

Fecha:                      Mes                      Año  
                                          MM                      AAAA

**ESTADO T1 DATOS SOCIETARIOS Y PERSONAS DE CONTACTO**

**Tipo de entidad:**

**Denominación social:**

**Nº Registro oficial:**

**Nº Identificación del agente:**

**Denominación del agente:**

	CLAVE	Dato	CLAVE	Contacto 1	CLAVE	Contacto 2	CLAVE	Contacto 3
- Domicilio Social	01001			-		-		-
- Domicilio Social del agente	01002			-		-		-
- Nº total empleados adscritos a la Función de Cumplimiento Normativo	01003			-		-		-
- Nº total empleados	01004			-		-		-
- Nº oficinas	01005			-		-		-
En España	01006			-		-		-
En la UE	01007			-		-		-
Fuera de la UE	01008			-		-		-
- Nº agentes	01009			-		-		-
- Nombre		-	01010		01016		01022	
- Cargo		-	01011		01017		01023	
- Teléfono		-	01012		01018		01024	
- Fax		-	01013		01019		01025	
- E-Mail		-	01014		01020		01026	
- Domicilio a efecto de notificaciones		-	01015		01021		01027	
- Código LEI de la Entidad	01028			-		-		-

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

**ESTADO T2: N° Y TIPOLOGÍA DE CLIENTES POR SERVICIO Y POR SEGMENTO COMERCIAL**

Tipo de entidad:  
Denominación social:  
N° Registro oficial:  
N° Identificación del agente:  
Denominación del agente:

	Tabla 2A: N° DE CLIENTES POR TIPO DE SERVICIO DE INVERSIÓN/AUXILIAR							
	Minoristas		Profesionales		Contrapartes elegibles		Total clientes	
	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes
Servicios de inversión / auxiliares								
Recepción/Transmisión/Ejecución de órdenes	02001		02005		02009		02011	
Gestión discrecional de carteras	02002		02006			-	02012	
Asesoramiento en materia de inversión	02003		02007			-	02013	
Subtotal asesoramiento independiente	02042		02044			-	02046	
Subtotal asesoramiento no independiente	02043		02045			-	02047	
Administración y custodia	02004		02008		02010		02014	

Segmentos comerciales de la entidad	Tabla 2B: N° DE CLIENTES POR SEGMENTO COMERCIAL. CAMBIOS DE CATEGORÍA									
			Minoristas		Profesionales		Contrapartes elegibles		Total clientes	
	CLAVE	Comentarios	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes
Banca Privada	02036		02015		02020		02025		02030	
Banca Personal	02037		02016		02021		02026		02031	
Banca Minorista	02038		02017		02022		02027		02032	
Otros	02039		02018		02023		02028		02033	
TOTAL		-	02019		02024		02029		02034	
Nº total clientes minoristas con cambio a categoría profesional desde la entrada en vigor de la obligación de clasificación									02035	
Nº total clientes minoristas con cambio a categoría profesional durante el ejercicio reportado									02048	

Fecha:

Mes

Año

MM

AAAA

**ESTADO T3: N° DE CLIENTES MINORISTAS POR TIPO DE PERFIL DE RIESGO**

Tipo de entidad:

Denominación social:

N° Registro oficial:

N° Identificación del agente:

Denominación del agente:

Perfil de riesgo (de menor a mayor)	CLAVE	N° Contratos Gestión Discrecional Carteras vigentes a 31 de diciembre	CLAVE	N° Perfiles Asignados- Asesoramiento Inversión vigentes a 31 de diciembre	CLAVE	TOTAL
1	03001		03012		03023	
2	03002		03013		03024	
3	03003		03014		03025	
4	03004		03015		03026	
5	03005		03016		03027	
6	03006		03017		03028	
7	03007		03018		03029	
8	03008		03019		03030	
9	03009		03020		03031	
10	03010		03021		03032	
TOTAL	03011		03022		03033	

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

**ESTADO T4: INGRESOS BRUTOS TOTALES PERCIBIDOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVERSIÓN**

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

Uds: Miles Euros

	Prestación del servicio		Por actividad en España y en libre prestación en la UE		Por actividad en UE a través de sucursales	
	CLAVE	SI/NO	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe
<b>Ingresos brutos por servicios de inversión / auxiliares</b>						
- Recepción, transmisión y ejecución de órdenes	04025		04001		04013	
- Gestión discrecional de carteras	04026		04002		04014	
- Asesoramiento en materia de inversión	04027		04003		04015	
Subtotal asesoramiento independiente	04034		04037		04040	
Subtotal asesoramiento no independiente	04035		04038		04041	
- Colocación	04028		04004		04016	
- Aseguramiento	04029		04005		04017	
- Gestión sistemas negociación multilateral	04030		04006		04018	
- Gestión sistemas organizados contratación	04036		04039		04042	
- Administración y custodia	04031		04007		04019	
- Asesoramiento a empresas, fusiones, adquisiciones	04032		04008		04020	
- Informes de inversiones y análisis financieros	04033		04009		04021	
- Incentivos recibidos		-	04010		04022	
- Otros ingresos asociados a servicios inversión/auxiliares y resto de actividades del mercado de valores asociadas a las anteriores		-	04011		04023	
<b>TOTAL</b>		-	04012		04024	

	CLAVE	Importe
Subtotal de los ingresos asociados a servicios inversión/auxiliares y resto de actividades del mercado de valores asociadas a las anteriores, en regimen de libre prestación en la UE	04043	

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

**ESTADO T5: INCENTIVOS**

**Tipo de entidad:**

**Denominación social:**

**Nº Registro oficial:**

**Nº Identificación del agente:**

**Denominación del agente:**

Uds: Miles Euros

Incentivos asociados a la prestación de servicios de inversión/auxiliares	CLAVE	Recibidos de un tercero	CLAVE	Pagados a un tercero	CLAVE	Parte de los incentivos recibidos, retrocedidos, a su vez, a clientes
- Recepción, transmisión y ejecución de órdenes	05001		05011		05021	
- Comercialización IIC	05002		05012		05022	
- Comercialización instrumentos financieros distintos IIC	05003		05013		05023	
- Resto	05004		05014		05024	
- Gestión discrecional de carteras	05005		05015		05025	
- Servicio prestado en relación a IIC	05031		05037		05043	
- Servicio prestado en relación a instrumentos financieros distintos IIC	05032		05038		05044	
- Resto	05033		05039		05045	
- Asesoramiento en materia de inversión	05006		05016		05026	
- Servicio prestado en relación a IIC	05034		05040		05046	
- Servicio prestado en relación a instrumentos financieros distintos IIC	05035		05041		05047	
- Resto	05036		05042		05048	
- Colocación	05007		05017		05027	
- Administración y custodia	05008		05018		05028	
- Otros incentivos asociados a servicios de inversión/auxiliares	05009		05019		05029	
<b>TOTAL</b>	<b>05010</b>		<b>05020</b>		<b>05030</b>	

Detalle de incentivos asociados a la prestación del servicio de asesoramiento	CLAVE	Recibidos de un tercero	CLAVE	Pagados a un tercero	CLAVE	Parte de los incentivos recibidos, retrocedidos, a su vez, a clientes
- Asesoramiento independiente	05049		05051		05053	
- Asesoramiento no independiente	05050		05052		05054	

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

**ESTADO T6. CARTERAS GESTIONADAS DISCRECIONALMENTE**

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Uds: Miles Euros

Tramos de patrimonio	Nº contratos a 31 Diciembre						Valor Mercado Patrimonio a 31 Diciembre					
	CLAVE	Total	CLAVE	Delegados en otra entidad	CLAVE	Gestionados por delegación	CLAVE	Total	CLAVE	Delegados en otra entidad	CLAVE	Gestionados por delegación
0 - 60	06001		06008		06015		06022		06029		06036	
61 - 300	06002		06009		06016		06023		06030		06037	
301 - 600	06003		06010		06017		06024		06031		06038	
601 - 1.500	06004		06011		06018		06025		06032		06039	
1.501 - 6.000	06005		06012		06019		06026		06033		06040	
Más de 6.000	06006		06013		06020		06027		06034		06041	
<b>TOTAL</b>	<b>06007</b>		<b>06014</b>		<b>06021</b>		<b>06028</b>		<b>06035</b>		<b>06042</b>	

Detalle de entidades en las que la entidad delega a 31 Diciembre	CLAVE	NIF/LEI	CLAVE	Nombre	CLAVE	Nº contratos a 31 Diciembre	CLAVE	Valor mercado patrimonio a 31 Diciembre
Entidad 1	06043		06046		06049		06054	
Entidad 2	06044		06047		06050		06055	
Entidad 3	06045		06048		06051		06056	
Resto de entidades		-		-	06052		06057	
<b>TOTAL</b>		-		-	06053		06058	

Detalle de entidades que delegan en la entidad a 31 Diciembre	CLAVE	NIF/LEI	CLAVE	Nombre	CLAVE	Nº contratos a 31 Diciembre	CLAVE	Valor mercado patrimonio a 31 Diciembre
Entidad 1	06059		06062		06065		06070	
Entidad 2	06060		06063		06066		06071	
Entidad 3	06061		06064		06067		06072	
Resto de entidades		-		-	06068		06073	
<b>TOTAL</b>		-		-	06069		06074	

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

**ESTADO T7: DETALLE DE LAS CARTERAS A 31 DE DICIEMBRE GESTIONADAS DISCRECIONALMENTE ( solo clientes minoristas)**

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Uds: Miles Euros

Código identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del emisor	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo: SI/NO	Valor mercado del instrumento a 31 Dic en total carteras (miles euros)	Nº de carteras gestionadas
Subtotal instrumentos del mercado de valores								CLAVE	07001		
Subtotal depósitos estructurados								CLAVE	07002		
Subtotal aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito								CLAVE	07003		
Subtotal efectivo y depósitos bancarios								CLAVE	07004		
Subtotal otros productos financieros vinculados a las carteras gestionadas								CLAVE	07005		
<b>TOTAL</b>								CLAVE	07006		

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

ESTADO T8: ASESORAMIENTO EN MATERIA DE INVERSION

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

Uds: Miles Euros

Tabla 8A: PATRIMONIO ASESORADO CON SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE

CLIENTES MINORISTAS

Código identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del emisor	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo: SI/NO	Asesoramiento independiente. Valor mercado del instrumento a 31 Dic en total carteras	Asesoramiento no independiente. Valor mercado del instrumento a 31 Dic en total carteras	Nº total de carteras asesoradas con posición en el instrumento
									CLAVE	08001	08002	08003
Subtotal instrumentos del mercado de valores									CLAVE	08004	08005	08006
Subtotal depósitos estructurados									CLAVE	08007	08008	08009
Subtotal aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito									CLAVE	08010	08011	08012
Subtotal efectivo y depósitos bancarios									CLAVE	08013	08014	08015
Subtotal otros productos financieros vinculados a las carteras asesoradas									CLAVE	08016	08017	08018
<b>TOTAL CLIENTES MINORISTAS</b>									CLAVE	08019	08020	08021
<b>RESTO DE CLIENTES Y ENTIDADES</b>									CLAVE	08022	08023	08024
Instrumentos de contado									CLAVE	08022	08023	08024
Derivados												





**ESTADO T9: COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (sólo clientes minoristas)**

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

Uds: Miles Euros

Código Identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del Instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del Emisor	Año de vencimiento final	% de capital garantizado	% de rentabilidad objetivo no garantizada	Otros datos descriptivos. Clave	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo SI/NO	Tipo Colocación	Nº Clientes Minoristas	Importe Colocado Minoristas
TOTAL INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE VALORES Y OTROS SUJETOS A LA SUPERVISIÓN DE LA CNMV														CLAVE	09001	09002

(continuación Estado T9)

Código Identificativo (ISIN, alternativo)	Subtotal importe de operaciones de carteras gestionadas	Subtotal importe de operaciones de venta cruzada con otros productos financieros	Existencia Tramo Mayorista: SI/NO	Asegurado: SI/NO	Importe Contrapartida cuenta propia	Advertencias "Sólo ejecución"		Advertencias "No conveniente"		Advertencias "Sin información"		Evaluación positiva (conveniencia o idoneidad)	
						Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
CLAVE	09003	09004			09005	09006	09007	09008	09009	09010	09011	09012	09013
TOTAL INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE VALORES Y OTROS SUJETOS A LA SUPERVISIÓN DE LA CNMV													



Fecha: Mes Año  
MM AAAA

ESTADO T11. OPERACIONES INTERMEDIADAS EN MERCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO. AGRUPACIÓN POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS QUE SE RECIBIERON LAS ÓRDENES (sólo clientes minoristas)

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

Uds: Miles Euros

Compras

Canal de recepción de la orden	Tipo de instrumento financiero								Nº Operaciones TOTALES	
	Acciones, derechos y otros similares		Renta fija, híbridos y estructurados		IIC		Derivados			
	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones
Red de oficinas	11001		11007		11013		11019		11025	
Telefónico	11002		11008		11014		11020		11026	
Online (internet, móvil, etc.)	11003		11009		11015		11021		11027	
Agentes	11004		11010		11016		11022		11028	
Otros	11005		11011		11017		11023		11029	
<b>Totales</b>	<b>11006</b>		<b>11012</b>		<b>11018</b>		<b>11024</b>		<b>11030</b>	

Ventas

Canal de recepción de la orden	Tipo de instrumento financiero								Nº Operaciones TOTALES	
	Acciones, derechos y otros similares		Renta fija, híbridos y estructurados		IIC		Derivados			
	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones
Red de oficinas	11101		11107		11113		11119		11125	
Telefónico	11102		11108		11114		11120		11126	
Online (internet, móvil, etc.)	11103		11109		11115		11121		11127	
Agentes	11104		11110		11116		11122		11128	
Otros	11105		11111		11117		11123		11129	
<b>Totales</b>	<b>11106</b>		<b>11112</b>		<b>11118</b>		<b>11124</b>		<b>11130</b>	

Canal de recepción de la orden	Tipo de instrumento financiero								Importe TOTALES	
	Acciones, derechos y otros similares		Renta fija, híbridos y estructurados		IIC		Derivados			
	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe
Red de oficinas	11031		11037		11043		11049		11055	
Telefónico	11032		11038		11044		11050		11056	
Online (internet, móvil, etc.)	11033		11039		11045		11051		11057	
Agentes	11034		11040		11046		11052		11058	
Otros	11035		11041		11047		11053		11059	
<b>Totales</b>	<b>11036</b>		<b>11042</b>		<b>11048</b>		<b>11054</b>		<b>11060</b>	

Canal de recepción de la orden	Tipo de instrumento financiero								Importe TOTALES	
	Acciones, derechos y otros similares		Renta fija, híbridos y estructurados		IIC		Derivados			
	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe
Red de oficinas	11131		11137		11143		11149		11155	
Telefónico	11132		11138		11144		11150		11156	
Online (internet, móvil, etc.)	11133		11139		11145		11151		11157	
Agentes	11134		11140		11146		11152		11158	
Otros	11135		11141		11147		11153		11159	
<b>Totales</b>	<b>11136</b>		<b>11142</b>		<b>11148</b>		<b>11154</b>		<b>11160</b>	

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

**ESTADO T12. INSTRUMENTOS FINANCIEROS MANTENIDOS DE CLIENTES**

Tipo de entidad:  
Denominación:  
Nº Registro:

Uds: Miles Euros

Código Identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del Emisor	Año de vencimiento final	% de capital garantizado	% de rentabilidad objetivo no garantizada	Otros datos descriptivos. Clave	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo:SI/NO	Clientes minoristas			Resto de clientes y entidades			
														Nº de cuentas	Nº total de acciones / derechos	Valor de mercado total a 31 de diciembre	Nº de cuentas	Nº total de acciones / derechos	Valor de mercado total a 31 de diciembre	
						-	-	-												
Subtotal acciones, derechos y otros similares														CLAVE	12001	12002	12003	12004	12005	12006
Código Identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del Emisor	Año de vencimiento final	% de capital garantizado	% de rentabilidad objetivo no garantizada	Otros datos descriptivos. Clave	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo:SI/NO	Clientes minoristas			Resto de clientes y entidades			
														Nº de cuentas	Importe nominal total	Valor de mercado total a 31 de diciembre	Nº de cuentas	Importe nominal total	Valor de mercado total a 31 de diciembre	
						-	-													
Subtotal renta fija, híbridos y estructurados														CLAVE	12007	12008	12009	12010	12011	12012
Código Identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del Emisor	Año de vencimiento final	% de capital garantizado	% de rentabilidad objetivo no garantizada	Otros datos descriptivos. Clave	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo:SI/NO	Clientes minoristas			Resto de clientes y entidades			
														Nº de cuentas	Nº total de acciones / participaciones	Valor de mercado total a 31 de diciembre	Nº de cuentas	Nº total de acciones / participaciones	Valor de mercado total a 31 de diciembre	
Subtotal IIC														CLAVE	12013	12014	12015	12016	12017	12018
Código Identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del Emisor	Año de vencimiento final	% de capital garantizado	% de rentabilidad objetivo no garantizada	Otros datos descriptivos. Clave	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo:SI/NO	Clientes minoristas			Resto de clientes y entidades			
														Nº de cuentas	Importe notional total	Valor de mercado total a 31 de diciembre	Nº de cuentas	Importe notional total	Valor de mercado total a 31 de diciembre	
						-	-													
Subtotal derivados														CLAVE	12019	12020	12021	12022	12023	12024



Fecha:

Mes  
MM

Año  
AAAA

**ESTADO T14: OPERACIONES SOSPECHOSAS**

**Tipo de entidad:**

**Denominación:**

**Nº Registro:**

---

<b>TIPO OPERACIONES SOSPECHOSAS</b>	<b>CLAVE</b>	<b>Número</b>
Nº Operaciones sospechosas analizadas en la entidad	14001	
Nº Operaciones sospechosas rechazadas por la entidad	14002	
Nº Operaciones sospechosas comunicadas a la CNMV	14003	