555.555	10	46.296	7	601.851
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	530.707	12	0	0	530.707
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	498.821	14	0	0	498.821
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	324.465	7	134.838	18	459.303
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	458.372	6	0	0	458.372
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	399.867	2	0	0	399.867
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	365.214	12	30.290	3	395.504
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	297.684	9	85.444	11	383.128
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	274.574	12	92.771	7	367.346
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	361.913	3	0	0	361.913
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	338.542	6	338.542
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	150.701	6	168.627	14	319.328
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	309.814	5	0	0	309.814
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	305.394	6	0	0	305.394
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	281.957	3	0	0	281.957
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	245.506	8	0	0	245.506
#N/A	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	242.487	1	242.487
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	80.301	2	137.114	16	217.414
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	189.334	8	6.014	2	195.348
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	10.171	1	166.260	1	176.431
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	158.641	2	0	0	158.641
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.924	1	155.901	1	157.824
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	133.645	8	9.467	2	143.112
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	138.161	14	138.161
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	37.432	4	100.599	9	138.031
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	135.418	4	0	0	135.418
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	117.549	1	15.694	2	133.243
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	120.277	2	0	0	120.277
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	117.323	1	117.323
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	106.772	3	0	0	106.772
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	85.160	4	85.160
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	73.244	3	0	0	73.244
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	70.460	2	0	0	70.460
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	59.947	1	9.467	1	69.415
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	65.995	4	0	0	65.995
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	64.667	10	64.667
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	62.173	2	0	0	62.173
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	58.009	2	0	0	58.009
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	55.257	2	0	0	55.257
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	27.811	1	24.623	2	52.433
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	52.124	2	0	0	52.124
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	51.921	3	0	0	51.921

sep-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	39.619	2	10.583	1	50.202
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	47.894	1	47.894
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	43.163	1	0	0	43.163
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	32.369	1	32.369
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	21.256	3	6.822	1	28.077
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	25.515	1	0	0	25.515
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	24.457	1	0	0	24.457
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	21.999	1	21.999
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	17.548	3	17.548
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	16.538	1	0	0	16.538
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	13.125	1	0	0	13.125
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	10.376	1	0	0	10.376
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. "EN LIQUIDACIÓN"	0	0	8.555	1	8.555
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.696	1	0	0	7.696
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	6.579	1	0	0	6.579
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	6.335	1	0	0	6.335
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.874	2	0	0	4.874
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	4.784	1	0	0	4.784
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.128	1	0	0	4.128
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	2.296	1	0	0	2.296
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.062	1	2.062
Total general		315.632.619	1.449	28.089.573	2.303	343.722.192

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

ANEXO A8.2

sep-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	5.970.776	16.690	5.987.466
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.383.511	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	89.880	
Total grupo		2.383.511	89.880	2.473.391
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.495.957	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	24.727	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.458	
Total grupo		1.520.684	2.458	1.523.142
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.465.769	35.311	1.501.080
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	222.894	5.145	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	535.843	0	
Total grupo		758.737	5.145	763.882
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	741.825	1.363	743.188
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	229.390	715	
	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	118.875	0	
Total grupo		348.265	715	348.980
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	271.585	1.310	272.895
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	186.135	43.543	229.678
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	162.970	7.686	170.656
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	131.346	113	131.459
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	115.219	0	115.219
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	88.796	3.417	
	NOBANGEST SGIIC, S.A.	14.279	932	
Total grupo		103.075	4.349	107.424
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	71.513	359	71.872
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	65.194	112	65.306
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	46.115	0	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.147	2.078	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, S.G.I.I.C.	4.611	2.271	
Total grupo		51.873	4.349	56.222
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	10.495	1.375	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	27.929	15.609	
Total grupo		38.424	16.984	55.408
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	48.183	0	48.183
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	29.252	11.135	
	WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.958	3.663	
Total grupo		32.210	14.798	47.008
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	46.125	0	46.125
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.786	4.049	43.835
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.201	146	24.347
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.073	17.720	23.793
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.342	16.991	20.333
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	15.115	3.958	19.073
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	14.858	1.063	

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

ANEXO A8.2

sep-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
	360 CORA SGIC, S.A.	121	1.067	
Total grupo		14.979	2.130	17.109
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	9.083	7.316	16.399
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	15.716	15.716
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIC	14.129	0	14.129
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIC	12.705	257	12.962
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	11.914	236	12.150
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	10.087	290	10.377
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.847	0	9.847
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	8.700	0	8.700
ABANCA	BANKOA GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	8.651	0	8.651
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	8.542	0	8.542
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.260	745	8.005
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIC, S.A.	2.685	4.942	7.627
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.068	4.139	7.207
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	5.365	324	5.689
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	4.715	0	4.715
WELZIA	WELZIA MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.809	2.472	4.281
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIC, S.A.	3.981	0	3.981
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.U.	2.784	1.142	3.926
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIC, S.A.	2.481	917	3.398
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIC, S.A.	3.272	0	3.272
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIC	2.961	101	3.062
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.933	0	2.933
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIC, SA	1.055	1.785	2.840
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIC, S.A.	0	2.777	2.777
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	860	1.827	2.687
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.513	0	2.513
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIC, S.A.	335	2.158	2.493
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	2.067	0	2.067
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIC, S.A.	1.539	0	1.539
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.237	213	1.450
TALENTA GESTION SGIC SA	TALENTA GESTION , SGIC, S.A.	0	1.433	1.433
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.373	0	1.373
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIC, S.A.	1.358	0	1.358
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	1.105	233	1.338
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIC, S.A.	0	1.151	1.151
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	920	0	920
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	91	808	899
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIC, S.A.U.	890	0	890
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIC, SA	859	0	859
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIC, S.A.	623	132	755

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

ANEXO A8.2

sep-21

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	743	0	743
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	718	718
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	664	664
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	469	119	588
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	549	0	549
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	487	0	487
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	478	0	478
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	444	0	444
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	418	0	418
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	111	277	388
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	163	206	369
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	270	97	367
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	334	334
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	313	0	313
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	266	0	266
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	246	0	246
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	223	223
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	186	186
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	180	180
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	163	0	163
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	155	0	155
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	148	0	148
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	145	145
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	145	0	145
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	133	0	133
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	133	0	133
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	131	0	131
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	121	0	121
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	114	114
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	106	0	106
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	104	0	104
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	101	0	101
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	100	100
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. "EN LIQUIDACIÓN"	0	54	54
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	46	0	46
Total general		14.777.155	344.690	15.121.845

1. Únicamente se especifica el número de partícipes/accionistas de FI y SICAV.

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.

Código Vocación Inversora	Vocación Inversora	
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
CNAV	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO CONSTANTE DE DEUDA PUBLICA	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
LVNAV	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO DE BAJA 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	IIC CON OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD NO GARANTIZADO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV