

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	-	ES0156304000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		C	ES0140074032	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		I	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		R	ES0140074024	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	C	ES0140072028	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		I	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
		R	ES0140072010	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ABACO CAPITAL
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	-	ES0162951000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA GESTION, FI	-	ABANCA GESTION / -	ES0133400046	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTION / -	ES0133400020	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		ABANCA GESTIÓN / -	ES0133400012	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0119483008	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0147597035	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0140073000	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0162948006	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	-	ES0115418032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	-	ES0165943004	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0109655037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0109655003	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE BOLSA, FI	-	-	ES0105011037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	CLASE A	ES0165939010	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0165939002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE L	ES0162949004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0105013009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0162950002	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0190051039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTA, FI	-	-	ES0162947032	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	CLASE A	ES0184837039	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0184837005	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	-	ORO	ES0105243010	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLATA	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105243028	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACCION EUROSXXX 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
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	-	ES0182753006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA GLOBAL, FI	-	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 NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0119376020	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AEGON INVERSION MF, FI	-	-	ES0147614038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
AEGON INVERSION MV, FI	-	-	ES0147616033	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
AGAVE, FI	-	-	ES0106136007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ALBUS, FI	-	CARTERA	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALCALA ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA AHORRO, FI	-	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108210008	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRA CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0108701006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	ALPHA PLUS
		CLASE B	ES0108701014	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	ALPHA PLUS
		CLASE C	ES0108701022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	ALPHA PLUS
		CLASE D	ES0108701030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	ALPHA PLUS
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0108637002	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE D	ES0108637010	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108637028	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE A	ES0108526007	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108526015	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE L	ES0108526023	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE A	ES0108643000	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0108643018	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0108643026	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0107574008	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE D	ES0107574016	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		CLASE L	ES0107574024	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
		-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	AMISTRA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE I	ES0126531005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANATTEA FI	-	ANATTEA KUNIÉ QI -	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
		-	-	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		-	-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109298002	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	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	ARCANO
		CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	ARCANO
		CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	ARCANO
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	-	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	-	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO, FI	-	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST I A	I	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I -	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I A	ES0111171056	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

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	-	ES0111152007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	-	ES0111052009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	A	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111168011	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SHERPA, FI	-	-	ES0111193001	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112340007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
		CLASE D	ES0112340023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTALUCIA
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 D
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE D
AVANTAGE FUND, FI	-	-	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
B&H ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0112617008	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0112612009	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184097006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
		CLASE C	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108903008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108846009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0142343039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113002002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0161937000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0161937018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0141173023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE PLUS	ES0141173015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PREMIER	ES0141173007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0173441009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0159178005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0158013013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158013005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0159076001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0138840006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0159033002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DOLAR, FI	-	CLASE INTERNA	ES0159033010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147507000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0147507018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0158971004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0159031006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	CLASE INTERNA	ES0159031014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0117184004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105578001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158965006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDOSORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138873007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138893005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUSION VI, FI	-	-	ES0113362000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113385027	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0113385035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0113385019	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113386009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0113386017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113256012	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113387007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164381008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147508008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	-	ES0114544036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138661006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0138661014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158967002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0158967010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158983009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0158983017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108851009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0108851025	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114768023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE PLUS	ES0114768007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159141003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170271003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0181693005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0170167003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE CARTERA	ES0135703009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114036017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113231007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0112899028	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158178006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138800000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE INTERNA	ES0138800018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158976003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159084005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158986002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
		CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	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 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

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	CLASE C	ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	CLASE C	ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	CLASE C	ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	-	ES0113550034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0113503025	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113503017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113503009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0114877006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0114793005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	CLASE C	ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	-	ES0113504007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI		CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI		CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI		CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI		CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI		CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI		CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI		-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI		-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		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 RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI		-	ES0130355003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI		-	ES0114874037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI		CLASE C	ES0114837000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI		-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI		-	ES0113065009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI		-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI		CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR FINANZAS, 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 SOSTENIBILIDAD, FI		CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI		CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI		CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI		CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI		CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOA BOLSA, FI		-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA-AHORRO FONDO, FI		-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BBVA AHORRO CARTERA, FI		-	ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI		-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO GARANTIA, FI		-	ES0159145004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA 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		-	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114371000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0110122001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2021, FI	-	-	ES0159146002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2024, FI	-	-	ES0119176008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0115285035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CP, FI	-	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	CLASE B	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114487004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	CLASE A	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0179396017	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	-	ES0118851007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	-	ES0118852005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	-	ES0118853003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	-	ES0159151002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	-	ES0116862006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	-	ES0116863004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	-	ES0118854001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	-	ES0159152000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	-	ES0159153008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLUS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	-	ES0114029004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	-	ES0119177006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIENTE, FI	-	-	ES0118856006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0159155003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	-	ES0159157009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113467007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	-	ES0113068003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0118858002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	-	ES0159158007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	-	ES0113828000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	-	ES0113829008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	-	ES0113830006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	-	ES0114137005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	-	ES0142448002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	-	ES0142449000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0133769002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	-	ES0133770000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	-	ES0114212006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	-	ES0184827006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	-	ES0133771008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	-	ES0133772006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	-	ES0133773004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	-	ES0133774002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO 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.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
BELGRAVIA DELTA, FI	-	-	ES0114429006	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	C	ES0114353008	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
		R	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	-	ES0114572003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER LATAM, FI	-	-	ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EURO INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	-	ES0145810000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE, FI	-	-	ES0114565007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO 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 BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0125471039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171956008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171956016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171956024	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171955000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171955018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171955026	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE B	ES0171954003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE C	ES0171954011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0171954029	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS 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 MANAGEMENT FUND, FI	-	CLASE A	ES0118553033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	CLASE B	ES0118553009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE L	ES0118553017	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		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.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	CLASE L	ES0118532011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		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.	
		CLASE A	ES0118581034	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 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.	
		-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
		CLASE A	ES0150037036	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	-	-	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 ACTIVA, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
CA BANKOA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0132171002	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0114496005	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0150040006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0116007008	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	-	ES0116009004	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CAIXABANK AHORRO, FI	-	CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	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	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	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

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 SMALL CAPS EURO, FI	-	CARTERA	ES0106193024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0106193008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0106193016	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
		EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	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
		EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	-	ES0125479008	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 CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164540033	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 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 DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	CARTERA	ES0115651012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0115651004	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 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
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	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 EVOLUCION, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164539019	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 GESTION 25, FI	-	PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	SUPRAINSTITUCION	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0180963037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180963003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0180963011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180963029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	-	ES0137793008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVI	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISE	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY,	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0173407000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERT	-	CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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 SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0137916021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0137916039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137916005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0137916013	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
		PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137886000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137886026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137886042	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137907020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0137907046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	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 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137833002	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 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118510009	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115443006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	A	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115359004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	A	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0109221004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	A	ES0137435006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0142547001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	A	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0119488015	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114988001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	A	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0122708003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	A	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0115532006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	A	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
		I	ES0114986005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII, FI	-	-	ES0115311039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0133620007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0133613002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0133878001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0133578007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE B	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0112733037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CCM FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115942031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	-	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	A	ES0124313000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0124313018	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	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	-	-	ES0113288031	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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION 0-2, FI	-	CLASE A	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	-	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL AFI, FI	-	-	ES0142537036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	CLASE A	ES0125103004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0125103012	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	CLASE A	ES0124880008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
		CLASE B	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	-	ES0105574034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	-	ES0159508003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	-	ES0152182004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CdE ODS Impact ISR, FI	-	-	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	
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	-	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
DP AHORRO F.I.	-	CLASE A	ES0141580037	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0141580003	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170901013	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170864005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0142167008	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP SALUD FI	-	CLASE A	ES0170865002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
		CLASE C	ES0170865010	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	CLASE I	ES0175445032	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175445008	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	-	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	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 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/AI -	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/TF -	ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0114085030	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE C	ES0114085006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE B	ES0136787001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
		CLASE C	ES0136787019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
EBN SINYCON VALOR, FI	-	-	ES0127215004	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
EDM CARTERA, FI	-	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
		CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	EDM HOLDING
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO
EGERIA AHORRO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EGERIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
		CLASE Y	ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0130576020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0130576012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0130576004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0141987000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	EQUITY INTERNATI-			TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA GL	CLASE A	ES0110407006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE B	ES0110407014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / BAELO P.		ES0110407097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / ESTRATE		ES0110407105	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / FLEXIGL		ES0110407089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / FLEXIGL		ES0110407022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / FORMUL		ES0110407030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / FUNDAM		ES0110407113	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / GESTION		ES0110407048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / NOAX GI		ES0110407071	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / QUANT I		ES0110407055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA I / VALUE		ES0110407063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROA		ES0131444046	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / BACKTR		ES0131444038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / GESFUN		ES0131444020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / PATIENT		ES0131444079	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / SOSTEN		ES0131444053	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / TIMELIN		ES0131444012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA II / VALUE S		ES0131444004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA III, FI	ESFERA III / JORES		ES0131445001	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / MUSTA		ES0131445043	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / SAPPPI		ES0131445019	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / TITAN C		ES0131445027	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / UNIVER		ES0131445035	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA, FI	ESFERA / ALQUIMI		ES0131462089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / CHARTISA		ES0131462121	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / DARWIN		ES0131462006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / GESTION I		ES0131462105	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / GLOBAL N		ES0131462014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / RENTA FIJ		ES0131462063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / ROBOTICS		ES0131462022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ESFERA / SEASONA -		ES0131462097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / SERSAN A -		ES0131462113	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / TEAM TRAF -		ES0131462030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YELLOWS -		ES0131462055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YOSEMITE -		ES0131462048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	-	ES0133371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0133797037	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES RENTA, FI	-	-	ES0133798035	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EUROAGENTES
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EUROAGENTES
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	-	ES0183793001	FIDENTIIS GESTION, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GRUPO FIDENTIIS EQUITIES
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	CLASE A	ES0133867004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
		CLASE B	ES0133867038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
		CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0133614000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
		CLASE B	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES.FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	ALLIANZ

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE I	ES0133877003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -	-	ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -	-	ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165947005	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
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	
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	-	ES0170893038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	-	ES0165134000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
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	

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO VALOR, FI	-	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONALCALA, FI	-	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDICOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GVC GAESCO	
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, 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.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	-	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	-	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	-	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 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.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	-	ES0168624007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN EL BANCO SANTANDER, S.A.	
FONENGIN ISR, FI	-	A	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENDA	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN EL	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO CORTO PLAZO, 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
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	-	ES0141176000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO 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

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, 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
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI		-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI		-	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI		-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI		-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI		-	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI		-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI		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
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI		CLASE CARTERA	ES0141986010	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI		-	ES0142437039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESEM, FI	GESEM / CONSERV -		ES0142046020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0142046012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
			ES0142046004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI		-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EURO EQUITIES, FI		-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME, FI		-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI		-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI		-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI		-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI		-	ES0142165002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI		-	ES0142101007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.			ES0109875007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0116371016	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI		CLASE MINORISTA	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE A	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 10, FI		CLASE B	ES0126536004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE A	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 30, FI		CLASE B	ES0173856008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE A	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		CLASE B	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE A	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		-	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARGO PLAZO, FI		CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE MINORISTA	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA, FI		CLASE A	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE B	ES0138623006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI		CLASE B	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
		CLASE R	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE MINORISTA	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE MINORISTA	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
		CLASE B	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.		
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
				ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.			BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIFE -				ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
				ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0125322000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
GESTION TALENTO VALUE, FI	-		ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
		GESTION VALUE, FI	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK	
CLASE I	ES0125323016		ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK		
		ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			
		ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK			

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GINVEST GPS, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	BALANCED SELECT -		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SEL -		ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIC -		ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUIT -		ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GLOBAL 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	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630047	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630021	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630013	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI -		ES0142630005	INVERSI GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSI, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI		CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
		CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GREDO BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDO BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDO MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI		CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI		CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	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	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.I -		CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI		CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI		CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI		CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO BOLSA LIDER, FI		CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	GVC GAESCO
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	GVC GAESCO
HORIZONTE GLOBAL, FI	-	-	ES0110086032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	-	ES0146311008	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0146309002	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	-	ES0162890000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE PREMIUM	ES0146792033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA 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 MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0147110003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	-	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	-	ES0147474003	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ICARIA CAPITAL, FI	-	-	ES0147491007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0169082031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107432033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0107531032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	D	ES0106933015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		INSTITUCIONAL PRI	ES0106933023	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0106951033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA IBEX 35, FI	-	-	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		K	ES0107516017	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
		MINORISTA	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO 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	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	ES0148181003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	-	ES0152744001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	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
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0155008008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0177124023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0174391021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174434029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	CLASE A	ES0156552004	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.
		CLASE Z	ES0156552012	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.
KRONOS, FI	-	-	ES0156572002	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A.	KUTXABANK

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	-	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	-	ES0179468006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	-	ES0156776009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	-	ES0179470002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	-	ES0179471000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	-	ES0179472008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	-	ES0179473006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	-	ES0156777007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0184244004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO 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 XIX,FI	-	-	ES0147396008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	-	ES0142529009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
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 XIV,FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 SELEK BALANCE, FI	-	-	ES0157073000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LANCIA CAPITAL, FI	-	-	ES0138366002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
LIBERBANK AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111037000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111037018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE B	ES0119734038	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0119734012	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE R	ES0119734020	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0113701017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0113701025	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0109227019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0109227027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0115431001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE I	ES0115431019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0115431027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	CLASE A	ES0158302002	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158302010	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0110952001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0110952019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158342024	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	CLASE A	ES0158343006	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0158343014	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158343022	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0158314023	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111046001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111046019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111013001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111013019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111038016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111011005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111011013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE C	ES0111049005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
		CLASE P	ES0111049013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LUXOR VALOR, FI	-	-	ES0168669036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	MAPFRE
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160990018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160990026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	-	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0160985034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE A	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161032026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0161032018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	-	ES0160750008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0161631009	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		CLASE P	ES0161631017	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	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
		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
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	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
		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
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	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
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107781025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0107781025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0175835034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0164103002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	-	ES0164249007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
MOMENTO EUROPA, FI	-	-	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
			ES0164691018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164691026	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
			ES0164701015	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701049	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701031	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701064	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701072	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701080	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164701056	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
			ES0164702005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	-	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165193014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175805011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0164724009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	CLASE A	ES0164989008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0164989016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	-	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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	
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	
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	CLASE A	ES0175810011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0175810003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175810029	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	CLASE L	ES0165238017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		-	ES0164985006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIAS, FI	-	-	ES0165146012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	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	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165146012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165146020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165182025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		-	ES0165184005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	-	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		-	ES0184893008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	MUTUA MADRILEÑA
NB 10, FI	-	-	ES0138839032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB ARIMA EQUITY, FI	-	-	ES0133338030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0115073035	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	-	ES0158762007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CAPITAL PLUS, FI	-	CLASE C	ES0125240004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
		CLASE S	ES0125240038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	-	ES0131423008	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	-	ES0168621037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	-	ES0138367000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 25, FI	-	-	ES0168656033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 50, FI	-	-	ES0158792004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 70, FI	-	-	ES0133093007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	-	ES0137942001	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0131422000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PATRIMONIO, FI	-	CLASE C	ES0137765006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
		CLASE S	ES0137765030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NUCLEFON, FI	-	-	ES0166486037	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
OHANA EUROPE, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0167388000	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
		CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0167399007	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	ALLIANZ
ORFEO, FI	-	-	ES0167540006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRIMONY FUND, FI	-	-	ES0168791004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0147074035	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0147074001	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSEJ	-	ES0168703009	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
	PBP ALPES/DINAMI	-	ES0168703025	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
	PBP ALPES/EQUILIB	-	ES0168703017	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0115063036	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0115063002	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0147101036	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0147101002	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	CLASE A	ES0168844035	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0168844001	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTI	CLASE A	ES0157037005	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0157037054	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP CARTERA ACTI	CLASE A	ES0157037013	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0157037047	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP CARTERA ACTI	CLASE A	ES0157037021	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE B	ES0157037039	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0147041034	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147041000	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0168851030	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0168851006	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0110158039	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0110158005	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP GRAN SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0168831032	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0168831008	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP MERCADOS GLOBALES, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106097035	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147140034	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
		CLASE CARTERA	ES0147140000	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	-	ES0113321030	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0168997015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	RENTA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA,FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR INCOME, FI	-	-	ES0170382008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
		CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	-	ES0170684007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PRINCIPIUM,FI	-	CLASE P	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0178016004	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	CLASE I	ES0176955005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176955013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero		
R4 ACTIVA AIRE, FI		CLASE I	ES0173284003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
		CLASE R	ES0173284011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
R4 ACTIVA TIERRA, 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	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EDM HOLDING		
		CLASE B	ES0172603013	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EDM HOLDING		
RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	-	ES0173128002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	-	ES0173286032	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 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0173313034	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	-	-	ES0173320039	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		
			ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
			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 -		ES0173311053	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
			ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
			ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
			ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
			ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
			ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
			ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
			ES0173311061	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
			ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
			ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
			ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
		RENDA 4 NEXUS, FI		CLASE I	ES0173321029	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
				CLASE P	ES0173321011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
CLASE R	ES0173321003			RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
RENDA 4 RENTA FIJA, FI		CLASE I	ES0176954016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
		CLASE R	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI		CLASE I	ES0113118014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
		CLASE R	ES0113118006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		
RENDA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO		

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	CLASE I	ES0128522028	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0128522010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0128522002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	-	ES0173323009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	CLASE A	ES0173367014	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173367006	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173367030	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173367022	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	CLASE A	ES0173368004	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE B	ES0173368012	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE E	ES0173368020	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE F	ES0173368046	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
		CLASE G	ES0173368038	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A. SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.		RENTA MARKETS
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
RSR GLOBAL, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174305005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174372005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174372039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174367005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174367039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0174197006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	-	ES0174215006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156836019	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156836001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	-	ES0174269003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175738006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	BASE	ES0173827033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173827009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173827058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173827025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173827017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	BASE	ES0111146009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111146033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111146025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL COMMODITIES, FI	-	PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO, FI	-	PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174416042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174416018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174416026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174416059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	BASE	ES0111093003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0111093037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0111093045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0111093011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0111093029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0111093052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		CARTERA	ES0174402000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
SABADELL PRUDENTE, FI	-	PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0111145035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0111145027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		EMPRESA	ES0111145043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	PLUS	ES0111145001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		PREMIER	ES0111145019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		PYME	ES0111145050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0111124030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		CARTERA	ES0111124022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		EMPRESA	ES0111124048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	PLUS	ES0111124006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		PREMIER	ES0111124014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		PYME	ES0111124055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		BASE	ES0182545006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
		SABADELL RENTAS, FI	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.
CARTERA	ES0182282014			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
EMPRESA	ES0182282022			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
PLUS	ES0182282030			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
PREMIER	ES0182282048			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
PYME	ES0182282055			SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL	
SANTALUCIA 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 D	ES0170147021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
		CLASE P	ES0170147013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
		CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA		
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	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		

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 B	ES0108612013	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	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108642010	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 D	ES0108642028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE C	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE AR	ES0108613003	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 CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE AR	ES0174639007	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 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 EMERGENTES, FI	-	CLASE AR	ES0174563009	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 CR	ES0174563025	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 B	ES0112186012	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	
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	
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
		CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0174681009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 4, FI	-	-	ES0181383003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	-	ES0174654006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2020, FI	-	-	ES0174744005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	-	ES0174682007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0174683005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	-	ES0174708000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	-	ES0174893000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	CLASE A	ES0174655003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174655011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174655029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0121748000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174928004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174928012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0174928020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TB	ES0174928038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TC	ES0174928046	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	CLASE A	ES0176937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0176937011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0176937029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TB	ES0176937037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE TC	ES0176937045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI	-	-	ES0174642001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI	-	-	ES0174643009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI	-	-	ES0174644007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER CUMBRE 2024, FI	-	-	ES0174684003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	-	ES0174734006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	-	ES0175007006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	-	ES0174710006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	-	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	-	ES0174694002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	-	ES0174725004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	CLASE A	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174869018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174894016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174762015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174762023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI	-	-	ES0175008004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 3, FI	-	-	ES0175009002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0175078007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MULTIACTIVOS, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0176104000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	-	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	-	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	-	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	-	ES0175184003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0175185000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI		CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI		-	ES0114350038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI		CLASE A	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0107782015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI		CLASE A	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113606018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI		CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113607024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TANDEM 20-60 FI		-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, 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	
		CLASE I	ES0173839012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
SASSOLA SELECCION BASE, FI		CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI		CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SEGUNDA GENERACION RENTA, 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.	
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL, -		ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
	SELECTOR GLOBAL, -		ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
SEQUEFONDO, FI		-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI		CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
		CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
SMART GESTION FLEXIBLE, FI		-	ES0176313007	INVERSIIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.		-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.		-	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI		-	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
SPB RF CORTO PLAZO, FI		CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
TABOR, FI		-	ES0179632007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TARFONDO, FI		-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI		CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
		CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
		CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI JULIUS BAER	
TOGAEST INVERSIONES, FI		-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	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 EI GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
TREA BALANCED, FI	-	CLASE A	ES0180542005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180542013	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE C	ES0180542021	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	-	ES0180552004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0114903000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114903026	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0105297040	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	-	ES0105298006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	CLASE I	ES0110485002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO 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.
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE P	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180914014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE P	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180913016	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE P	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180943005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316010	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE P	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180933014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	CLASE P	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180931000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS VALOR, FI	-	CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE Q	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	-	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	-	ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0180872006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	-	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión

ANEXO A1.1

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	-	ES0181402001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0180890008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180890016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	-	ES0180864003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	-	ES0138046034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	-	ES0180986004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	-	ES0180866008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0138443033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138443009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	-	ES0138337037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181405012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0138588035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138588001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0180988000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180988018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0175858036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

jun.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106929039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
SEGUROFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S. INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.		DUNAS CAPITAL ESPAÑA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	DGP	abr.-16	0,00	-	ES0163614003	1,59	1,53	5,59	7,21	2,39	NA	NA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	mar.-16	0,61	-	ES0156737001	3,80	-0,87	0,06	-0,81	-4,07	NA	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	dic.-13	1,53	-	ES0164529002	3,58	-0,22	1,55	1,33	-2,36	-3,34	-4,68
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	abr.-09	0,66	-	ES0170276036	7,53	3,25	5,23	8,65	1,29	5,34	6,09
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr.-09	4,37	-	ES0114875034	2,46	1,36	2,37	3,76	1,50	3,39	-3,82
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	abr.-09	0,00	-	ES0164951008	0,02	0,01	-0,18	-0,17	-5,53	-5,98	-13,15
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	oct.-16	2,70	-	ES0114830039	5,80	2,81	2,96	5,85	3,33	1,41	0,07
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	jul.-13	2,67	-	ES0174310005	4,18	1,93	2,61	4,59	1,41	8,47	0,99
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	nov.-14	1,84	-	ES0174775009	0,77	0,01	0,16	0,18	0,00	-5,31	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	oct.-14	1,83	-	ES0174761009	1,49	0,02	2,37	2,39	2,05	16,02	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	ene.-14	0,88	-	ES0180863005	0,99	-0,24	-0,13	-0,36	-1,80	-2,50	NA
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	may.-13	0,00	-	ES0156304000	6,81	-1,71	-4,17	-5,81	-4,36	-13,57	-12,24
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	ene.-14	1,07	I	ES0140074008	11,21	-0,50	11,47	10,92	-12,40	5,91	NA
					B	ES0140074016	11,21	-0,45	11,53	11,03	-12,22	7,99	NA
					R	ES0140074024	11,21	-0,57	11,39	10,75	-12,66	NA	NA
					C	ES0140074032	11,21	-0,72	11,23	10,43	-13,59	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,31	-	ES0109656001	6,87	1,74	5,85	7,69	-2,96	14,65	9,19
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	3,86	0,93	7,74	8,74	-0,97	14,99	22,24
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-12	0,00	CLASE A	ES0105013033	5,26	-0,01	6,65	6,64	-4,48	9,23	10,02
					CLASE I	ES0105013009	5,26	-0,01	6,65	6,64	-4,44	8,32	8,84
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	sep.-15	0,88	ORO	ES0105244000	8,03	0,25	10,07	10,34	-2,17	10,94	NA
					PLATA	ES0105244018	8,03	0,21	10,02	10,26	-2,32	10,43	NA
					PLATINO	ES0105244026	8,02	0,31	10,12	10,46	-1,95	NA	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	jun.-11	1,36	-	ES0157935000	0,22	0,17	2,87	3,05	2,27	7,21	14,24
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	abr.-17	0,09	-	ES0105812004	2,17	0,59	1,81	2,42	-2,81	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,59	CLASE I	ES0182798019	12,85	-1,00	8,38	7,30	-7,26	NA	NA
					CLASE R	ES0182798001	12,85	-1,11	8,25	7,04	-7,68	23,51	5,86
AGAVE, FI	-	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0106136007	0,01	-0,41	NA	NA	NA	NA	NA
ALBUS, FI	-	FGL	jun.-16	1,93	EXTRA	ES0107678015	6,08	-0,26	6,04	5,76	-2,93	7,64	14,14
					PLATINUM	ES0107678007	6,08	-0,18	6,11	5,92	-2,64	8,61	15,85
					CARTERA	ES0107678023	6,08	-0,15	6,15	5,99	-2,52	NA	NA
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	4,56	0,24	9,46	9,73	3,44	8,84	2,26
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-14	0,00	-	ES0140963002	5,96	-3,47	-2,46	-5,84	-19,97	18,95	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	may.-16	0,00	-	ES0108611007	9,34	1,76	9,85	11,78	0,10	NA	NA
ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	dic.-11	2,15	CLASE A	ES0108701006	4,02	0,06	3,30	3,36	-3,22	12,69	4,53
					CLASE B	ES0108701014	4,02	-0,06	3,17	3,11	-3,70	11,57	2,98
					CLASE C	ES0108701022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0108701030	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	jul.-14	0,93	CLASE A	ES0108526007	4,23	2,82	5,34	8,32	-4,27	3,77	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %							
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años		
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-13	0,03	-	ES0109213001	3,95	-0,36	0,02	-0,34	-5,13	-11,15	-6,20		
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0109204018	4,11	0,80	2,14	2,96	-1,12	NA	NA		
	ANATTEA MAYAK	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0109204026	10,77	-2,36	0,84	-1,54	-12,46	NA	NA		
ANNAPURNA, FI	-	FGL	jun.-13	0,34	-	ES0109286007	5,73	-3,69	1,94	-1,82	-8,71	-15,01	-14,86		
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,80	-	ES0109298002	7,51	0,30	8,17	8,50	-1,86	16,55	16,09		
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0109848004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE I	ES0109848012	3,39	1,38	5,70	7,15	0,99	NA	NA		
					CLASE P	ES0109848020	3,37	1,29	5,61	6,97	0,64	NA	NA		
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	mar.-14	0,10	-	ES0110276039	6,74	0,43	4,18	4,62	2,83	4,62	6,32		
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGER	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	4,28	-0,58	4,78	4,18	-4,00	3,19	3,94		
					L	ES0111171072	4,28	-0,45	4,92	4,44	-3,55	NA	NA		
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	A	ES0111127009	6,96	-1,52	7,26	5,63	-3,68	2,94	-11,63		
					I	ES0111127017	6,92	-1,37	7,41	5,94	-3,10	4,82	-9,05		
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0111152007	30,26	-9,26	-19,76	-27,20	-16,53	-68,39	-64,73		
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0111052009	5,98	-2,34	-4,85	-7,08	-5,98	-23,35	-21,68		
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0111193001	9,08	-1,04	2,69	1,62	-10,48	NA	NA		
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,42	CLASE A	ES0112340031	5,53	-0,74	5,71	4,93	0,19	7,63	11,33		
					CLASE B	ES0112340007	5,53	-0,91	5,53	4,57	-0,51	5,39	7,50		
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	abr.-19	4,07	CLASE A	ES0112221017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
					CLASE I	ES0112221009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	oct.-13	0,68	-	ES0112231008	7,71	-6,24	-3,48	-9,50	-16,09	7,09	NA		
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	dic.-16	6,83	CLASE A	ES0112612009	6,37	3,02	8,20	11,46	0,84	NA	NA		
					CLASE C	ES0112612017	6,32	2,90	8,17	11,30	0,52	NA	NA		
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	6,10	0,39	6,11	6,53	-3,85	10,86	7,52		
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0113386009	0,98	0,40	1,40	1,81	-0,48	NA	NA		
					CLASE INTERNA	ES0113386017	0,98	0,61	1,61	2,24	NA	NA	NA		
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	ago.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	6,57	0,92	7,58	8,57	-2,88	NA	NA		
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	6,57	0,76	7,41	8,23	-3,48	10,20	4,86		
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	sep.-16	0,45	-	ES0164381008	3,99	1,66	9,08	10,89	2,30	NA	NA		
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-18	0,06	CLASE CARTERA	ES0158986002	5,30	1,28	9,79	11,21	0,26	NA	NA		
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	5,30	1,02	9,36	10,48	-0,93	6,84	10,67		
BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164585004	12,90	-6,75	-12,06	-17,99	-9,33	-33,83	-40,32		
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	nov.-09	0,00	-	ES0114572003	4,86	1,39	5,72	7,18	-4,19	1,34	3,14		
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0114524004	5,87	1,93	5,28	7,31	0,23	10,26	14,07		
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0145807006	6,34	1,73	7,34	9,20	0,59	8,80	15,88		
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0145808004	3,00	1,01	5,49	6,56	1,25	8,18	13,35		

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI		FGL	abr.-09	0,04	CLASE I	ES0114902010	8,32	2,43	12,04	14,76	1,32	NA	NA
					CLASE R	ES0114902002	8,32	2,28	11,88	14,43	0,72	16,67	16,97
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	nov.-14	1,65	-	ES0105234001	11,01	0,83	-5,46	-4,68	1,92	-18,50	-12,55
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	ene.-14	0,12	-	ES0115114003	5,40	-2,29	3,12	0,76	-10,58	2,22	-7,31
CAIXABANK DESTINO 2022, FI		FGL	ene.-15	0,18	ESTÁNDAR	ES0137608008	4,87	0,98	6,91	7,95	2,69	10,55	NA
					PLUS	ES0137608016	4,87	1,08	7,02	8,17	3,10	11,87	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI		FGL	ene.-15	0,28	ESTÁNDAR	ES0137474005	6,74	1,13	9,26	10,50	3,52	15,80	NA
					PLUS	ES0137474013	6,74	1,23	9,37	10,72	3,94	17,19	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI		FGL	ene.-15	0,10	ESTÁNDAR	ES0137626000	7,47	1,20	10,17	11,49	3,70	17,76	NA
					PLUS	ES0137626018	7,47	1,30	10,28	11,71	4,11	19,17	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI		FGL	ene.-15	0,11	ESTÁNDAR	ES0137413003	7,84	1,23	10,68	12,04	3,99	18,92	NA
					PLUS	ES0137413011	7,84	1,33	10,79	12,26	4,40	20,35	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	jul.-11	1,11	-	ES0115252035	1,62	0,74	1,57	2,32	-2,55	-1,86	2,92
CAIXABANK GESTION 25, FI		FGL	abr.-09	1,70	PLATINUM	ES0113422002	1,85	-0,03	2,34	2,30	-0,82	NA	NA
					PLUS	ES0113422036	1,86	-0,27	2,10	1,82	-1,76	-3,95	-4,19
CAIXABANK GESTION 50, FI		FGL	jun.-16	1,82	PLATINUM	ES0110058015	3,22	1,34	6,63	8,06	3,71	NA	NA
					PLUS	ES0110058031	3,22	1,12	6,39	7,58	2,78	11,67	10,58
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	3,22	1,42	6,71	8,22	4,04	NA	NA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI		FGL	dic.-13	0,00	EXTRA	ES0180963003	5,10	-2,93	2,58	-0,42	-7,43	-6,09	NA
					PLATINUM	ES0180963011	5,10	-2,84	3,55	0,61	-6,35	-4,52	NA
					PLUS	ES0180963029	5,10	-2,99	2,52	-0,55	-7,66	-6,80	NA
					CARTERA	ES0180963037	5,10	-2,74	2,94	0,12	-6,58	NA	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI		FGL	abr.-09	2,25	PLATINUM	ES0114165006	6,26	-0,07	6,12	6,05	-2,48	9,04	NA
					PLUS	ES0114165030	6,26	-0,30	5,88	5,56	-3,38	6,09	8,57
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113750006	9,98	2,63	14,70	17,72	3,10	27,34	45,67
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI		FGL	mar.-11	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	9,95	2,58	15,70	18,68	6,10	32,14	49,38
					PLUS	ES0164853014	9,94	2,75	15,90	19,08	6,81	34,95	54,85
					CARTERA	ES0164853022	9,95	2,95	16,12	19,55	7,66	NA	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI		FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133613002	3,73	1,09	6,25	7,41	0,96	7,76	NA
					CLASE B	ES0133613036	3,73	0,96	6,10	7,12	0,41	6,00	6,69
CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,34	-	ES0112733037	2,65	-0,05	3,55	3,49	-1,59	1,82	3,43
CARTESIO Y, FI	-	FGL	may.-17	0,30	-	ES0182527038	6,06	0,01	4,30	4,31	-0,47	12,25	15,79
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0116903032	5,84	2,53	5,54	8,22	0,07	11,19	8,11
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	abr.-09	1,40	-	ES0121091039	1,90	1,11	3,50	4,64	1,34	3,68	2,07
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	may.-17	3,31	-	ES0142537036	2,96	1,19	4,16	5,40	0,66	9,06	1,89
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI		FGL	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0125103004	7,95	-0,08	2,51	2,42	-5,93	2,78	NA
					CLASE B	ES0125103012	7,95	-0,36	2,23	1,87	-6,96	-0,64	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0145554004	1,49	0,63	2,33	2,98	-0,20	0,39	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	may.-17	0,00	-	ES0125746000	2,56	0,85	4,00	4,88	0,14	2,25	3,73

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,88	-	ES0158600033	2,44	0,12	4,28	4,40	-1,40	-2,25	-0,47
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0114907035	6,59	1,57	12,36	14,13	2,41	18,89	26,49
DP FONSELECCION FI	-	FGL	jun.-18	1,71	-	ES0158327033	2,62	1,01	3,94	4,99	0,13	0,19	2,25
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	jul.-18	1,30	-	ES0127062000	9,87	2,02	8,92	11,12	1,39	15,05	22,35
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMI	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0127094011	6,09	2,57	10,68	13,53	3,86	NA	NA
	DUX MULTIGESTION/MODER	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0127094003	2,33	1,15	4,28	5,48	0,16	3,31	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EG/	FGL	may.-17	1,50	-	ES0127059006	4,72	1,08	4,74	5,88	0,81	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	abr.-09	0,72	-	ES0128331008	5,98	2,01	8,11	10,29	2,56	18,79	15,07
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	1,96	-	ES0127796037	2,20	1,31	2,84	4,18	1,46	6,78	9,33
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,82	-	ES0118503004	2,79	1,43	3,94	5,43	1,37	6,33	10,07
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-14	1,58	CLASE A	ES0128266006	6,89	-0,20	7,59	7,38	-4,32	0,42	NA
					CLASE Y	ES0128266014	6,89	-0,07	7,72	7,64	-3,85	1,94	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	7,15	0,93	10,26	11,29	-6,41	3,62	-0,14
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0110407006	8,25	-0,20	6,02	5,81	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110407014	9,05	0,97	4,04	5,05	18,31	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL MOI	FGL	ene.-17	0,11	-	ES0110407022	4,27	0,69	1,04	1,74	-4,73	NA	NA
	ESFERA I / GESTION INTERNA	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0110407048	2,29	0,42	6,93	7,38	-14,33	NA	NA
	ESFERA I / QUANT USA	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0110407055	11,75	2,88	1,49	4,41	2,17	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL AGG	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0110407089	7,14	4,86	5,08	10,19	-1,04	NA	NA
	ESFERA I / NOAX GLOBAL	FGL	ene.-17	1,86	-	ES0110407071	9,83	-1,55	4,55	2,93	-3,83	NA	NA
	ESFERA I / ESTRATEGIA OPCIC	FGL	may-19	0,00	-	ES0110407105	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0131444046	11,12	-1,96	5,56	3,49	0,31	NA	NA
	ESFERA II / BACKTRADER	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0131444038	4,13	-1,47	-0,09	-1,56	0,32	NA	NA
	ESFERA II / GESFUND AQUA	FGL	sep.-18	0,00	-	ES0131444020	11,11	3,35	17,32	21,25	14,54	NA	NA
	ESFERA II / TIMELINE INVESTN	FGL	jun.-16	1,25	-	ES0131444012	13,19	-1,03	1,83	0,78	-10,40	NA	NA
	ESFERA II / VALUE SYSTEMATI	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0131444004	16,94	1,94	15,68	17,92	-3,85	NA	NA
	ESFERA II / PATIENTIA	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0131444079	18,22	-8,38	7,39	-1,61	-23,26	NA	NA
ESFERA III, FI	ESFERA III / JORES	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0131445001	7,35	2,20	15,54	18,08	NA	NA	NA
	ESFERA III / TITAN DYNAMIC	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0131445027	9,52	-4,25	-1,59	-5,77	NA	NA	NA
	ESFERA III / MUSTALLAR	FGL	may-19	0,00	-	ES0131445043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / UNIVERSAL STRA	FGL	may-19	0,00	-	ES0131445035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0131462006	10,90	0,77	-0,22	0,54	-3,22	-10,49	NA
	ESFERA / GLOBAL MOMENTU	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0131462014	6,98	0,74	8,96	9,77	-1,00	-3,78	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0131462022	12,30	6,24	20,23	27,73	9,32	77,25	NA
	ESFERA / TEAM TRADING	FGL	jul.-15	0,22	-	ES0131462030	21,65	-14,78	-5,67	-19,61	0,75	-14,67	NA
	ESFERA / YELLOWSTONE	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0131462055	3,46	-0,52	0,54	0,02	2,18	9,20	NA
	ESFERA / SEASONAL QUANT I	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0131462097	7,45	3,20	2,35	5,62	8,29	NA	NA
	ESFERA / ALQUIMIA PATRIMC	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0131462089	4,47	0,21	-0,01	0,21	1,30	NA	NA
	ESFERA / SERSAN ALGORITHM	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0131462113	7,16	-2,41	-1,20	-3,58	NA	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	ESFERA / CHARTISMO GLOBA FGL		jun-19	0,00	-	ES0131462121	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	mar.-13	0,00	-	ES0133091035	3,03	-1,46	3,07	1,56	-5,56	0,65	-3,00
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0133337008	2,48	0,41	3,61	4,04	0,71	NA	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0133371007	0,41	0,25	0,32	0,57	-0,58	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133411001	7,67	1,12	11,12	12,37	5,36	NA	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,14	-	ES0133569030	5,14	-0,65	6,96	6,27	-6,73	8,01	-7,60
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	3,52	0,94	4,65	5,64	-1,08	4,10	-0,14
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-13	1,10	-	ES0165947005	2,52	1,53	1,49	3,04	-0,65	2,12	NA
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	dic.-14	0,00	-	ES0137881035	1,46	0,98	2,39	3,38	-1,20	3,18	4,34
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138584034	6,23	2,66	5,72	8,54	2,58	23,86	22,19
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164813034	1,52	0,69	1,56	2,26	-1,69	1,08	5,80
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0138382033	0,28	-0,19	1,61	1,42	1,35	3,65	11,68
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0137396000	13,73	7,21	14,96	23,25	4,11	48,74	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	abr.-09	3,71	-	ES0138772035	1,36	1,12	4,18	5,34	1,26	6,05	5,66
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,54	-	ES0138969037	5,24	-0,11	9,05	8,93	-4,41	7,04	-5,70
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0115223036	12,00	0,63	10,30	10,99	-4,38	20,92	11,96
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,26	-	ES0138445038	9,05	2,04	12,46	14,75	2,75	27,84	44,23
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	jun.-12	3,99	-	ES0147609038	0,37	0,45	0,29	0,74	0,27	-0,91	0,41
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	0,11	-	ES0138876034	4,17	-0,66	3,80	3,11	-5,15	1,26	1,40
FONMASTER 1, FI	-	FGL	jun.-17	2,22	-	ES0138909033	2,38	0,57	5,47	6,07	1,57	5,13	9,02
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0165206006	0,43	-0,24	-1,15	-1,39	-2,84	14,03	13,05
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	2,76	-	ES0138918034	6,84	2,44	8,45	11,10	0,03	17,05	21,50
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0141176000	2,56	0,89	4,54	5,47	-1,69	-1,54	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	jul.-13	0,64	-	ES0124506033	7,85	0,74	8,16	8,96	0,48	11,20	14,37
GESDIVISA, FI	-	FGL	jul.-15	1,73	-	ES0142437039	5,93	-2,46	6,47	3,85	-3,74	3,49	3,03
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,78	-	ES0116845035	7,21	2,84	6,91	9,94	1,66	20,42	25,02
GESRIOJA, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0142440033	7,76	0,94	11,05	12,09	-3,79	9,74	6,65
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	oct.-10	0,01	CLASE CARTERA	ES0116371016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	0,49	-0,53	2,36	1,82	-2,62	3,39	9,33
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ACCIO	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0168797050	8,63	1,32	15,06	16,58	-1,94	11,99	NA
	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. M	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0168797068	3,26	0,42	3,35	3,79	-1,85	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE II/YESTE	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0168797084	9,76	0,33	10,37	10,73	-8,14	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/SAPPI	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168798082	4,03	0,53	0,72	1,25	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISSAN '1	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0116831001	13,35	-3,23	3,96	0,61	-11,45	30,35	31,40
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFIL/AGRE	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0125322042	6,89	1,75	8,77	10,67	-0,63	13,34	17,67
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	abr.-11	0,19	-	ES0116848005	5,80	-0,52	-8,55	-9,03	-7,99	11,22	6,02
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-16	1,62	-	ES0142233032	1,52	0,06	2,38	2,44	-4,40	3,16	8,54
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0131304034	3,51	0,91	6,52	7,49	0,77	13,71	16,56
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	dic.-14	0,00	-	ES0142466004	14,01	-0,77	16,22	15,32	-8,61	8,18	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	feb.-13	0,38	-	ES0142338005	4,06	-0,24	5,24	5,00	-4,23	6,61	9,54
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM	FGL	sep.-15	0,00	-	ES0142630047	8,77	2,29	4,00	6,38	-0,08	10,08	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	jun.-19	0,14	-	ES0154974036	2,00	0,96	2,70	3,69	-0,49	-0,32	-1,77
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	1,42	-	ES0144886035	6,92	1,07	8,92	10,09	0,70	22,14	17,84
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110086032	4,33	1,31	8,96	10,39	-0,38	18,51	17,84
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146756004	6,97	-2,74	1,71	-1,07	-6,50	-4,07	-3,27
					CLASE B	ES0146756012	6,97	-2,48	1,98	-0,55	-5,49	-2,53	-1,72
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	jul.-17	0,76	-	ES0147474003	2,29	0,56	4,59	5,18	NA	NA	NA
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	nov.-16	0,28	-	ES0147491007	3,48	1,40	6,66	8,15	-0,11	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jun.-17	0,44	-	ES0147492005	3,78	0,14	0,34	0,47	NA	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0147411005	10,48	-0,12	10,97	10,84	2,91	25,59	25,89
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0130588033	4,38	0,12	3,29	3,42	-0,49	-0,19	0,25
IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	4,71	1,63	7,23	8,98	0,20	5,04	0,80
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	jul.-17	0,54	-	ES0147897005	7,24	1,69	9,44	11,28	NA	NA	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-13	0,23	CLASE A	ES0131385017	3,83	0,11	3,54	3,65	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0131385009	3,83	0,26	3,70	3,96	-3,44	5,70	3,78
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	abr.-09	2,32	-	ES0155817036	8,81	1,31	7,14	8,55	-7,22	19,78	6,09
INVERBANSER, FI	-	FGL	abr.-09	2,50	-	ES0155844030	4,84	1,17	6,36	7,60	-0,09	12,76	16,81
KRONOS, FI	-	FGL	nov.-16	0,00	-	ES0156572002	3,50	-1,27	0,93	-0,35	-2,06	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,55	-	ES0113053005	2,84	-1,47	-1,22	-2,68	-3,74	-8,62	-17,29
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	mar.-13	0,71	-	ES0157328008	6,50	0,91	9,74	10,74	2,31	15,73	14,95
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	may.-16	0,68	-	ES0138366002	4,45	-0,49	5,82	5,30	0,19	0,01	3,82
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0113701033	2,21	1,19	3,34	4,57	0,49	-0,61	-0,37
					CLASE C	ES0113701009	2,23	1,45	3,65	5,15	1,76	NA	NA
					CLASE I	ES0113701017	2,26	1,55	3,57	5,17	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0113701025	2,21	1,33	3,57	4,95	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	8,93	1,82	10,53	12,54	-0,16	18,99	15,74
					CLASE C	ES0109227001	8,93	2,04	10,76	13,03	0,65	NA	NA
					CLASE I	ES0109227019	8,88	2,23	10,99	13,46	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0109227027	8,96	2,24	10,93	13,41	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	5,22	1,82	7,06	9,01	0,97	10,99	7,44
					CLASE C	ES0115431001	5,29	2,22	7,38	9,77	2,43	NA	NA
					CLASE I	ES0115431019	5,22	2,18	7,47	9,82	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115431027	5,22	1,96	7,38	9,48	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,01	CLASE A	ES0110952035	6,64	-0,03	4,73	4,70	-5,86	-2,28	-7,86
					CLASE C	ES0110952001	6,64	0,23	5,00	5,25	-4,87	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	6,64	0,19	5,20	5,40	-4,16	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-17	1,13	I	ES0158567018	5,48	0,59	3,28	3,89	NA	NA	NA
					R	ES0158567000	5,48	0,49	3,18	3,69	NA	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0160747004	5,57	1,26	8,96	10,33	-3,13	13,09	11,24
MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-19	0,00	CLASE C	ES0161631009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0161631017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0136452036	2,60	0,70	3,49	4,21	-1,34	2,34	7,05
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	31,89	12,42	18,02	32,69	14,86	101,52	77,96
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162305033	34,93	2,98	32,98	36,95	-9,27	-5,48	-2,62
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	5,85	-	ES0162741005	7,25	1,32	8,83	10,28	1,96	16,06	26,90
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	4,38	-	ES0162819033	2,42	1,07	4,34	5,47	1,41	0,97	2,81
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	142,63	123,96	-21,77	75,20	63,02	70,19	65,83
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	CLASE I	ES0164103006	4,93	2,17	7,64	9,98	1,64	NA	NA
					CLASE R	ES0164103030	4,93	1,98	7,44	9,57	0,88	9,37	8,52
MM GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-19	0,84	-	ES0164107007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/C.	FGL	ago.-18	0,64	-	ES0164691018	4,29	2,76	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SA	FGL	ene.-16	2,64	-	ES0164701007	3,67	-2,31	1,65	-0,70	-4,06	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PUI	FGL	ene.-16	0,00	-	ES0164701056	6,51	-0,17	-0,93	-1,10	-12,65	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PA	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0164701080	1,67	-1,83	-1,68	-3,48	NA	NA	NA
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-16	7,07	-	ES0164702005	5,09	1,42	0,00	1,42	-3,54	NA	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	feb.-17	5,10	CLASE A	ES0168214007	4,67	0,57	7,15	7,77	0,50	NA	NA
					CLASE B	ES0168214015	4,67	0,71	7,29	8,06	1,05	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	4,67	0,77	7,36	8,18	1,28	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	nov.-10	4,85	-	ES0106084009	6,29	2,60	7,46	10,26	1,45	19,63	14,14
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	ene.-18	0,83	CLASE A	ES0175808007	4,33	1,80	5,95	7,85	2,97	17,54	11,86
					CLASE D	ES0175808015	4,61	1,80	5,83	7,74	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	4,62	1,94	6,04	8,10	3,03	18,10	12,72
					CLASE L	ES0175808031	4,38	1,83	NA	NA	NA	NA	NA
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	nov.-11	4,39	-	ES0150036038	11,51	-1,52	11,07	9,37	-7,44	11,85	3,94
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	FGL	abr.-09	3,38	-	ES0137942001	6,58	-0,41	6,47	6,04	-2,01	9,14	2,45
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-11	0,93	-	ES0131422000	4,55	-1,82	5,83	3,90	-8,19	-7,12	-3,51
NR FONDO 1, FI	-	FGL	oct.-10	1,03	-	ES0166474033	1,41	-0,07	3,76	3,69	-5,70	-2,06	0,15
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	mar.-12	0,54	-	ES0167198003	9,81	-1,23	3,81	2,53	-4,59	20,05	18,28
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-16	0,00	CLASE I	ES0167388000	1,89	0,94	1,38	2,34	-2,85	11,44	10,72
					CLASE II	ES0167388018	1,88	1,07	1,51	2,59	-2,34	13,12	13,44
					CLASE III	ES0167388026	1,89	1,13	1,57	2,72	-2,16	14,43	15,52
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	dic.-12	0,00	-	ES0173951031	5,74	0,47	5,60	6,09	-4,18	10,26	10,72
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0168791004	5,11	-3,15	0,65	-2,52	-6,67	NA	NA
PATRIVAL, FI	-	FGL	ago.-15	0,00	-	ES0142404039	9,47	2,12	2,38	4,55	-5,57	9,39	8,13
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147041034	3,22	-0,07	3,84	3,77	-1,47	-0,33	2,44
					CLASE CARTERA	ES0147041000	3,23	0,09	3,99	4,08	-0,88	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168851030	3,42	1,20	5,52	6,78	-0,03	7,65	8,81
					CLASE CARTERA	ES0168851006	3,42	1,29	5,61	6,97	0,32	NA	NA
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	oct.-09	0,00	CLASE A	ES0110158039	5,96	0,28	4,95	5,24	-1,55	14,78	5,66
					CLASE CARTERA	ES0110158005	5,93	0,37	5,04	5,42	-1,17	NA	NA
PBP MERCADOS GLOBALES, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0106097035	0,00	-0,14	-0,16	-0,31	-0,45	-1,34	-2,02
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113321030	3,73	1,86	6,50	8,48	2,85	8,47	8,01
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun.-16	9,61	-	ES0162858031	7,00	2,02	-0,20	1,81	3,99	5,20	-24,18
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	mar.-16	0,00	-	ES0170382008	3,84	-0,21	5,06	4,84	-0,61	NA	NA
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0170684007	6,03	0,25	8,92	9,20	-4,16	NA	NA
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	1,94	CLASE P	ES0178016038	2,35	1,70	5,00	6,79	2,43	14,09	15,22
					CLASE Q	ES0178016004	2,38	1,85	5,11	7,05	2,91	NA	NA
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0172243000	9,83	-2,53	9,20	6,43	-5,97	-3,69	-24,84
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	dic.-14	2,37	-	ES0114122031	2,58	-0,29	-0,66	-0,95	-1,87	1,92	-8,57
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	2,44	-	ES0172273007	2,28	0,75	1,69	2,46	0,51	4,79	0,39
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	ago.-09	1,27	-	ES0157663008	7,05	0,92	7,23	8,22	0,85	20,27	9,85
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	jul.-09	1,94	-	ES0172242002	4,37	0,93	4,12	5,09	0,97	12,66	5,46
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0172262000	5,78	0,38	6,19	6,59	6,19	8,63	7,82
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	may.-14	0,00	CLASE I	ES0173284003	3,41	0,87	5,53	6,45	-1,82	0,95	NA
					CLASE R	ES0173284011	3,42	0,79	5,44	6,27	-2,15	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,80	-	ES0173286032	3,27	1,83	5,39	7,32	1,52	13,86	22,55
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	abr.-09	1,88	CLASE I	ES0173317001	2,08	-0,50	4,05	3,53	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173317035	2,08	-0,60	3,95	3,32	-5,00	1,92	7,08
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,37	-	ES0173392038	2,26	0,40	1,87	2,28	1,74	14,39	22,10
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ YI	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0174741027	9,65	-0,29	10,02	9,70	-10,51	1,43	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / A	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0174741035	0,04	-0,41	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION /TOI	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311038	12,61	-1,35	11,70	10,19	-11,28	12,91	-10,42
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRA	FGL	abr.-09	0,39	-	ES0173311012	5,40	-0,71	0,71	-0,01	-0,64	-6,09	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QU	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311046	6,76	0,20	7,30	7,52	-3,64	6,56	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION /ITA	FGL	nov.-11	0,00	-	ES0173311053	5,67	-1,13	-0,52	-1,65	-14,46	1,65	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ OH	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0173311061	3,85	0,56	1,62	2,19	-2,32	3,82	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANI	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	18,33	3,77	19,10	23,60	16,80	46,59	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATL	FGL	dic.-13	0,04	-	ES0173311087	3,04	0,30	2,08	2,39	-6,63	-2,19	NA
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUI	FGL	jul.-10	2,30	-	ES0173311103	14,43	2,73	16,91	20,10	-1,87	7,41	NA
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	sep.-16	0,94	-	ES0173268006	3,24	-0,44	6,73	6,27	-3,69	5,79	9,78
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	mar.-10	1,77	-	ES0173323009	6,72	2,29	13,21	15,80	6,37	16,57	17,05
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	ago.-18	10,04	-	ES0173985005	6,18	1,85	7,84	9,83	NA	NA	NA
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-15	1,78	-	ES0174193005	4,72	-1,89	6,03	4,03	-8,14	-7,92	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	BASE	ES0179606001	10,32	-4,08	10,01	5,52	-6,39	-8,32	-30,81
					CARTERA	ES0179606019	10,32	-3,73	10,40	6,28	-5,02	-5,83	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 DINAMICO, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	PLUS	ES0179606027	10,32	-3,93	10,18	5,86	-5,78	-6,64	NA					
					PREMIER	ES0179606035	10,32	-3,78	10,35	6,17	NA	NA	NA					
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
					PYME	ES0179606050	10,32	-4,00	10,10	5,69	-6,09	NA	NA					
					BASE	ES0107489009	7,99	1,56	12,32	14,08	0,10	19,36	NA					
					CARTERA	ES0107489017	7,99	1,73	12,50	14,45	NA	NA	NA					
					PLUS	ES0107489025	7,99	1,61	12,38	14,19	0,30	19,99	NA					
					PREMIER	ES0107489033	7,99	1,70	12,48	14,39	0,65	20,79	NA					
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	EMPRESA	ES0107489058	7,99	1,62	12,38	14,20	0,30	NA	NA					
					PYME	ES0107489041	7,99	1,59	12,35	14,14	0,20	19,67	NA					
					BASE	ES0174436008	4,58	0,96	7,22	8,25	-0,63	8,88	NA					
					CARTERA	ES0174436016	4,57	1,11	7,38	8,58	NA	NA	NA					
					PLUS	ES0174436024	4,57	1,01	7,27	8,36	-0,43	9,54	NA					
					PREMIER	ES0174436032	4,57	1,10	7,37	8,55	-0,08	10,37	NA					
					EMPRESA	ES0174436057	4,57	1,01	7,27	8,36	-0,43	NA	NA					
					PYME	ES0174436040	4,57	0,99	7,25	8,31	-0,53	9,20	NA					
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	mar.-10	0,00	BASE	ES0111187003	1,60	0,61	2,89	3,51	-0,58	1,60	5,63					
					CARTERA	ES0111187011	1,60	0,75	3,02	3,79	-0,03	NA	NA					
					PLUS	ES0111187029	1,60	0,66	2,94	3,61	-0,38	2,21	NA					
					PREMIER	ES0111187037	1,60	0,73	3,01	3,77	-0,08	2,93	NA					
					EMPRESA	ES0111187052	1,60	0,66	2,94	3,62	-0,38	2,21	NA					
					PYME	ES0111187045	1,60	0,63	2,91	3,56	-0,48	1,90	NA					
					SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	1,68	-	ES0161847035	5,08	1,64	5,84	7,58	0,83	8,39	8,66
					SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	4,84	1,70	7,34	9,16	0,93	9,66	7,04
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	abr.-09	3,59	-	ES0113981007	5,11	2,12	7,93	10,23	2,15	10,43	11,61					
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-10	1,12	-	ES0114033006	8,07	0,01	4,04	4,05	0,32	-2,50	-5,18					
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-17	2,87	-	ES0176105007	2,57	1,02	3,50	4,56	NA	NA	NA					
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	2,23	CLASE A	ES0113661039	3,98	0,95	4,07	5,06	-1,68	5,35	4,02					
					CLASE CARTERA	ES0113661005	4,42	1,20	4,59	5,84	-0,47	NA	NA					
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar.-12	0,39	-	ES0175450008	7,51	-0,18	7,71	7,51	0,24	NA	NA					
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0152505006	4,29	-0,72	5,21	4,45	-8,05	8,79	6,40					
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	mar.-14	0,30	-	ES0179346004	8,15	3,68	11,47	15,57	5,43	21,98	NA					
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-16	0,71	-	ES0182772006	6,92	-2,60	7,96	5,15	-10,01	NA	NA					
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	may.-15	0,00	-	ES0184593004	8,92	-0,30	11,38	11,04	-8,06	5,50	12,25					
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	GP	sep.-18	4,19	-	ES0165943004	4,06	3,12	NA	NA	NA	NA	NA					
ACCION EUROTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	12,17	5,83	11,39	17,89	2,23	20,70	7,79					
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	11,14	1,20	7,11	8,40	-4,37	12,46	-15,42					
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	abr.-09	0,66	-	ES0114544036	0,57	0,05	-0,01	0,04	0,22	3,50	10,09					
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	jul.-16	5,83	-	ES0122078001	2,41	2,41	1,28	3,72	3,32	NA	NA					

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	12,16	5,77	12,14	18,61	5,34	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	12,16	5,65	11,99	18,32	4,79	29,48	19,88
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	11,13	1,15	8,74	9,99	-1,05	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	11,14	1,01	8,59	9,69	-1,59	22,53	-2,92
					CLASE INTERNA	ES0158967010	11,13	1,27	8,86	10,24	NA	NA	NA
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	GP	abr.-09	0,49	CLASE CARTERA	ES0158983009	11,94	-2,61	7,72	4,91	-9,53	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	11,94	-2,74	7,57	4,63	-10,02	23,90	19,92
					CLASE INTERNA	ES0158983017	11,94	-2,49	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	GP	feb.-16	0,50	CLASE CARTERA	ES0108851009	11,71	3,32	12,75	16,49	6,29	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	11,71	3,23	12,64	16,28	5,89	36,02	47,58
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	11,71	3,15	12,60	16,14	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	GP	mar.-13	0,00	-	ES0135703009	0,12	-0,13	-0,25	-0,39	-0,82	-1,60	3,30
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr.-13	1,77	-	ES0118914003	0,99	0,06	0,15	0,21	0,19	-2,08	7,33
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	mar.-13	0,00	-	ES0113065009	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,51	-1,17	3,93
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	may.-18	0,00	-	ES0110098037	12,18	5,55	11,83	18,04	4,33	28,38	18,71
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110088038	11,52	-0,02	6,21	6,19	-4,93	34,10	35,51
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	jun.-12	0,00	-	ES0113925038	11,52	3,07	12,29	15,75	5,35	31,53	41,50
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0110182039	11,14	0,97	8,53	9,59	-1,63	21,90	-3,07
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	may.-13	0,11	-	ES0118851007	0,11	-0,18	-0,21	-0,39	-0,67	-0,90	4,97
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	jun.-13	0,32	-	ES0118852005	0,10	-0,19	-0,24	-0,42	-0,79	-0,54	5,63
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	oct.-15	0,99	-	ES0118853003	0,30	-0,09	-0,17	-0,26	-0,39	-0,43	9,55
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	abr.-13	0,20	-	ES0159151002	0,07	-0,19	-0,20	-0,38	-0,72	-1,03	4,86
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	may.-13	0,48	-	ES0116862006	0,08	-0,19	-0,19	-0,38	-0,72	-0,53	6,02
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	jun.-13	1,00	-	ES0116863004	0,22	-0,10	-0,16	-0,26	-0,36	-0,33	10,62
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	sep.-13	1,94	-	ES0118854001	1,06	0,01	0,23	0,23	0,28	1,45	NA
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	abr.-13	0,21	-	ES0159152000	0,07	-0,19	-0,21	-0,40	-0,74	-1,06	4,46
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	may.-13	0,48	-	ES0159153008	0,20	-0,13	-0,27	-0,40	-0,66	-0,50	5,91
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	abr.-13	0,18	-	ES0114029004	0,07	-0,22	-0,23	-0,45	-0,83	-1,33	4,04
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	may.-13	0,51	-	ES0119177006	0,11	-0,22	-0,29	-0,51	-0,88	-1,36	5,17
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	may.-15	2,42	-	ES0118856006	0,66	0,41	0,59	1,00	1,14	2,58	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	nov.-13	1,72	-	ES0113828000	0,49	-0,06	0,05	-0,01	-0,23	-0,50	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	feb.-14	0,97	-	ES0113829008	0,48	-0,09	-0,18	-0,28	-0,42	-0,98	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	jun.-14	1,70	-	ES0113830006	1,44	-0,02	-0,43	-0,45	-2,14	1,51	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	abr.-16	5,25	-	ES0114137005	3,20	2,58	2,60	5,25	5,19	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	dic.-15	4,70	-	ES0142448002	3,01	1,79	2,14	3,96	3,51	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	jun.-16	5,21	-	ES0142449000	2,44	2,27	2,21	4,53	4,92	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	feb.-13	0,08	-	ES0133769002	3,63	4,84	4,07	9,10	0,62	4,51	5,50

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	mar.-13	0,15	-	ES0133770000	1,55	0,35	0,55	0,91	-1,18	-1,12	-1,76
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	feb.-16	4,61	-	ES0114212006	2,64	2,77	3,41	6,28	4,30	10,72	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	mar.-15	3,89	-	ES0184827006	2,21	1,93	2,75	4,74	3,12	8,64	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	may.-13	0,25	-	ES0133771008	0,06	-0,28	-0,28	-0,56	-1,28	-2,11	-0,68
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	jul.-13	0,70	-	ES0133772006	1,52	0,31	0,69	1,00	-1,02	-0,17	3,74
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	ago.-13	1,21	-	ES0133773004	1,75	0,33	0,50	0,84	-0,85	-0,55	3,49
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	nov.-13	1,91	-	ES0133774002	0,97	0,37	0,35	0,72	-0,22	0,28	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	feb.-14	2,33	-	ES0113430005	0,62	0,24	0,43	0,67	0,63	1,44	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	ene.-14	2,32	-	ES0133775009	0,68	0,16	0,32	0,49	0,33	0,97	NA
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	oct.-16	0,00	-	ES0114573001	11,14	1,27	8,84	10,22	-0,48	NA	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	sep.-16	0,00	-	ES0114525001	12,19	5,85	12,16	18,72	5,55	NA	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	oct.-16	0,00	-	ES0114564000	10,21	3,13	12,89	16,42	4,46	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	sep.-16	0,00	-	ES0145810000	11,47	3,33	12,58	16,33	6,42	NA	NA
BINDEX USA INDICE, FI	-	GP	feb.-17	0,00	-	ES0114565007	11,83	2,79	7,05	10,03	10,03	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	may.-15	6,01	-	ES0116007008	2,50	3,17	3,42	6,71	6,42	9,30	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	mar.-15	0,55	-	ES0138520038	0,19	-0,21	-0,28	-0,49	-0,83	-1,62	1,25
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	12,15	5,56	11,67	17,89	3,82	25,95	14,67
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	12,15	5,94	12,19	18,86	5,68	33,39	NA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	may.-13	1,78	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,47	-0,03	-0,06	-0,09	-0,32	-0,88	8,64
					EXTRA	ES0115652010	0,47	0,01	-0,02	0,00	-0,12	-0,23	9,87
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	jun.-13	0,83	ESTÁNDAR	ES0112830007	0,18	-0,16	-0,24	-0,40	-0,58	-1,10	6,09
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112830015	0,18	-0,12	-0,21	-0,33	-0,43	-0,67	6,88
					EXTRA	ES0112830023	0,17	-0,11	-0,19	-0,31	-0,38	-0,52	7,14
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	0,17	-0,07	-0,16	-0,23	-0,23	-0,07	7,94
					PLUS	ES0112830049	0,17	-0,14	-0,22	-0,35	-0,48	-0,82	6,61
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	0,17	-0,10	-0,18	-0,28	-0,33	-0,37	7,41
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	oct.-13	1,80	ESTÁNDAR	ES0165543002	0,43	0,04	0,05	0,10	-0,02	-0,11	NA
					EXTRA	ES0165543010	0,43	0,12	0,13	0,24	0,28	0,78	NA
					PLUS	ES0165543028	0,43	0,08	0,09	0,17	0,13	0,34	NA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	jun.-14	1,79	ESTÁNDAR	ES0112831005	0,44	0,04	0,04	0,09	-0,04	-0,22	11,75
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	0,44	0,08	0,08	0,16	0,11	0,23	12,57
					EXTRA	ES0112831021	0,44	0,09	0,09	0,19	0,16	0,38	12,84
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	0,44	0,13	0,13	0,26	0,31	0,83	13,67
					PLUS	ES0112831047	0,44	0,07	0,07	0,14	0,06	0,08	12,29
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	0,44	0,11	0,10	0,21	0,21	0,52	13,12
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	mar.-16	4,59	-	ES0137508000	1,54	1,32	0,81	2,14	1,83	NA	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	nov.-15	5,14	-	ES0180964001	1,81	1,75	0,72	2,49	2,08	5,94	NA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	abr.-13	0,13	ESTÁNDAR	ES0137886000	0,14	-0,24	-0,28	-0,52	-1,03	-2,12	3,00
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	0,14	-0,22	-0,25	-0,47	-0,91	-1,71	3,74

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EXTRA	ES0137886026	0,14	-0,22	-0,24	-0,46	-0,88	-1,57	3,99
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	0,15	-0,19	-0,21	-0,40	-0,74	-1,14	4,76
					PLUS	ES0137886042	0,14	-0,23	-0,26	-0,49	-0,96	-1,85	3,49
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	0,15	-0,21	-0,24	-0,45	-0,84	-1,43	4,24
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	GP	jun.-17	0,00	ESTÁNDAR	ES0137907004	0,02	-0,10	-0,11	-0,21	-0,53	-1,70	2,00
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137907012	0,02	-0,10	-0,11	-0,21	-0,49	-1,37	2,63
					EXTRA	ES0137907020	0,02	-0,10	-0,10	-0,21	-0,48	-1,28	2,84
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	0,02	-0,11	-0,11	-0,21	-0,43	-0,96	3,48
					PLUS	ES0137907046	0,02	-0,11	-0,11	-0,21	-0,50	-1,48	2,42
					PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	0,02	-0,10	-0,10	-0,21	-0,46	-1,16	3,06
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	feb.-14	1,75	-	ES0139781001	1,27	0,51	0,42	0,93	0,06	0,48	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	dic.-13	1,89	-	ES0137433001	2,25	0,92	1,19	2,12	0,23	1,35	NA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct.-13	2,22	-	ES0137683001	3,68	1,54	2,14	3,71	0,53	1,92	NA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun.-13	0,00	-	ES0137833002	2,00	1,95	0,53	2,49	-0,49	0,28	1,72
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	jul.-13	1,81	-	ES0137834000	0,48	-0,01	0,01	0,00	-0,65	-1,28	1,73
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	jul.-13	1,33	-	ES0112832003	7,77	3,15	5,21	8,52	1,22	4,97	7,25
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI	-	GP	may.-13	0,00	-	ES0137887008	3,01	3,08	7,63	10,95	1,17	6,50	3,97
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	dic.-14	2,50	-	ES0139782009	3,71	1,71	2,89	4,65	1,57	4,48	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	feb.-14	2,52	-	ES0137835007	2,86	1,30	1,73	3,05	0,71	2,59	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	abr.-14	3,35	-	ES0137836005	3,08	1,57	2,14	3,74	1,70	3,82	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	ene.-14	1,74	-	ES0112833001	3,96	1,68	2,24	3,96	0,65	2,23	NA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct.-13	2,03	-	ES0137888006	6,33	2,67	4,13	6,91	1,40	4,76	NA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul.-15	2,52	-	ES0139783007	2,54	1,22	1,97	3,22	1,25	3,50	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	nov.-15	3,54	-	ES0139784005	2,87	1,56	2,44	4,04	2,10	4,72	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct.-14	3,99	-	ES0137434009	4,38	2,68	3,65	6,42	3,18	6,40	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun.-14	3,47	-	ES0137837003	3,26	1,69	2,30	4,04	1,72	4,02	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	feb.-13	0,50	-	ES0137908002	5,51	2,09	2,18	4,32	-0,29	0,38	0,75
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	GP	oct.-16	0,00	-	ES0138020005	0,01	-0,12	-0,11	-0,23	-2,93	-2,97	-3,77
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	jun.-14	1,82	-	ES0125270001	0,64	0,11	0,24	0,35	0,43	0,94	13,80
CX EVOLUCIO BOLSA 2 FI	-	GP	feb.-14	2,34	-	ES0125262008	0,69	0,25	0,40	0,65	0,65	0,25	NA
CX EVOLUCIO BOLSA 3 FI	-	GP	nov.-14	2,58	-	ES0125263006	0,92	0,42	0,55	0,97	1,03	0,18	NA
CX EVOLUCIO BOLSA, FI	-	GP	may.-16	2,33	-	ES0125271009	0,75	0,15	0,28	0,43	0,29	-0,37	NA
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	jul.-16	4,58	-	ES0125272007	3,86	3,19	3,19	6,49	4,50	10,94	NA
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	abr.-15	3,89	-	ES0125245003	2,88	1,92	2,59	4,57	2,93	6,52	NA
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	abr.-09	1,80	-	ES0115456032	0,52	0,10	0,20	0,30	0,29	0,67	11,61
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	jun.-15	2,40	-	ES0160106003	0,67	0,44	0,65	1,09	1,30	2,29	NA
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	feb.-13	0,87	-	ES0105574034	0,26	-0,07	-0,06	-0,13	-0,14	0,06	8,71
CX OPORTUNITAT BOLSA 2, FI	-	GP	jul.-14	1,65	-	ES0159508003	1,55	0,02	-0,36	-0,34	-1,39	1,67	NA
CX OPORTUNITAT BOLSA FI	-	GP	mar.-14	0,78	-	ES0152182004	0,31	-0,06	-0,21	-0,27	-0,44	-1,73	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	jun.-13	0,88	-	ES0145553006	1,72	1,28	3,84	5,17	1,96	4,56	11,87
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	GP	jun.-12	0,00	-	ES0175404005	11,65	3,06	11,96	15,39	6,67	35,08	46,27
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	jul.-16	4,65	-	ES0133423006	3,52	1,52	0,33	1,85	2,16	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	abr.-16	4,59	-	ES0133447005	4,52	2,07	0,69	2,77	3,27	NA	NA
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0133563009	0,07	-0,03	-0,03	-0,06	-0,09	0,45	6,09
					CLASE B	ES0133563033	0,07	-0,06	-0,11	-0,17	-0,34	-0,41	4,56
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/IBI	GP	jul.-15	0,00	-	ES0133565012	10,98	1,03	8,48	9,59	-1,58	19,78	NA
FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	abr.-09	0,40	-	ES0168624007	0,75	-0,07	0,37	0,30	-0,05	2,59	-5,22
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	jun.-16	0,00	-	ES0149051007	11,16	1,17	8,76	10,03	-0,81	23,75	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	12,29	5,90	12,05	18,66	4,91	29,60	20,32
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	oct.-15	0,18	-	ES0152744001	0,05	-0,13	-0,11	-0,24	-0,46	5,42	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152741031	11,26	1,05	8,61	9,75	-1,44	22,47	-2,14
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0152769032	11,89	2,56	15,70	18,65	11,81	39,00	84,99
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	jul.-16	4,20	-	ES0156585004	1,43	1,03	0,79	1,83	1,63	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	sep.-16	4,44	-	ES0156586002	1,51	1,39	1,08	2,48	2,38	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	may.-16	3,43	-	ES0156622005	1,12	0,57	0,60	1,18	0,96	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	dic.-13	1,76	-	ES0160626000	2,44	0,98	1,15	2,14	0,17	1,13	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	oct.-13	1,19	-	ES0166777005	4,76	2,11	3,55	5,74	2,09	5,60	NA
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	sep.-16	1,78	-	ES0148892005	0,45	0,07	0,09	0,16	0,13	0,33	NA
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	dic.-13	2,52	-	ES0148893003	0,73	0,34	0,40	0,74	0,76	1,60	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	may.-13	0,33	-	ES0179466000	0,12	-0,17	-0,21	-0,38	-0,69	-1,01	5,45
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	ago.-13	1,28	-	ES0179467008	0,28	-0,16	0,00	-0,16	-0,32	-0,68	10,55
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	ene.-15	0,82	-	ES0179468006	0,25	-0,06	-0,21	-0,26	-0,23	-0,03	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	feb.-14	2,55	-	ES0156776009	0,76	0,37	0,43	0,80	0,89	1,94	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	abr.-16	5,72	-	ES0179469004	2,29	2,66	2,13	4,85	5,21	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	may.-16	0,81	-	ES0179470002	0,20	-0,03	-0,16	-0,19	-0,10	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	mar.-17	2,78	-	ES0179471000	0,85	0,53	0,52	1,05	1,42	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	may.-17	3,28	-	ES0179472008	1,04	0,71	0,77	1,49	2,39	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	sep.-17	3,49	-	ES0179473006	1,17	0,78	1,02	1,80	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	GP	sep.-18	4,48	-	ES0179474004	2,82	2,39	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	oct.-15	1,81	-	ES0156777007	0,47	0,11	0,15	0,27	0,33	2,60	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	may.-15	1,32	-	ES0184244004	0,38	-0,06	0,11	0,05	0,02	0,26	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0179172038	12,19	5,21	11,76	17,59	3,27	24,61	12,88
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,16	-	ES0162915039	4,94	2,11	6,35	8,59	3,64	7,63	50,00
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	may.-13	0,18	-	ES0158762007	2,52	-2,06	-0,26	-2,32	-2,02	1,11	-16,45
NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	feb.-10	0,31	-	ES0131423008	0,40	-0,10	0,22	0,12	-0,32	1,96	-4,39
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	abr.-09	1,79	-	ES0168621037	0,53	0,54	1,22	1,77	0,79	3,06	2,50
NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	may.-10	0,18	-	ES0138367000	3,15	-2,66	1,14	-1,55	-0,98	-4,00	-9,45
NB EUROPA 25, FI	-	GP	abr.-09	1,75	-	ES0168656033	2,29	1,30	2,39	3,72	1,28	5,39	4,92

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
NB EUROPA 50, FI	-	GP	abr.-09	0,18	-	ES0158792004	7,00	-5,70	-0,04	-5,74	-7,71	-6,37	-16,56
NB EUROPA 70, FI	-	GP	oct.-17	0,08	-	ES0133093007	16,07	-12,70	-1,48	-13,99	-12,68	-2,78	-23,02
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	jul.-16	4,64	-	ES0174681009	2,03	1,79	1,68	3,50	4,00	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	GP	ago.-18	0,81	-	ES0174654006	4,66	2,01	1,72	3,76	NA	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 4, FI	-	GP	abr.-19	1,34	-	ES0181383003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2020, FI	-	GP	feb.-15	0,82	-	ES0174744005	4,29	1,35	2,14	3,52	3,08	5,22	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	mar.-17	0,08	-	ES0174682007	3,60	-0,08	0,36	0,28	-3,31	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	GP	jun.-17	0,08	-	ES0174683005	5,12	1,12	1,67	2,80	-0,88	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	GP	jul.-16	0,00	-	ES0174708000	1,05	-0,73	0,12	-0,61	-2,83	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	nov.-13	0,32	-	ES0174893000	6,38	2,47	4,82	7,41	1,49	6,31	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	sep.-13	0,08	-	ES0174868002	5,84	2,65	4,51	7,28	0,93	4,67	NA
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	mar.-13	0,10	CLASE A	ES0174928004	0,08	-0,30	-0,30	-0,60	-1,13	-2,51	1,98
					CLASE B	ES0174928012	0,08	-0,26	-0,26	-0,53	-0,98	-2,07	2,75
					CLASE C	ES0174928020	0,08	-0,23	-0,22	-0,45	-0,83	-1,63	3,54
					CLASE TB	ES0174928038	0,08	-0,26	-0,26	-0,53	-0,98	-2,07	2,75
					CLASE TC	ES0174928046	0,08	-0,23	-0,22	-0,45	-0,83	-1,63	3,52
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	feb.-13	0,09	CLASE A	ES0176937003	0,08	-0,33	-0,36	-0,69	-1,32	-2,79	1,66
					CLASE B	ES0176937011	0,08	-0,29	-0,32	-0,62	-1,17	-2,35	2,43
					CLASE C	ES0176937029	0,08	-0,26	-0,29	-0,54	-1,02	-1,91	3,20
					CLASE TB	ES0176937037	0,08	-0,29	-0,32	-0,62	-1,17	-2,36	2,42
					CLASE TC	ES0176937045	0,08	-0,26	-0,29	-0,54	-1,02	-1,92	3,19
SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI	-	GP	jul.-18	4,73	-	ES0174642001	1,92	1,83	1,81	3,67	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI	-	GP	ago.-18	4,75	-	ES0174643009	1,94	1,85	2,28	4,18	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI	-	GP	sep.-18	5,27	-	ES0174644007	2,09	2,27	1,06	3,36	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024, FI	-	GP	jul.-18	4,75	-	ES0174684003	1,94	1,83	1,80	3,67	NA	NA	NA
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	ene.-17	0,59	-	ES0174734006	5,96	1,73	5,82	7,66	2,74	NA	NA
SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	GP	abr.-13	0,00	-	ES0175007006	0,24	0,03	-0,29	-0,26	-1,59	-3,60	-2,79
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	ene.-14	0,34	-	ES0175008004	3,17	-0,26	0,53	0,27	-3,48	-3,04	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 3, FI	-	GP	jul.-14	0,00	-	ES0175009002	1,65	1,62	-0,26	1,35	-1,92	-1,21	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	nov.-13	0,34	-	ES0166493009	3,03	-0,27	0,51	0,23	-3,54	-3,70	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE OPENBANK	ES0119203034	11,14	1,02	8,57	9,68	-1,46	22,78	-1,91
					CLASE I	ES0119203000	11,14	1,26	8,83	10,21	-0,50	26,41	2,90
					CLASE B	ES0119203018	11,14	1,04	8,60	9,73	-1,36	23,15	-1,44
					CLASE CARTERA	ES0119203026	11,14	1,23	8,80	10,14	-0,62	NA	NA
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	may.-18	0,00	CLASE OPENBANK	ES0168651034	12,18	5,65	11,92	18,25	4,49	28,96	19,61
					CLASE I	ES0168651000	12,18	5,94	12,22	18,88	5,62	33,17	26,12
					CLASE B	ES0168651018	12,18	5,71	11,98	18,36	4,70	29,74	20,78
					CLASE CARTERA	ES0168651026	12,18	5,90	12,18	18,81	5,49	NA	NA
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	jul.-14	1,84	-	ES0168652008	0,72	0,39	0,38	0,78	0,29	1,87	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	jun.-13	0,00	-	ES0180986004	0,04	-0,07	-0,17	-0,23	-0,57	-1,12	4,95
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	mar.-16	5,02	-	ES0180866008	2,47	2,33	1,92	4,29	4,91	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	jul.-13	5,02	-	ES0179390002	4,09	2,15	1,64	3,83	5,38	4,17	5,24
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	sep.-09	1,60	-	ES0163612007	1,03	0,41	0,46	0,87	1,68	0,25	7,13
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	nov.-15	3,96	-	ES0112969003	1,66	1,35	1,32	2,69	3,35	6,12	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	jul.-17	2,24	-	ES0113363008	1,86	0,75	0,70	1,45	NA	NA	NA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	dic.-16	0,08	-	ES0138091030	0,14	-0,26	-0,25	-0,50	-1,02	-2,06	3,31
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	3,73	-	ES0137722007	3,21	1,36	1,63	3,02	4,41	0,74	8,70
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	3,42	-	ES0162940037	2,64	1,29	1,53	2,83	3,93	1,18	9,86
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-14	2,47	-	ES0130355003	2,05	0,83	0,81	1,64	2,72	-0,77	9,44
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-09	2,47	-	ES0114874037	2,05	0,82	0,81	1,64	2,72	-0,71	9,94
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	3,30	-	ES0138954039	2,90	0,90	1,43	2,34	3,59	-0,66	8,07
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	mar.-11	0,67	-	ES0159145004	0,20	-0,39	-0,54	-0,93	-1,72	-4,12	1,13
CA BANKOA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	ago.-18	5,20	-	ES0132171002	3,17	4,22	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	may.-19	0,00	-	ES0114496005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	GRF	sep.-11	0,00	-	ES0147428009	0,06	-0,27	-0,28	-0,55	-1,06	-1,96	5,26
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	abr.-09	0,86	-	ES0114948039	0,20	-0,10	-0,21	-0,31	-0,40	-0,55	2,78
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII, FI	-	GRF	abr.-09	0,82	-	ES0115311039	0,25	-0,11	-0,23	-0,34	-0,40	-0,61	4,36
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	abr.-09	2,21	-	ES0182037038	0,65	0,21	0,22	0,43	0,36	0,46	7,68
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	feb.-14	2,22	-	ES0112834009	0,66	0,29	0,31	0,60	0,71	1,51	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	ago.-13	0,60	-	ES0137909000	0,17	-0,04	0,08	0,04	0,31	-0,81	6,92
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	may.-13	0,37	-	ES0138021003	0,05	0,31	0,24	0,54	1,27	5,26	9,34
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-15	4,77	-	ES0146754009	2,01	1,85	1,80	3,68	3,96	8,20	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	GRF	mar.-16	5,26	-	ES0162890000	2,36	2,17	2,03	4,24	4,54	NA	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	mar.-16	5,27	-	ES0162891008	2,37	2,20	2,05	4,29	4,63	NA	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	6,01	-	ES0146845005	2,61	2,94	2,43	5,45	5,56	13,78	12,11
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	feb.-11	6,02	-	ES0146945003	2,63	2,99	2,46	5,52	5,76	7,15	6,17
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	jul.-16	6,00	-	ES0146946001	2,60	2,94	2,45	5,46	5,58	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	sep.-18	7,01	-	ES0162892006	3,33	4,10	3,82	8,08	NA	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-18	7,00	-	ES0146947009	3,32	4,08	5,16	9,45	NA	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	sep.-18	7,70	-	ES0162893004	8,62	5,34	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-18	7,75	-	ES0146948007	3,80	5,02	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-19	0,00	-	ES0146949005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene.-16	6,00	-	ES0144254002	2,61	2,95	2,44	5,47	5,63	11,42	8,29
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	jul.-18	3,52	-	ES0166971004	2,90	1,26	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	-	GRF	abr.-09	3,18	-	ES0114890033	1,06	0,67	0,77	1,45	1,64	5,49	4,89
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	GRF	abr.-09	4,11	-	ES0114984034	1,48	1,37	1,44	2,84	3,19	5,05	6,74
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	GRF	feb.-16	4,25	-	ES0140611007	1,78	1,74	1,66	3,43	3,70	6,10	5,58
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	GRF	abr.-09	5,86	-	ES0164732036	6,72	5,69	-0,10	5,58	4,96	3,30	7,98

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	abr.-09	6,00	-	ES0115476030	2,63	3,19	2,47	5,73	5,78	5,26	7,54
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	nov.-10	2,24	-	ES0147412003	0,68	0,26	0,34	0,60	0,67	1,52	6,16
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	0,63	-	ES0114891031	0,17	-0,07	-0,17	-0,24	-0,39	-0,39	0,36
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	sep.-18	5,60	-	ES0164731038	2,34	2,62	3,11	5,81	3,02	4,20	6,12
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	abr.-09	1,67	-	ES0125164030	0,48	0,09	0,12	0,21	0,19	0,59	1,86
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	feb.-15	1,69	-	ES0156894000	0,49	0,11	0,15	0,26	0,26	0,63	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-17	5,49	-	ES0156895007	2,28	2,56	2,15	4,77	5,09	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	jul.-17	6,20	-	ES0156896005	2,68	3,26	2,50	5,84	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	feb.-14	0,00	-	ES0125112039	0,13	-0,06	-0,37	-0,43	-1,01	-2,47	1,99
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-16	5,55	-	ES0174117004	2,28	2,48	2,02	4,55	4,86	NA	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	sep.-17	7,36	-	ES0174073009	3,59	4,55	3,27	7,98	NA	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	sep.-18	8,28	-	ES0174074007	11,71	5,84	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar.-17	6,37	-	ES0174118002	2,88	3,49	2,62	6,21	6,51	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-16	5,45	-	ES0174086001	2,23	2,43	1,97	4,46	4,76	NA	NA
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	jun.-17	4,45	-	ES0174195000	1,73	1,71	1,63	3,37	3,63	NA	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	oct.-17	5,54	-	ES0174212003	2,26	2,55	2,05	4,65	5,03	NA	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	abr.-17	5,04	-	ES0174087009	3,17	3,84	2,93	6,88	7,20	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-16	5,87	-	ES0174214009	2,50	2,92	2,31	5,30	5,69	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	ene.-18	2,00	-	ES0174188005	0,53	0,18	0,16	0,35	0,44	1,21	NA
RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	jul.-18	7,32	-	ES0174197006	3,56	4,56	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	may.-15	3,96	-	ES0175095001	1,43	1,33	1,43	2,78	3,06	6,67	NA
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	0,63	-	ES0181062037	0,10	-0,14	-0,14	-0,27	-0,46	-0,25	9,57
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	sep.-15	1,08	-	ES0181073034	0,11	-0,21	-0,32	-0,54	-0,87	-2,00	5,31
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	jun.-10	1,25	-	ES0181397003	0,29	-0,07	0,09	0,02	-0,03	0,18	4,89
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	1,33	-	ES0181068034	0,26	-0,02	0,06	0,04	0,00	0,11	4,24
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	ago.-10	1,65	-	ES0180908008	0,32	0,16	0,29	0,45	0,15	0,51	15,01
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	sep.-17	1,17	-	ES0164584007	1,58	0,74	0,97	1,71	2,23	0,30	2,75
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	abr.-09	1,01	-	ES0181003007	1,59	0,74	0,97	1,71	2,29	2,56	-10,70
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	sep.-14	4,04	-	ES0181083033	1,96	1,68	1,53	3,23	3,92	2,71	2,82
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	ago.-17	4,16	-	ES0165937006	1,51	1,27	1,37	2,65	2,69	4,02	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	may.-17	4,86	-	ES0165941008	3,78	1,83	1,38	3,23	-2,37	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	may.-16	1,75	-	ES0165938004	0,64	0,25	0,12	0,37	0,54	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	jul.-17	3,95	-	ES0165942006	3,50	2,14	2,51	4,70	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	jun.-16	5,58	-	ES0113114005	4,28	2,17	0,57	2,75	3,43	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	abr.-09	0,57	-	ES0159081035	0,34	-0,03	0,22	0,19	0,67	-1,09	0,40
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	may.-16	4,91	-	ES0164379002	5,45	2,92	2,58	5,58	4,68	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	mar.-16	4,58	-	ES0113228003	3,61	1,80	1,17	2,99	4,15	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	may.-16	5,69	-	ES0164380000	3,22	2,15	0,63	2,79	3,06	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	may.-16	5,66	-	ES0113229001	4,42	2,12	0,46	2,60	3,27	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	ago.-18	2,62	-	ES0113261004	2,25	1,09	3,40	4,53	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	abr.-16	5,13	-	ES0114883004	2,65	2,76	2,71	5,54	5,01	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	sep.-18	5,49	-	ES0114884002	3,59	3,12	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	may.-15	3,35	-	ES0156733000	1,24	0,77	0,87	1,65	2,02	1,77	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	sep.-15	3,96	-	ES0156734008	1,52	1,26	1,26	2,53	2,67	2,80	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	feb.-16	3,83	-	ES0156735005	1,98	1,58	2,42	4,04	5,01	7,15	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	oct.-15	4,02	-	ES0156736003	1,46	1,22	1,18	2,42	2,42	5,19	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb.-15	3,36	-	ES0163613005	1,31	0,73	0,89	1,62	1,87	0,87	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-15	2,88	-	ES0114024005	7,03	2,46	7,57	10,21	5,82	19,78	31,06
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	5,42	-	ES0113064002	4,51	3,40	2,90	6,40	5,62	2,79	3,63
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	3,97	-	ES0114873039	2,20	1,67	1,53	3,23	3,19	4,84	-4,41
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,94	-	ES0114832035	1,92	1,88	1,70	3,62	3,35	6,08	-2,72
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,07	-	ES0114796032	3,73	1,51	1,84	3,38	4,29	-0,97	-1,43
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,61	-	ES0114791033	0,20	-0,30	-0,36	-0,66	-1,19	-2,53	1,25
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-10	1,15	-	ES0114795034	0,29	-0,17	-0,08	-0,25	-0,65	-2,21	3,49
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	7,52	-	ES0164950000	5,40	5,36	0,19	5,56	4,80	2,62	-0,82
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-18	4,76	-	ES0113501003	3,96	1,75	0,72	2,49	3,49	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,60	-	ES0114876032	2,11	1,74	0,95	2,71	2,73	3,55	4,70
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-11	5,82	-	ES0118843004	2,80	2,52	1,61	4,17	4,51	6,60	7,89
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-17	5,88	-	ES0158977001	2,83	2,40	1,33	3,76	3,96	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-17	6,37	-	ES0156738009	3,19	3,23	1,90	5,20	5,64	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-11	7,02	-	ES0179392008	3,05	3,74	2,10	5,92	5,40	5,60	7,96
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-18	3,49	-	ES0113502001	2,90	1,19	0,83	2,03	2,93	NA	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-11	4,07	-	ES0159143009	2,07	1,55	0,94	2,50	2,73	3,90	4,73
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	4,08	-	ES0179391000	1,98	1,50	0,94	2,45	2,53	15,55	-0,97
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-11	6,95	-	ES0113063004	2,92	3,85	2,33	6,27	5,59	5,17	8,46
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,86	-	ES0114783030	3,99	1,94	2,13	4,11	3,01	0,39	2,84
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,55	-	ES0147624037	1,95	0,80	1,68	2,49	0,24	2,31	10,43
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	5,04	-	ES0113585006	4,81	3,61	3,57	7,31	5,58	14,69	-5,12
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-10	4,37	-	ES0159142001	3,42	3,08	3,32	6,51	4,16	9,61	16,15
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,33	-	ES0114839030	3,93	3,31	3,93	7,37	4,49	11,69	13,20
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,13	-	ES0125632036	1,70	1,62	1,62	3,26	3,31	5,66	5,31
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,70	-	ES0114102033	2,26	0,83	0,85	1,68	2,80	-0,84	0,22
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-17	3,81	-	ES0164528004	2,36	1,30	1,47	2,79	3,68	1,69	20,69
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-17	4,40	-	ES0113776035	2,67	1,91	2,52	4,48	2,42	7,24	6,10
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-16	5,92	-	ES0113570008	3,05	2,93	2,23	5,23	5,23	NA	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-11	5,88	-	ES0118844002	3,31	2,74	2,63	5,44	4,53	2,74	4,04
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-17	6,49	-	ES0156739007	3,85	3,37	3,33	6,82	5,11	NA	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-11	6,79	-	ES0113815031	3,44	3,57	3,56	7,26	4,54	11,10	5,68

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-17	8,19	-	ES0113983003	5,81	4,44	-0,13	4,30	3,58	1,63	1,94
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	7,36	-	ES0130354006	7,17	4,28	4,48	8,95	3,45	3,81	3,89
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	5,58	-	ES0158978009	2,38	2,72	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,54	-	ES0113816039	3,35	1,91	2,86	4,82	2,03	7,07	7,22
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	7,00	-	ES0113584009	3,75	4,26	4,32	8,76	5,76	9,68	7,83
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-18	6,85	-	ES0156740005	3,95	4,18	3,50	7,83	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	oct.-14	4,12	-	ES0114880034	3,10	2,62	2,82	5,52	3,41	6,95	5,51
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-11	5,29	-	ES0130356001	3,61	3,37	3,65	7,14	5,20	10,10	10,18
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,93	-	ES0114792031	2,34	1,84	1,85	3,72	3,66	2,16	2,86
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,51	-	ES0164542005	4,23	4,27	2,89	7,29	6,71	7,47	13,22
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-12	2,07	-	ES0114023007	1,04	0,28	0,36	0,64	0,49	-1,88	3,56
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	abr.-09	1,67	-	ES0114097035	0,50	0,10	0,14	0,24	0,16	1,05	10,16
CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-17	0,01	-	ES0118510009	0,19	-0,22	-0,30	-0,51	-1,14	-1,77	0,08
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	dic.-16	0,83	-	ES0149043038	1,79	0,42	-0,05	0,37	-1,01	-1,06	1,49
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	mar.-14	0,58	-	ES0118511007	1,55	0,58	0,63	1,22	-0,03	0,44	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	jul.-10	2,40	-	ES0133545006	0,63	0,27	0,31	0,58	0,33	3,30	7,35
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	2,42	-	ES0133557035	0,64	0,27	0,32	0,59	0,41	0,84	2,80
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	oct.-15	2,45	-	ES0133546004	1,01	0,21	0,78	1,00	1,13	1,56	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	feb.-16	3,09	-	ES0133547002	2,96	2,00	4,64	6,73	9,00	NA	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	jun.-16	2,41	-	ES0133544009	0,68	0,24	0,36	0,60	0,22	0,98	3,32
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	4,61	-	ES0133562035	3,41	1,46	0,60	2,07	2,99	-3,04	-2,83
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	1,80	-	ES0133662033	0,37	0,07	0,10	0,17	0,17	0,44	1,33
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	oct.-17	5,58	-	ES0133518003	4,09	2,08	0,32	2,40	2,87	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	oct.-14	2,21	-	ES0164713002	2,15	1,03	1,44	2,49	0,42	1,55	5,44
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	abr.-09	0,76	-	ES0138522034	0,11	-0,17	-0,31	-0,47	-0,62	-1,33	0,83
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	jun-19	0,00	-	ES0112836004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	abr-19	4,24	-	ES0164468003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	mar.-14	0,83	-	ES0146742012	1,69	0,44	0,90	1,35	-1,32	-1,42	4,43
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	2,56	-	ES0146842036	0,79	0,29	0,33	0,63	0,64	1,00	1,11
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	may-19	0,00	-	ES0146923000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	0,33	-	ES0147106035	1,09	0,17	1,12	1,30	-1,59	-0,55	0,83
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	abr.-09	1,32	-	ES0147107009	1,72	0,45	0,63	1,09	-0,68	-0,51	3,97
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	may-19	6,65	-	ES0156623003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	dic.-15	4,13	-	ES0120521002	2,14	1,83	2,13	4,00	3,06	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	abr.-14	1,32	-	ES0166968000	0,37	-0,11	0,06	-0,05	-0,18	-0,33	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	ene.-15	1,80	-	ES0158599003	0,96	-0,07	0,15	0,08	-0,22	-0,17	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	jul.-14	1,70	-	ES0166969008	2,13	1,01	1,91	2,95	1,14	3,24	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	oct.-17	5,58	-	ES0120522000	2,58	2,97	2,72	5,77	5,25	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	nov.-16	4,18	-	ES0120523008	1,73	1,61	1,86	3,49	3,25	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar.-17	5,13	-	ES0120524006	2,23	2,49	2,39	4,94	4,47	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	jul.-18	5,59	-	ES0120525003	2,62	2,93	2,70	5,72	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	sep.-18	5,61	-	ES0120526001	2,59	2,83	2,48	5,39	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	ago.-18	6,08	-	ES0120527009	5,18	4,49	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	abr-19	6,11	-	ES0120528007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0114238035	6,28	1,96	1,03	3,01	-1,67	-0,73	1,58
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	sep.-09	0,31	-	ES0184253005	6,23	2,34	1,98	4,37	-0,13	1,70	7,58
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	oct.-15	2,47	-	ES0166970006	1,18	0,62	1,26	1,89	1,20	5,11	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	abr.-09	4,96	-	ES0115477038	2,13	2,13	2,11	4,28	3,82	10,02	7,77
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	ene.-17	0,39	-	ES0147396008	0,24	-0,16	-0,19	-0,35	-0,67	-1,13	0,21
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	2,11	-	ES0125166035	0,60	0,17	0,29	0,46	0,51	1,32	3,53
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	ago.-13	0,58	-	ES0115478036	0,18	-0,07	-0,16	-0,23	-0,40	-0,74	-0,05
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	abr.-09	1,69	-	ES0114888037	0,49	0,08	0,08	0,15	0,02	-0,24	0,67
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	feb.-15	1,65	-	ES0142526005	0,68	0,30	0,55	0,85	0,44	0,76	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	abr.-16	2,01	-	ES0142527003	0,58	0,14	0,13	0,27	0,22	1,98	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	feb.-17	5,15	-	ES0183102005	2,33	2,30	2,39	4,75	4,50	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	5,09	-	ES0164733034	1,91	1,87	1,24	3,13	2,84	6,45	6,11
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	dic.-09	5,56	-	ES0114889035	2,13	2,31	1,45	3,80	3,62	6,09	6,18
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-16	5,46	-	ES0142528001	2,24	2,11	1,30	3,44	3,24	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	abr.-09	5,67	-	ES0110951037	2,58	3,03	2,19	5,28	4,68	3,40	1,31
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-16	5,22	-	ES0110955004	4,38	2,28	1,27	3,58	4,77	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	abr.-09	4,09	-	ES0111026037	3,39	1,50	1,02	2,53	3,80	1,26	1,89
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr.-09	4,01	-	ES0164737035	3,36	1,50	1,05	2,57	3,81	2,30	-0,09
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,13	-	ES0114819032	1,50	1,33	1,23	2,57	2,66	4,93	7,52
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	abr.-09	0,20	-	ES0138394038	0,04	-0,05	0,46	0,40	-0,32	1,02	1,14
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	jul.-16	4,44	-	ES0174072001	1,99	1,95	2,01	4,00	3,45	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	abr.-16	5,45	-	ES0174116006	2,28	2,33	2,00	4,38	4,00	NA	NA
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	abr-19	7,71	-	ES0119258004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	jul.-18	7,26	-	ES0174119000	4,62	3,95	4,02	8,13	NA	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-09	4,41	-	ES0156831036	2,50	1,49	2,33	3,85	1,91	4,36	7,27
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-16	5,52	-	ES0174194003	2,82	2,96	2,65	5,69	4,64	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	ene.-15	4,45	-	ES0174187007	3,16	2,51	3,17	5,75	3,68	6,55	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	sep.-16	5,28	-	ES0174213001	2,31	2,39	2,13	4,57	4,04	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	ene.-17	6,35	-	ES0174196008	3,36	3,93	3,08	7,13	6,32	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	nov.-15	4,91	-	ES0174189003	3,63	3,10	3,39	6,60	4,06	9,25	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	ene.-14	0,67	-	ES0156835003	0,25	-0,12	-0,47	-0,59	-0,68	-0,54	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	dic.-12	6,42	-	ES0175091000	3,67	3,76	5,11	9,06	5,30	4,95	3,92
SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	jun.-13	0,07	-	ES0175092008	0,07	-0,34	-0,36	-0,70	-1,46	-3,32	-2,20
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	abr.-09	6,11	-	ES0140982036	3,35	3,05	2,60	5,72	4,81	9,53	-0,27

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	dic.-13	0,07	-	ES0115231039	0,11	-0,46	-0,47	-0,92	-1,79	-4,32	-4,78
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	dic.-13	2,50	-	ES0175093006	1,76	0,71	0,67	1,39	0,03	0,23	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	abr.-09	0,27	-	ES0136786037	0,55	-0,01	0,46	0,46	-1,30	-1,41	2,03
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	abr.-09	0,28	-	ES0178521037	0,47	-0,03	0,41	0,38	-1,12	-0,43	2,98
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	ene.-18	1,29	-	ES0175094004	0,54	-0,14	0,02	-0,12	-0,32	-0,72	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	abr.-10	4,06	-	ES0175087008	2,80	2,17	2,60	4,82	2,92	7,66	7,94
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	nov.-15	4,36	-	ES0124558000	2,58	2,26	2,50	4,81	3,77	6,04	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	mar.-16	5,11	-	ES0124559008	2,17	1,80	1,16	2,98	2,82	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	abr.-16	5,11	-	ES0111016004	2,20	1,93	1,43	3,39	3,44	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	feb.-17	5,75	-	ES0111017002	4,53	2,68	1,76	4,49	4,46	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	mar.-17	6,02	-	ES0111018000	3,76	3,51	2,92	6,53	5,33	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	jun.-17	6,54	-	ES0111019008	3,36	3,60	2,85	6,55	4,31	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	ene.-11	5,57	-	ES0175089004	2,21	2,36	1,55	3,94	3,72	4,10	5,73
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	abr.-18	5,18	-	ES0111094001	2,80	2,16	2,39	4,60	3,47	1,89	5,18
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	nov.-14	1,84	-	ES0174742009	0,56	0,07	0,13	0,19	0,20	-0,80	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	oct.-14	1,83	-	ES0174774002	0,86	0,15	1,37	1,53	1,39	6,79	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	mar.-15	2,60	-	ES0174704009	1,04	0,24	0,43	0,67	0,35	2,04	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	sep.-15	2,60	-	ES0174705006	1,09	0,59	1,60	2,19	2,88	3,51	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	oct.-15	3,59	-	ES0174732000	1,52	0,50	1,14	1,65	2,40	5,04	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	ene.-15	2,59	-	ES0174743007	0,97	0,25	0,67	0,92	0,06	1,34	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-16	5,70	-	ES0174777005	2,23	2,03	0,98	3,03	3,17	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-V, FI	-	GRV	dic.-16	0,00	-	ES0181402001	0,68	0,18	-0,25	-0,07	-0,53	-1,86	-0,01
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	dic.-14	1,20	-	ES0181403009	0,08	-0,17	-0,23	-0,40	-0,65	-1,04	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	jun.-14	0,75	-	ES0181065030	1,06	0,22	-0,09	0,13	-0,42	-1,47	1,32
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr.-09	3,62	-	ES0138514031	1,30	1,02	0,89	1,92	1,02	3,29	4,10
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	dic.-11	4,45	-	ES0180985006	2,53	1,55	0,50	2,06	2,13	4,65	-6,03
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI*	-	IND	may-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	11,13	1,01	8,50	9,60	-1,66	21,65	-3,35
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	11,13	1,23	8,83	10,17	-0,53	26,31	3,08
					EXTRA	ES0138392016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138392040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0138392024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI*	-	IND	may-19	0,15	ESTÁNDAR	ES0137625002	11,90	3,16	12,28	15,83	5,06	30,41	37,25
					EXTRA	ES0137625010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0137625028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI*	-	IND	abr-19	0,13	ESTÁNDAR	ES0138615036	12,34	2,50	15,42	18,30	10,61	33,91	74,86
					EXTRA	ES0138615002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138615010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI*	-	M	jun-19	0,31	ESTÁNDAR	ES0138045002	0,11	0,00	0,12	0,12	-0,06	-0,63	-0,88
					PLUS	ES0138045010	0,11	0,00	0,12	0,12	-0,06	-0,63	-0,69

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PREMIUM	ES0138045028	0,11	0,00	0,12	0,12	-0,06	-0,63	-0,53
					PLATINUM	ES0138045036	0,11	0,00	0,12	0,12	-0,06	-0,63	-0,29
					CARTERA	ES0138045044	0,11	0,04	0,15	0,20	0,10	-0,19	-0,09
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,11	0,03	0,14	0,17	0,04	-0,33	0,12
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jun.-14	0,07	CLASE A	ES0165143001	0,02	-0,12	-0,08	-0,20	-0,36	-0,77	-0,82
					CLASE D	ES0165143019	0,02	-0,20	-0,17	-0,37	-0,71	-1,80	-2,48
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	jun-19	0,00	-	ES0162951000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	may-19	5,73	-	ES0148894001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	jun-19	0,00	-	ES0160750008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	abr-19	4,56	-	ES0182545006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0109655037	3,24	0,08	4,31	4,39	-2,11	4,71	7,51
					CLASE I	ES0109655003	3,24	-0,07	4,18	4,11	-2,62	3,22	4,98
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	1,19	-0,40	0,46	0,07	-4,26	-2,47	-2,46
					CLASE I	ES0184837005	1,19	-0,52	0,34	-0,18	-4,74	-3,85	-4,90
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-16	0,00	-	ES0108210008	0,02	-0,60	-0,52	-1,11	-5,33	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0126545039	3,02	1,25	4,71	6,02	0,46	1,11	4,64
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	mar.-17	0,00	-	ES0109204000	4,46	3,00	1,23	4,26	0,46	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	feb.-10	0,37	-	ES0111192003	2,38	0,35	0,75	1,11	-0,15	-1,20	4,22
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-	RA	ene.-10	0,13	CLASE PERSONAS JUF	ES0158013013	0,77	0,57	1,84	2,42	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158013005	0,82	0,57	1,76	2,34	0,36	-0,18	-0,20
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	oct.-12	0,06	CLASE CARTERA	ES0117184004	5,33	1,71	10,57	12,45	1,56	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	5,33	1,44	10,28	11,87	0,50	9,44	16,71
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	ago.-13	0,05	CLASE CARTERA	ES0105578001	2,42	0,97	5,14	6,16	0,92	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	2,42	0,79	4,96	5,78	0,19	1,50	2,02
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,03	CLASE CARTERA	ES0158965006	1,10	0,84	2,65	3,51	0,82	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	1,10	0,73	2,52	3,27	0,35	-0,69	-0,12
BANKINTER KILIMANJARO, FI	-	RA	jul.-13	3,72	-	ES0113550034	3,54	-3,22	5,96	2,55	-14,11	-2,94	-32,42
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	2,03	CLASE C	ES0114860002	1,48	0,57	1,23	1,80	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114860036	1,49	0,39	1,13	1,53	-1,06	-1,97	-2,66
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,96	-	ES0113203030	1,36	-0,38	-0,43	-0,81	-2,03	-3,38	-6,01
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	jul.-12	3,21	-	ES0113857033	0,96	0,09	0,18	0,27	-0,83	-2,84	-2,80
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,13	-	ES0162081030	2,36	-1,87	-2,78	-4,60	-7,77	-6,32	-4,50
BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	may.-15	0,00	-	ES0114429006	1,71	-1,90	-0,46	-2,35	-8,56	-7,02	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	abr.-09	0,00	C	ES0114353008	1,51	-1,68	-0,21	-1,88	-9,12	NA	NA
					R	ES0114353032	1,51	-1,74	-0,27	-2,01	-9,34	-7,12	16,00
BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0118553033	1,86	0,52	2,28	2,82	-1,21	0,43	1,87
					CLASE B	ES0118553009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118553017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	RA	feb.-13	0,76	CARTERA	ES0115651012	1,37	1,28	1,37	2,67	0,53	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,69	ESTÁNDAR	ES0115651004	1,37	1,12	1,23	2,37	-0,06	-2,11	-2,66
					CARTERA	ES0138257003	1,81	1,08	2,43	3,53	-0,17	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	1,81	0,89	2,25	3,16	-0,87	-2,53	-3,69
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0105419008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0124504004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago.-16	0,68	CARTERA	ES0173407000	2,32	-0,03	0,22	0,19	1,73	NA	NA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	mar.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0173407034	2,32	-0,18	0,04	-0,14	1,03	-6,76	12,60
					CARTERA	ES0115662019	3,15	1,25	4,77	6,08	-0,27	NA	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	PLUS	ES0115662001	3,15	1,03	4,54	5,62	-1,14	1,18	NA
					ESTÁNDAR	ES0138066008	1,14	-0,08	0,90	0,82	-2,40	-1,70	-3,61
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	PLUS	ES0138066032	1,14	-0,05	0,92	0,87	-2,30	-1,40	-3,13
					CARTERA	ES0138066016	1,14	0,12	1,10	1,22	-1,62	0,66	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,14	0,02	1,00	1,02	-2,01	-0,45	NA
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	nov.-13	0,00	A	ES0142547035	2,32	0,42	3,67	4,10	-1,69	-1,57	-6,51
					I	ES0142547001	2,31	0,58	3,84	4,44	-1,05	NA	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	mar.-12	0,00	A	ES0119488007	2,61	0,18	3,06	3,24	-2,75	-5,73	-1,77
					I	ES0119488015	2,61	0,34	3,22	3,58	-2,10	NA	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0162231031	1,25	0,55	2,17	2,72	-0,55	0,02	-1,13
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	ene.-14	0,00	-	ES0165121031	1,43	0,57	1,00	1,57	0,03	-0,87	2,90
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	mar.-13	0,00	-	ES0125102030	5,90	-1,45	2,03	0,55	-7,47	-2,34	2,78
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0143673038	4,36	0,89	2,69	3,60	-7,02	7,25	5,26
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0125126039	1,84	-0,27	1,10	0,83	-1,05	0,77	2,78
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	sep.-18	3,64	CLASE I	ES0175414004	2,31	1,02	2,80	3,85	1,13	1,56	3,69
					CLASE R	ES0175414012	2,34	0,85	2,63	3,51	0,43	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-17	4,75	CLASE I	ES0175316001	4,45	1,23	6,04	7,35	1,19	11,42	13,34
					CLASE R	ES0175316019	4,69	1,20	5,67	6,94	0,34	NA	NA
					CLASE D	ES0175316027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr.-09	1,34	CLASE I	ES0175437039	0,36	0,46	0,51	0,97	0,98	0,83	1,53
					CLASE R	ES0175437005	0,37	0,46	0,48	0,94	0,86	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / YOSEMITE ABSOLUT	RA	jul.-15	0,01	-	ES0131462048	2,07	0,99	0,02	1,01	1,71	11,85	NA
					ESFERA / GESTION RETORNO	RA	jul.-15	0,00	-	ES0131462105	12,01	-4,80	-1,16
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	abr.-09	0,16	-	ES0133560039	3,35	1,78	4,40	6,26	0,30	2,42	-0,67
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	0,27	CLASE A	ES0133614000	0,43	0,58	1,17	1,76	0,52	0,62	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,43	0,49	1,09	1,58	0,17	-0,43	-1,59
FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0170893038	0,60	0,29	-0,17	0,12	-1,73	0,89	2,28
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	2,09	CLASE A	ES0138184033	2,36	0,65	3,52	4,19	-0,08	3,73	6,63
					CLASE B	ES0138184009	2,36	0,91	3,78	4,72	0,95	7,16	12,68
					CLASE C	ES0138184017	2,36	0,76	3,63	4,42	0,37	4,95	8,71
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	jun.-18	0,65	CLASE A	ES0164466007	0,86	-0,52	1,86	1,33	-2,75	-4,77	-9,75

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0164466015	0,86	-0,26	2,11	1,85	-1,75	-1,80	-5,02
					CLASE C	ES0164466023	0,86	-0,43	1,95	1,51	-2,41	-3,75	-8,16
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	1,75	-	ES0139957031	7,54	0,53	4,17	4,73	-3,81	5,76	-0,83
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	ene.-12	0,00	-	ES0158602039	1,53	0,01	1,11	1,12	-2,49	-1,79	-0,42
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	3,45	-	ES0142046004	3,29	0,71	3,65	4,38	1,62	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM	RA	oct.-15	0,00	-	ES0142630005	5,82	1,17	-1,20	-0,04	-10,95	-21,38	NA
GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	jun.-19	0,00	CLASE A	ES0143206003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143206011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,58	CLASE A	ES0146843034	0,97	0,06	1,66	1,72	0,59	0,39	0,01
					CLASE B	ES0146843000	0,97	0,23	1,83	2,06	1,28	1,44	1,05
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	ago.-17	0,00	-	ES0169082031	1,99	0,78	3,42	4,23	1,62	3,11	5,40
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0106951033	0,85	0,51	1,74	2,26	0,75	0,56	0,88
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	jul.-09	3,39	-	ES0152747004	1,72	1,31	3,22	4,57	2,14	0,82	1,41
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	4,35	-	ES0152743003	6,05	2,60	8,74	11,57	3,65	10,73	15,10
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	3,49	-	ES0152739001	3,28	1,93	5,15	7,18	2,94	4,76	7,86
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	abr.-14	0,25	-	ES0154765004	2,45	-0,05	1,25	1,20	-0,20	-1,34	NA
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-16	2,59	-	ES0156453005	2,80	1,44	4,59	6,10	0,49	NA	NA
KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	sep.-18	0,37	CLASE A	ES0156552004	0,82	-0,84	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	0,82	-0,71	-0,70	-1,41	NA	NA	NA
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0158343006	4,66	-3,53	-0,82	-4,32	-12,07	NA	NA
					CLASE C	ES0158343014	4,66	-3,44	-0,74	-4,15	-11,76	NA	NA
					CLASE P	ES0158343022	4,67	-3,45	-0,81	-4,23	-11,84	NA	NA
LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	RA	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158314007	1,02	0,57	1,76	2,35	-1,57	NA	NA
					CLASE P	ES0158314023	1,02	0,64	2,00	2,65	-0,88	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	5,16	CLASE A	ES0111013035	2,48	0,36	-0,21	0,15	-0,88	-2,74	-2,85
					CLASE C	ES0111013001	2,59	0,46	-0,13	0,34	-0,52	NA	NA
					CLASE P	ES0111013019	2,60	0,55	-0,05	0,50	-0,05	NA	NA
MARAL MACRO, FI	-	RA	mar.-10	0,23	-	ES0160741007	2,50	0,42	1,31	1,74	-0,03	-1,60	0,98
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0160921039	0,63	0,35	2,05	2,41	-0,74	-0,56	-0,48
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/DIF	RA	ene.-16	0,00	-	ES0164701064	12,28	-7,17	-1,14	-8,23	-13,57	NA	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	RA	abr.-13	0,00	-	ES0165269004	3,76	3,13	1,44	4,62	3,30	2,10	5,01
NUCLEFON, FI	-	RA	ago.-18	0,92	-	ES0166486037	0,96	0,64	1,00	1,64	0,72	0,20	2,58
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	feb.-16	4,38	-	ES0133462004	1,29	0,81	1,03	1,85	0,59	1,27	4,11
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-10	1,27	CLASE A	ES0147140034	0,94	1,18	1,20	2,39	0,91	0,28	2,10
					CLASE CARTERA	ES0147140000	0,94	1,36	1,37	2,75	1,61	NA	NA
PENTA INVERSION, FI	-	RA	sep.-13	1,37	CLASE A	ES0168997007	1,94	0,07	0,67	0,74	-1,33	6,68	NA
					CLASE B	ES0168997015	2,07	-0,01	0,59	0,58	-1,86	5,18	NA
POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	oct.-09	0,36	CLASE I	ES0170417002	3,09	1,45	4,79	6,31	0,60	7,31	10,55
					CLASE A	ES0170417010	3,09	1,16	4,50	5,72	-0,52	3,76	4,53

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	0,93	CLASE I	ES0173321029	1,89	0,18	4,19	4,38	-1,01	NA	NA
					CLASE P	ES0173321011	1,89	0,23	4,25	4,48	-0,81	NA	NA
					CLASE R	ES0173321003	1,89	0,08	4,09	4,17	-1,41	2,44	5,47
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	abr.-09	0,72	CLASE I	ES0128522028	1,27	1,30	1,67	3,00	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0128522010	1,29	1,29	1,69	3,00	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0128522002	1,28	1,19	1,51	2,73	1,65	8,93	18,22
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RA	nov.-13	4,34	-	ES0174388035	0,98	0,51	0,68	1,20	-0,44	1,65	1,05
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-15	0,00	BASE	ES0182282006	0,97	0,32	0,89	1,22	-2,11	-3,33	NA
					CARTERA	ES0182282014	0,97	0,45	1,02	1,47	-1,62	-2,44	NA
					EMPRESA	ES0182282022	0,98	0,38	0,94	1,32	-1,91	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	0,97	0,37	0,94	1,32	-1,92	-2,76	NA
					PREMIER	ES0182282048	0,98	0,43	0,99	1,42	-1,72	NA	NA
					PYME	ES0182282055	0,97	0,35	0,92	1,27	-2,01	-3,04	NA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov.-15	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,09	0,23	1,06	1,29	-1,14	NA	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,09	0,03	0,84	0,87	-1,99	NA	NA
					CLASE C	ES0112187010	1,09	0,13	1,06	1,19	-1,23	NA	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-13	0,99	CLASE A	ES0175078031	0,92	-0,27	0,61	0,33	-1,70	-4,91	-8,10
					CLASE C	ES0175078007	0,92	-0,15	0,73	0,58	-1,21	-3,48	NA
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0114271036	2,06	-1,22	-0,19	-1,41	-3,66	-2,23	-6,68
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0173839004	3,59	-2,22	0,07	-2,15	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173839012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-17	0,00	CLASE A	ES0175919010	0,59	-0,07	0,16	0,08	-1,41	NA	NA
					CLASE B	ES0175919028	0,59	-0,01	0,22	0,21	-1,17	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	0,59	0,02	0,25	0,28	-1,03	NA	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	may.-16	0,00	-	ES0117105009	5,48	-1,00	0,26	-0,74	-5,65	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	mar.-14	0,00	-	ES0179692001	8,68	-0,17	8,92	8,73	-6,79	2,54	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	nov.-14	0,00	-	ES0180678007	1,96	0,61	3,86	4,50	-2,39	-8,08	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	abr.-09	3,71	-	ES0180948038	3,27	1,99	4,00	6,07	3,00	10,96	12,55
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	3,43	CLASE P	ES0180931034	2,76	1,80	2,88	4,73	2,62	7,94	6,03
					CLASE Q	ES0180931000	2,69	1,84	2,91	4,81	NA	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138173036	5,44	1,66	8,34	10,13	-2,25	7,09	2,23
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	feb.-16	0,00	-	ES0180864003	0,32	0,50	1,00	1,50	-0,99	-2,09	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138046034	0,82	0,68	1,40	2,10	-1,01	-1,34	-1,69
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138337037	3,88	1,55	5,27	6,90	-1,67	1,38	-0,21
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0182035032	2,02	1,00	3,01	4,04	-1,42	-0,84	-1,37
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	sep.-09	0,00	-	ES0184694034	1,94	1,31	3,08	4,43	-4,72	-0,20	-4,18
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184676031	8,99	2,02	11,18	13,43	-1,00	17,98	9,97
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	may.-18	0,00	-	ES0184684035	4,18	1,82	4,84	6,74	-3,82	2,99	-3,50
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-19	0,49	-	ES0156873004	0,09	-0,06	0,01	-0,06	-0,21	-0,50	-0,28

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,00	-	ES0190051039	0,01	-0,12	-0,11	-0,24	-0,46	-1,02	-0,70
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,02	A	ES0111166031	0,01	-0,11	-0,09	-0,21	-0,38	-0,67	-0,20
					L	ES0111166049	0,01	-0,07	-0,05	-0,12	-0,21	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	may-19	0,37	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,08	0,01	0,05	0,06	-0,05	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,08	-0,07	-0,02	-0,09	-0,35	-1,01	-0,91
					CLASE INTERNA	ES0112899028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	abr-19	0,27	-	ES0113921037	0,03	-0,18	-0,14	-0,32	-0,80	-2,23	-2,56
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,28	-	ES0114801030	0,03	-0,15	-0,12	-0,26	-0,67	-1,79	-1,81
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	abr-19	0,27	-	ES0115155030	0,03	-0,11	-0,08	-0,19	-0,51	-1,34	-1,03
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	abr-19	0,27	-	ES0127186031	0,03	-0,05	-0,02	-0,07	-0,26	-0,63	0,15
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	abr-19	0,27	-	ES0114868039	0,04	-0,17	-0,14	-0,30	-0,82	-2,08	-2,78
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	jun-19	0,49	-	ES0113200036	0,10	-0,11	-0,17	-0,27	-0,60	-1,65	-2,17
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,00	-	ES0150041004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,24	-	ES0137609006	0,07	-0,18	-0,14	-0,32	-0,70	NA	NA
EUROVALOR AHORRO EURO, FI*	-	RFCP	may-19	2,06	CLASE A	ES0133867004	0,63	0,44	0,33	0,76	-0,01	-0,88	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,63	0,32	0,21	0,53	-0,47	-2,24	-2,37
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	abr-19	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,12	-0,12	-0,24	-0,47	-1,06	-0,96
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,36	-	ES0138338035	0,05	-0,10	-0,13	-0,24	-0,52	-1,34	-1,24
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	abr-19	0,29	-	ES0174344038	0,05	-0,23	-0,25	-0,48	-0,96	-2,47	-3,22
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,27	CLASE A	ES0126551037	0,08	-0,01	0,02	0,01	-0,01	-0,13	0,42
					CLASE B	ES0126551003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	jun-19	0,67	CLASE A	ES0160990000	0,17	0,13	0,52	0,65	-0,60	-0,32	0,40
					CLASE C	ES0160990018	0,17	0,18	0,54	0,72	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,17	0,18	0,54	0,72	NA	NA	NA
MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	may-19	0,15	-	ES0160873008	0,10	-0,10	-0,09	-0,20	-0,30	-0,42	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	jun-19	0,45	CLASE A	ES0161032034	0,18	0,15	0,56	0,71	-0,32	-0,44	0,51
					CLASE C	ES0161032000	0,18	0,20	0,58	0,79	-0,20	NA	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,18	0,20	0,58	0,79	-0,20	NA	NA
					CLASE B	ES0161032026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	may-19	0,01	-	ES0162331039	0,05	-0,16	-0,16	-0,31	-0,63	-1,77	-2,04
PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,18	-	ES0147167037	0,16	-0,11	-0,24	-0,34	-0,79	-2,44	-3,35
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	abr-19	0,40	-	ES0128520006	0,09	-0,08	0,01	-0,07	-0,22	-0,25	0,98
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.*	-	RFCP	may-19	0,14	BASE	ES0174356008	0,25	0,31	1,01	1,32	-0,48	NA	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,25	0,36	1,06	1,42	-0,28	NA	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,25	0,33	1,03	1,37	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174356032	0,25	0,33	1,03	1,37	-0,38	NA	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,25	0,35	1,04	1,39	-0,33	NA	NA
					PYME	ES0174356057	0,25	0,32	1,02	1,34	-0,43	NA	NA
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,51	CLASE A	ES0112744000	0,17	-0,27	-0,28	-0,55	-1,08	-3,55	-4,85

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0112744018	0,17	-0,20	-0,20	-0,40	-0,78	-2,68	-3,41
					CLASE C	ES0112744026	0,17	-0,14	-0,14	-0,28	-0,54	-1,95	-2,19
					CLASE I	ES0112744034	0,17	-0,08	-0,08	-0,15	-0,29	-1,21	-0,96
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,17	-0,05	-0,05	-0,09	-0,17	NA	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	may-19	0,45	-	ES0145822005	0,10	-0,02	0,38	0,36	-0,01	-1,45	-1,99
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,31	CLASE A	ES0181036031	0,02	-0,13	-0,14	-0,27	-0,61	-1,78	-1,41
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,52	-	ES0119483008	0,14	0,08	0,23	0,31	-0,04	-0,02	1,19
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	dic.-16	0,71	CLASE I	ES0119376012	0,34	0,26	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,34	0,21	0,54	0,76	-1,71	NA	NA
					CLASE C	ES0119376020	0,34	0,24	NA	NA	NA	NA	NA
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	jun-19	0,99	CLASE A	ES0107574008	0,35	0,23	0,71	0,95	-5,73	-4,22	NA
					CLASE D	ES0107574016	0,35	0,18	0,65	0,84	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0107574024	0,35	0,26	0,75	1,01	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	3,58	-	ES0109191009	2,46	-0,02	2,25	2,23	0,54	1,91	0,29
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,06	-	ES0126542036	0,10	0,02	0,36	0,38	-0,22	-0,76	-0,71
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr-19	5,69	CLASE A	ES0126531039	1,62	1,98	0,98	2,98	2,83	4,07	10,91
					CLASE I	ES0126531005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,72	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,42	0,49	0,63	1,13	0,65	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,42	0,46	0,61	1,07	0,53	-0,19	0,95
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	abr.-09	1,79	CLASE CARTERA	ES0141173023	0,51	0,58	0,53	1,11	0,64	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	0,49	0,36	0,39	0,75	-0,02	NA	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	0,49	0,45	0,47	0,92	0,33	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	0,48	0,29	0,33	0,62	-0,27	-0,71	0,87
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI*	-	RFE	abr-19	4,58	CLASE CARTERA	ES0173441009	1,44	1,97	1,20	3,19	2,59	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	1,44	1,81	1,05	2,88	1,97	-0,14	0,75
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,98	CLASE CARTERA	ES0147507000	0,76	0,80	0,28	1,08	0,72	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	0,76	0,73	0,21	0,93	0,42	-1,18	0,47
					CLASE INTERNA	ES0147507018	0,76	0,87	0,35	1,22	NA	NA	NA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,98	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	2,14	2,62	0,82	3,46	3,21	1,85	3,36
BANKIA FUSION VI, FI	-	RFE	abr.-17	0,94	-	ES0113362000	0,21	0,03	-0,03	0,00	-0,24	NA	NA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,87	CLASE CARTERA	ES0147508008	1,92	2,31	0,94	3,27	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	1,92	2,16	0,79	2,97	2,32	-0,89	3,36
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	RFE	jun.-11	1,35	CLASE CARTERA	ES0114036017	0,44	0,58	0,98	1,56	0,99	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	0,44	0,52	0,93	1,46	0,78	-0,97	-0,57
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	mar.-17	2,75	CLASE CARTERA	ES0113231007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	6,82	2,72	2,96	5,76	3,54	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,48	CLASE CARTERA	ES0158178006	1,61	2,22	1,18	3,43	3,11	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	1,61	2,03	0,99	3,04	2,34	-0,10	1,21
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,67	CLASE C	ES0114821004	0,10	0,00	0,17	0,17	-0,09	NA	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,09	-0,06	0,11	0,05	-0,34	-1,49	-1,23
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	abr.-19	4,10	CLASE D	ES0158987018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158987000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,71	CLASE C	ES0113923009	1,71	2,15	0,82	2,98	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113923033	1,72	2,02	0,71	2,74	2,30	-0,43	1,93
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,69	CLASE C	ES0114867007	1,11	1,53	0,76	2,30	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114867031	1,12	1,33	0,64	1,98	0,91	-3,25	-0,34
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,10	CLASE C	ES0110053008	0,27	0,23	0,30	0,53	0,03	NA	NA
					CLASE R	ES0110053032	0,27	0,15	0,26	0,41	-0,17	-1,88	-0,26
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,65	CLASE C	ES0114837000	1,05	1,44	0,92	2,38	1,61	NA	NA
					CLASE R	ES0114837034	1,05	1,24	0,79	2,04	1,00	-1,18	2,51
BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	ago.-09	1,05	-	ES0113691036	0,35	0,41	1,09	1,50	0,54	0,49	1,49
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFE	feb.-17	0,54	-	ES0113939005	0,14	-0,05	-0,01	-0,06	-0,32	NA	NA
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	-	ES0114129036	0,15	-0,07	-0,01	-0,08	-0,29	-0,79	-0,66
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	jun.-11	1,85	-	ES0159146002	0,46	0,00	0,01	0,01	-0,30	-0,87	7,83
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	mar.-13	4,63	-	ES0119176008	1,60	1,79	1,56	3,38	3,41	5,67	21,67
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-09	1,63	-	ES0114239033	0,29	-0,20	-0,38	-0,58	-1,21	-2,77	-2,84
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	ago.-14	4,42	-	ES0113278008	0,75	0,41	0,86	1,27	0,49	-1,20	-3,02
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	6,05	-	ES0114205034	1,61	2,00	2,92	4,98	3,69	2,64	3,87
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI	-	RFE	sep.-10	0,52	-	ES0113752002	0,12	-0,07	-0,08	-0,15	-0,49	-1,39	-1,61
BBVA BONOS CP, FI	-	RFE	sep.-18	0,47	-	ES0113276002	0,12	-0,07	-0,04	-0,11	-0,50	-1,40	-2,14
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	4,35	CLASE B	ES0114487038	1,10	0,80	0,70	1,51	0,87	-0,74	1,16
					CLASE CARTERA	ES0114487004	1,10	0,94	0,83	1,78	1,42	NA	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	oct.-10	4,01	-	ES0113465001	1,26	1,16	0,71	1,88	1,83	1,84	7,75
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	5,58	-	ES0113994034	1,92	2,91	1,53	4,49	4,77	6,12	12,83
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	abr.-09	3,99	-	ES0108926033	1,94	1,24	0,82	2,06	0,63	-2,37	-2,85
BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	3,32	-	ES0176232033	0,86	0,11	-0,06	0,05	-0,67	-3,12	-3,95
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	feb.-16	3,17	-	ES0117091035	0,42	0,25	0,57	0,82	0,39	0,26	-0,01
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	mar.-14	0,51	-	ES0159155003	0,15	-0,13	-0,04	-0,16	-0,57	-1,48	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	may.-14	0,48	-	ES0159157009	0,16	-0,12	-0,05	-0,17	-0,52	-1,44	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	sep.-09	0,49	-	ES0169992007	0,16	-0,12	-0,05	-0,17	-0,53	-1,80	-3,10
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFE	jul.-09	0,53	-	ES0116861008	0,16	-0,10	-0,05	-0,16	-0,61	-1,71	0,50
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-13	0,56	-	ES0113467007	0,16	-0,11	-0,05	-0,15	-0,50	-1,40	-1,68
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-16	0,51	-	ES0110131036	0,15	-0,11	-0,04	-0,15	-0,50	-1,23	-1,71
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-17	0,83	-	ES0183091000	0,10	0,01	0,26	0,27	NA	NA	NA
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	nov.-09	3,92	-	ES0125472037	1,47	0,35	-0,10	0,25	-0,56	0,27	1,83
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,15	CLASE A	ES0150037036	0,78	0,86	1,00	1,87	0,52	-0,90	-0,61

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-16	6,24	-	ES0150040006	2,43	3,53	3,49	7,15	7,00	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,64	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,48	0,28	0,41	0,68	0,28	-0,27	0,07
					PLUS	ES0105002010	0,48	0,28	0,41	0,68	0,28	-0,27	0,33
					PREMIUM	ES0105002036	0,48	0,28	0,41	0,68	0,28	-0,27	0,55
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,49	0,33	0,46	0,78	0,48	0,33	NA
					CARTERA	ES0105002044	0,47	0,40	0,48	0,88	0,62	NA	NA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	feb.-17	1,64	-	ES0125479008	1,10	0,52	1,13	1,65	1,29	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	may.-14	5,19	-	ES0170740007	2,44	2,02	1,11	3,15	2,01	12,16	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	abr.-09	0,33	-	ES0184928036	0,16	-0,16	-0,26	-0,42	-0,86	-1,82	3,29
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	abr.-09	2,54	-	ES0138216033	0,84	0,42	0,40	0,82	0,95	1,48	6,24
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	ene.-15	0,81	-	ES0137793008	0,17	0,20	0,26	0,47	-0,04	0,01	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI	-	RFE	jun-19	1,65	-	ES0118526005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	RFE	jun-19	4,10	-	ES0111223006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun-19	1,10	-	ES0114706007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	jul.-18	5,28	CARTERA	ES0138384005	2,20	1,62	1,62	3,27	3,28	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	2,20	1,41	1,44	2,87	2,50	-0,06	7,76
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	4,65	ESTÁNDAR	ES0137979003	1,53	0,98	1,50	2,50	-0,45	-1,01	5,20
					PREMIUM	ES0137979037	1,53	1,10	1,61	2,73	0,03	0,80	8,55
					PLUS	ES0137979011	1,53	1,06	1,58	2,65	-0,16	-0,12	NA
					CARTERA	ES0137979029	1,53	1,20	1,70	2,93	0,38	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI*	-	RFE	abr-19	4,89	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,78	2,01	2,77	4,84	3,56	5,25	9,78
					PREMIUM	ES0137896009	1,78	2,13	2,89	5,07	4,03	6,68	12,27
					CARTERA	ES0137896017	1,78	2,21	2,97	5,24	4,37	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr.-09	3,90	ESTÁNDAR	ES0138219003	1,31	1,05	0,85	1,91	0,96	-0,20	2,68
					PLUS	ES0138219037	1,31	1,13	0,94	2,08	1,31	0,85	4,49
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,31	1,34	1,15	2,51	2,18	3,44	9,00
					PLATINUM	ES0138219029	1,31	1,27	1,07	2,36	1,87	2,52	NA
					PREMIUM	ES0138219045	1,31	1,21	1,01	2,23	1,62	1,75	NA
					CARTERA	ES0138219052	1,33	1,40	1,16	2,58	2,26	3,69	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI*	-	RFE	may-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	2,00	1,26	4,84	6,16	1,53	7,86	2,43
					PLUS	ES0184922005	2,00	1,37	4,96	6,40	1,98	9,38	4,92
					PREMIUM	ES0184922013	2,00	1,49	5,07	6,64	2,44	10,94	7,58
					CARTERA	ES0184922021	2,00	1,58	5,16	6,82	2,80	NA	NA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	abr.-16	0,31	EXTRA	ES0180965016	1,11	-1,09	-1,14	-2,21	-3,26	NA	NA
					PLUS	ES0180965008	1,11	-1,12	-1,18	-2,29	-3,40	NA	NA
					CARTERA	ES0180965024	1,11	-0,97	-1,02	-1,98	-2,79	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	RFE	mar.-17	0,12	-	ES0137627008	3,28	3,05	2,63	5,76	6,49	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	mar.-17	7,63	-	ES0115653000	4,28	2,57	1,10	3,70	1,48	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jun.-17	4,11	-	ES0170741005	1,82	1,29	3,12	4,44	3,33	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,81	A	ES0114887039	0,20	0,10	0,24	0,34	-0,14	-1,46	-2,13
					I	ES0114887005	0,20	0,15	0,29	0,44	0,06	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,23	-	ES0116889033	0,24	0,05	0,67	0,72	-0,41	-2,01	-1,96
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	nov.-13	0,36	-	ES0115942031	0,01	-0,10	-0,09	-0,19	-0,38	-1,08	-0,28
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,50	CLASE A	ES0155598008	0,27	0,35	1,10	1,45	0,69	NA	NA
					CLASE B	ES0155598032	0,27	0,33	1,09	1,43	0,65	0,77	1,66
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,43	CLASE B	ES0126547035	1,79	1,47	2,74	4,25	3,36	6,09	6,54
					CLASE A	ES0126547001	1,79	1,56	2,83	4,43	3,72	NA	NA
DP AHORRO F.I.	-	RFE	abr.-09	1,32	CLASE A	ES0141580037	0,39	0,39	0,92	1,31	0,39	1,30	2,90
					CLASE C	ES0141580003	0,39	0,41	0,95	1,36	0,49	NA	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	2,00	CLASE A	ES0142167032	0,83	1,01	1,92	2,95	-1,72	0,51	1,64
					CLASE C	ES0142167008	0,83	1,05	1,96	3,03	-1,57	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,86	-	ES0127097030	0,63	0,53	1,43	1,97	1,08	0,30	3,25
DWS AHORRO, FI	-	RFE	feb.-14	0,10	-	ES0125783037	0,05	-0,13	-0,07	-0,20	-0,55	-1,43	-1,51
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	CLASE B	ES0136787001	0,01	-0,09	-0,08	-0,16	-0,33	-0,88	-0,71
					CLASE A	ES0136787035	0,01	-0,10	-0,09	-0,19	-0,39	-1,06	-1,06
					CLASE C	ES0136787019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,28	-	ES0127795039	0,18	0,13	0,66	0,79	-1,04	-1,90	-1,74
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,18	CLASE L	ES0168673004	0,86	1,28	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	0,86	1,23	1,96	3,21	1,25	2,33	4,31
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0133485005	1,52	2,02	2,92	5,00	3,42	4,03	6,90
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	may-19	4,58	-	ES0133479032	1,60	1,79	1,54	3,36	2,53	3,23	9,43
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	nov.-16	0,35	-	ES0169533033	0,14	0,04	0,19	0,22	-0,32	-1,59	-1,35
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0125935009	0,15	0,12	0,17	0,29	0,00	-0,44	-0,51
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	mar.-10	0,57	-	ES0127026005	0,10	-0,10	-0,03	-0,12	-0,56	-2,01	-2,15
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	CLASE A	ES0133877037	0,12	0,02	0,17	0,19	-0,35	-1,48	-1,24
					CLASE I	ES0133877003	0,12	0,13	0,28	0,41	0,10	-0,15	1,01
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI*	-	RFE	jun-19	2,69	-	ES0138986031	0,83	0,54	0,48	1,02	-0,08	-0,63	1,21
EUROVALOR RENTA FIJA, FI*	-	RFE	may-19	4,06	-	ES0133864035	1,15	1,02	0,97	2,00	0,64	-1,20	1,46
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI*	-	RFE	may-19	2,71	-	ES0133617037	0,74	0,52	0,35	0,87	-0,24	-0,78	1,11
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RE	RFE	jul.-18	2,33	-	ES0133565004	0,45	0,04	1,20	1,24	-0,36	-1,13	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	abr.-09	2,01	-	ES0136083039	1,05	1,38	2,02	3,43	1,86	1,16	0,42
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,13	BASE	ES0137631034	0,31	-0,17	-0,18	-0,35	-0,83	-2,83	-3,24
					PLUS	ES0137631000	0,31	-0,10	-0,10	-0,20	-0,53	-1,96	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	mar.-14	2,35	CLASE A	ES0164814008	0,74	0,60	0,34	0,95	0,80	0,88	9,02
					CLASE I	ES0164814016	0,74	0,67	0,42	1,10	1,10	1,79	10,67
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	abr.-09	2,31	CLASE A	ES0114592001	0,92	1,11	1,83	2,95	1,71	0,39	1,91

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0114592035	0,92	1,15	1,86	3,03	1,86	0,81	2,65
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,20	-	ES0162916037	0,52	0,67	1,07	1,75	1,50	-0,02	-1,70
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	ago.-10	1,16	CLASE A	ES0137639003	0,54	0,36	1,05	1,41	1,05	-0,04	-0,07
					CLASE I	ES0137639011	0,54	0,44	1,12	1,57	1,35	0,87	1,44
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	dic.-14	0,98	-	ES0165197031	0,22	0,12	0,27	0,39	-0,24	-1,93	-1,71
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	4,65	-	ES0138820032	1,44	1,50	1,29	2,81	1,93	-0,30	4,77
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	abr.-09	3,29	-	ES0138903036	0,86	0,77	0,75	1,52	0,79	-1,73	0,55
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,27	-	ES0114996038	0,01	-0,16	-0,16	-0,31	-0,64	-1,65	-0,96
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,90	-	ES0114844030	0,76	0,69	1,56	2,26	1,40	-1,09	0,49
FONMARCH, FI*	-	RFE	jun-19	2,04	CLASE A	ES0138841038	0,56	0,80	1,18	1,99	0,76	3,07	7,13
					CLASE C	ES0138841004	0,56	0,93	1,23	2,17	1,03	NA	NA
					CLASE S	ES0138841012	0,56	0,93	1,23	2,17	1,03	NA	NA
GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,32	-	ES0138812039	0,38	0,40	0,70	1,10	0,42	0,51	2,08
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	sep.-18	2,71	-	ES0138333036	0,72	0,63	1,06	1,69	0,96	0,18	2,27
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	mar.-17	5,12	-	ES0141102006	1,60	1,84	2,62	4,51	3,90	NA	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,82	-	ES0138922036	0,30	-0,07	0,73	0,65	-0,50	-0,25	0,44
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	mar.-15	0,43	-	ES0109695033	0,29	0,32	0,26	0,58	0,03	0,70	2,39
GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-14	2,39	CLASE CARTERA	ES0138712007	0,73	0,89	1,20	2,10	1,72	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138712031	0,73	0,83	1,13	1,97	1,47	2,23	6,55
GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	dic.-13	1,57	CLASE A	ES0138623030	0,49	0,56	0,85	1,41	0,93	1,19	4,74
					CLASE B	ES0138623006	0,48	0,60	0,88	1,48	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,38	-	ES0169764034	0,72	0,68	1,09	1,78	0,56	2,06	-1,27
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	jun.-12	0,21	-	ES0121776035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,13	-	ES0140642036	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-14	0,46	CLASE A	ES0146791001	0,69	0,33	1,05	1,38	0,37	-0,86	-0,11
					CLASE B	ES0146791019	0,69	0,42	1,13	1,55	0,70	-0,37	0,38
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	abr.-09	0,73	CLASE A	ES0146792009	0,76	0,21	0,21	0,42	0,29	-0,99	-0,89
					CLASE C	ES0146792025	0,76	0,15	0,15	0,30	0,04	-1,73	-2,12
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	0,76	0,26	0,26	0,53	0,49	NA	NA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jun.-13	0,68	-	ES0147177036	0,18	-0,17	0,06	-0,12	-1,00	-2,81	-3,48
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-16	3,38	-	ES0147642039	1,42	1,45	1,76	3,24	2,56	1,31	6,45
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	sep.-18	4,45	-	ES0147110003	3,73	2,13	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-13	2,49	CLASE A	ES0184007005	1,49	1,09	0,94	2,04	1,85	0,10	4,20
					CLASE B	ES0184007013	1,49	1,19	1,03	2,23	2,23	0,68	4,80
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,62	CLASE A	ES0147102034	0,40	0,26	0,64	0,91	0,45	0,08	1,60
					CLASE C	ES0147102000	0,40	0,19	0,57	0,76	0,15	-0,81	0,09
					CLASE D	ES0147102018	0,40	0,13	0,51	0,64	-0,10	-1,54	-1,14
					CLASE DIN	ES0147102042	0,39	0,08	0,46	0,54	-0,30	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	2,22	-	ES0147045001	1,75	0,73	0,72	1,46	1,45	-0,11	8,83

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	jul.-18	3,08	-	ES0184008003	2,48	1,01	1,00	2,02	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	oct.-15	5,11	-	ES0147051009	2,30	2,17	1,75	3,96	4,48	4,84	NA
IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,50	MINORISTA	ES0107432033	0,14	0,01	0,15	0,17	-0,32	-0,63	0,28
					INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,15	0,10	0,24	0,34	0,04	0,45	2,11
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,31	MINORISTA	ES0106933031	0,01	-0,16	-0,16	-0,33	-0,67	-1,68	-0,98
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,00	-0,08	-0,08	-0,15	-0,32	-0,65	0,76
					D	ES0106933015	0,01	-0,07	-0,06	-0,13	-0,27	NA	NA
					INSTITUCIONAL PREV	ES0106933023	0,01	-0,04	-0,04	-0,08	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,81	-	ES0152772036	0,48	0,38	0,87	1,25	0,74	2,21	3,91
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	nov.-14	0,09	-	ES0155171038	0,02	-0,15	-0,15	-0,30	-0,60	-1,49	-1,21
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-13	1,97	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,49	0,48	0,61	1,10	0,77	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,49	0,40	0,53	0,93	0,42	-1,50	-0,19
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI*	-	RFE	abr.-19	0,53	-	ES0138591039	0,09	-0,04	-0,01	-0,05	-0,26	-1,10	-1,30
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-15	0,47	-	ES0157354038	0,09	-0,02	0,01	0,00	-0,21	-1,00	-0,62
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,73	CLASE CARTERA	ES0157023005	1,29	1,78	1,74	3,55	2,85	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	1,29	1,64	1,60	3,27	2,29	1,81	4,36
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,52	-	ES0125627002	0,09	-0,06	-0,03	-0,09	-0,31	-1,12	-1,14
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	nov.-13	0,19	-	ES0114235031	0,03	-0,14	-0,17	-0,31	-0,63	-1,82	-2,24
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	ago.-17	0,85	-	ES0115466031	0,31	0,16	0,08	0,24	-0,07	-1,34	-2,80
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	3,52	CLASE A	ES0111037034	1,48	0,72	0,21	0,93	-0,91	-2,33	-0,88
					CLASE C	ES0111037000	1,48	0,85	0,33	1,17	-0,43	NA	NA
					CLASE P	ES0111037018	1,48	0,81	0,38	1,20	-0,12	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	sep.-18	0,51	CLASE A	ES0111046035	0,07	-0,12	-0,15	-0,27	-0,66	-1,83	-1,84
					CLASE C	ES0111046001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	sep.-12	2,09	CLASE A	ES0111049039	0,89	0,50	0,06	0,56	-1,34	-2,05	-1,55
					CLASE C	ES0111049005	0,89	0,55	0,11	0,66	-1,14	NA	NA
					CLASE P	ES0111049013	0,89	0,54	0,14	0,67	-0,94	NA	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	2,74	-	ES0179171030	0,69	0,36	0,38	0,74	-0,45	-3,30	-3,32
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,47	-	ES0160985034	0,17	0,07	0,39	0,46	-0,63	-1,22	-0,96
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	jun.-17	1,72	CLASE S-A	ES0165127038	0,66	0,85	1,70	2,57	1,16	3,84	5,65
					CLASE L-A	ES0165127004	0,66	0,89	1,74	2,65	1,31	4,31	6,45
					CLASE S-B	ES0165127012	0,66	0,85	1,70	2,57	1,16	3,85	5,42
					CLASE L-B	ES0165127020	0,66	0,89	1,74	2,65	1,31	3,71	5,51
					CLASE E-A	ES0165127046	0,66	0,94	1,79	2,75	1,51	4,94	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	0,78	0,74	1,79	2,54	1,31	5,18	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI*	-	RFE	may-19	0,78	CLASE E	ES0138816006	0,35	0,29	0,98	1,27	0,95	0,62	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,35	0,21	0,86	1,07	0,50	-0,82	-1,20
MEDIOLANUM RENTA, FI*	-	RFE	may-19	3,18	CLASE S-A	ES0165126030	1,02	1,39	2,40	3,83	2,42	7,83	12,22

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE L-A	ES0165126006	1,02	1,43	2,44	3,90	2,57	8,33	13,07
					CLASE S-B	ES0165126014	2,05	0,51	2,40	2,92	1,53	6,71	10,90
					CLASE L-B	ES0165126022	2,45	0,32	2,44	2,77	1,45	6,15	10,65
					CLASE E-A	ES0165126048	1,02	1,51	2,51	4,06	2,88	9,30	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	3,15	0,02	2,51	2,54	1,38	7,80	NA
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFE	abr.-09	0,71	-	ES0183302035	0,24	0,05	0,42	0,47	-0,68	-0,87	-0,95
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	RFE	dic.-16	1,03	-	ES0164724009	0,73	0,59	1,80	2,40	0,66	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,62	CLASE A	ES0165142037	0,13	-0,08	0,12	0,04	-0,12	-0,44	1,26
					CLASE D	ES0165142003	0,13	-0,15	0,06	-0,09	-0,38	-1,21	-0,04
					CLASE L	ES0165142011	0,13	-0,07	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	jun.-16	0,73	CLASE A	ES0175810011	2,65	-2,31	-2,02	-4,29	-5,65	NA	NA
					CLASE D	ES0175810003	2,65	-2,41	-2,11	-4,47	-5,99	NA	NA
					CLASE L	ES0175810029	2,65	-2,30	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	0,98	CLASE A	ES0165240039	1,37	1,30	2,25	3,58	3,47	7,86	13,13
					CLASE D	ES0165240005	1,47	1,30	2,09	3,42	2,97	6,39	10,57
					CLASE L	ES0165240013	1,40	1,36	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	jun.-11	2,33	CLASE A	ES0165182009	0,84	1,43	1,91	3,37	2,36	6,81	9,83
					CLASE D	ES0165182017	1,20	1,80	2,01	3,86	2,57	6,32	NA
					CLASE L	ES0165182025	1,13	1,84	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFE	may.-16	1,26	CLASE D	ES0131368005	1,09	1,33	1,93	3,29	2,05	NA	NA
					CLASE L	ES0131368013	1,04	1,41	2,09	3,53	2,61	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	0,91	CLASE A	ES0165237035	0,62	0,58	1,22	1,81	1,55	3,21	5,73
					CLASE D	ES0165237001	0,73	0,60	1,12	1,72	1,24	2,21	3,98
					CLASE L	ES0165237019	0,70	0,67	NA	NA	NA	NA	NA
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,57	CLASE C	ES0125240004	0,44	0,51	0,98	1,50	0,74	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,44	0,46	0,93	1,39	0,58	1,48	3,63
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,34	-	ES0114911037	0,50	0,12	0,18	0,30	0,00	-1,53	-3,31
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	may.-18	0,74	CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	0,53	0,62	1,86	2,49	0,11	-0,48	0,18
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,20	-	ES0168662031	1,12	1,19	2,02	3,23	1,65	1,92	5,35
OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,42	-	ES0178172039	0,36	0,11	0,45	0,56	0,28	-0,39	0,23
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-12	0,15	CLASE A	ES0147074035	0,03	-0,15	-0,10	-0,25	-0,65	-1,33	-1,22
					CLASE CARTERA	ES0147074001	0,03	-0,09	-0,04	-0,13	-0,40	NA	NA
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may.-18	1,35	CLASE A	ES0182631004	1,07	1,36	1,82	3,21	2,31	5,78	7,79
					CLASE L	ES0182631012	1,07	1,48	1,94	3,45	NA	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,29	-	ES0171629035	0,35	0,55	1,20	1,76	1,00	0,60	1,42
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-16	0,62	-	ES0173222003	0,46	0,37	0,96	1,33	0,49	NA	NA
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,35	-	ES0173372030	0,09	-0,16	-0,22	-0,39	-0,77	-2,28	-1,35
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	sep.-14	0,29	-	ES0173319031	1,31	0,92	0,77	1,70	1,55	7,69	24,28

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 RENTA FIJA, FI	-	RFE	jul.-11	0,77	CLASE I	ES0176954016	0,55	0,63	1,26	1,90	1,38	NA	NA
					CLASE R	ES0176954008	0,58	0,54	1,16	1,70	0,99	3,71	6,67
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,22	0,12	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,22	0,02	0,27	0,30	-0,44	-0,71	-0,50
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,41	CLASE CARTERA	ES0174372005	0,35	0,34	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	0,35	0,14	0,43	0,57	-0,26	-0,66	-1,40
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	nov.-15	0,55	-	ES0174394033	0,27	-0,03	0,20	0,17	-0,52	-1,08	-0,88
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	oct.-09	0,54	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,26	0,13	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,26	-0,01	0,26	0,25	-0,55	-1,33	-1,73
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	oct.-12	2,10	CLASE CARTERA	ES0123971006	0,55	0,58	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	0,55	0,33	0,69	1,02	-0,28	-1,10	1,14
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	4,13	CLASE CARTERA	ES0175735002	1,19	1,46	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	1,19	1,16	1,39	2,56	1,07	0,95	3,89
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI*	-	RFE	jun-19	4,40	BASE	ES0111146009	2,64	2,12	4,63	6,84	2,64	10,43	13,20
					PLUS	ES0111146017	2,64	2,25	4,76	7,11	3,15	12,10	NA
					PREMIER	ES0111146025	2,64	2,32	4,83	7,27	3,46	13,12	NA
					CARTERA	ES0111146033	2,64	2,35	4,86	7,32	3,57	12,38	NA
					EMPRESA	ES0111146041	2,64	2,25	4,76	7,11	3,15	NA	NA
					PYME	ES0111146058	2,64	2,18	4,69	6,98	2,89	NA	NA
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	6,21	BASE	ES0158862039	2,17	3,15	2,26	5,48	5,13	7,83	13,16
					PLUS	ES0158862005	2,17	3,19	2,30	5,56	5,28	8,32	NA
					PREMIER	ES0158862013	2,17	3,22	2,34	5,64	5,44	9,10	NA
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0158862054	2,17	3,17	2,28	5,52	5,20	NA	NA
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	6,06	BASE	ES0173828031	1,67	1,62	1,76	3,41	2,87	1,75	6,63
					CARTERA	ES0173828007	1,67	1,83	1,96	3,82	3,69	3,37	NA
					PLUS	ES0173828015	1,67	1,75	1,89	3,67	3,38	3,29	NA
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	1,67	1,69	1,82	3,54	3,13	NA	NA
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	mar.-18	4,92	BASE	ES0114626007	2,44	1,20	0,49	1,70	0,23	NA	NA
					CARTERA	ES0114626056	2,44	1,30	0,59	1,90	0,64	NA	NA
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	NA	-100,00	0,52	-100,00	-100,00	NA	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	2,44	1,21	0,51	1,73	0,30	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	sep.-15	3,89	BASE	ES0111093003	2,41	2,27	3,00	5,34	3,46	10,53	4,47
					PLUS	ES0111093011	2,41	2,35	3,08	5,50	3,78	11,53	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PREMIER	ES0111093029	2,41	2,40	3,13	5,61	3,98	NA	NA
					CARTERA	ES0111093037	2,41	2,44	3,17	5,69	4,14	NA	NA
					EMPRESA	ES0111093045	2,41	2,35	3,08	5,50	3,78	NA	NA
					PYME	ES0111093052	2,41	2,31	3,04	5,42	3,62	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-15	1,17	-	ES0173830037	0,29	-0,06	-0,05	-0,11	-0,39	-1,48	-0,97
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	mar.-16	1,41	-	ES0138502002	0,51	0,69	0,99	1,68	1,38	NA	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,16	BASE	ES0174403032	0,31	0,10	0,37	0,47	0,23	-0,64	1,14
					CARTERA	ES0174403008	0,31	0,19	0,46	0,65	0,60	0,04	NA
					EMPRESA	ES0174403016	0,31	0,12	0,40	0,52	0,33	-0,26	NA
					PLUS	ES0174403024	0,31	0,12	0,40	0,52	0,33	-0,26	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,31	0,17	0,45	0,62	0,53	0,36	NA
					PYME	ES0174403057	0,31	0,11	0,38	0,49	0,28	-0,45	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,63	BASE	ES0173829039	0,12	0,01	0,09	0,10	-0,16	-0,52	0,61
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,12	0,07	0,14	0,21	0,05	0,05	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,12	0,07	0,14	0,21	0,05	-0,12	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,12	0,03	0,10	0,13	-0,10	-0,32	NA
					PLUS	ES0173829047	0,12	0,03	0,10	0,13	-0,10	-0,32	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,12	0,04	0,11	0,16	-0,04	-0,11	NA
					PYME	ES0173829062	0,12	0,02	0,10	0,12	-0,12	-0,39	NA
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	3,16	-	ES0158321036	1,76	0,98	2,64	3,65	0,96	5,62	8,74
SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	RFE	nov.-14	0,63	CLASE A	ES0170156006	0,26	0,29	1,00	1,29	0,67	0,47	1,61
					CLASE B	ES0170156030	0,26	0,24	0,93	1,17	0,41	-0,55	-0,37
					CLASE C	ES0170156022	0,26	0,28	0,99	1,27	0,66	0,46	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI*	-	RFE	jun-19	2,03	CLASE C	ES0108686009	1,26	0,93	1,89	2,84	1,09	6,76	-0,07
					CLASE B	ES0108686017	1,26	0,81	1,75	2,58	0,55	5,42	-1,90
					CLASE A	ES0108686033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,17	CLASE A	ES0170138004	0,65	0,90	1,61	2,53	1,48	2,33	10,37
					CLASE B	ES0170138038	0,65	0,74	1,45	2,20	0,82	0,36	6,84
					CLASE C	ES0170138020	0,65	0,87	1,60	2,48	1,44	2,29	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	dic.-16	1,18	-	ES0174709008	0,33	0,26	1,02	1,28	0,62	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	mar.-14	1,68	-	ES0176938001	0,48	0,31	0,58	0,89	0,57	0,12	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,45	CLASE C	ES0138534039	0,13	0,00	0,41	0,41	-0,16	-1,32	-0,98
					CLASE A	ES0138534005	0,13	-0,11	0,30	0,19	-0,60	-2,64	-3,18
					CLASE B	ES0138534021	0,13	-0,05	0,36	0,31	-0,36	-1,91	-1,97
					CLASE S	ES0138534047	0,13	0,12	0,52	0,64	0,29	0,02	1,27
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,13	0,13	0,53	0,67	0,35	0,19	NA
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,22	CLASE A	ES0105931002	0,31	0,17	0,78	0,96	0,33	0,07	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,31	0,22	0,83	1,06	0,43	0,18	1,09
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,31	0,32	0,92	1,24	0,70	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFE	jul.-17	0,19	-	ES0107943005	0,14	0,07	0,51	0,58	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	5,25	CLASE A	ES0175164039	1,84	1,87	2,64	4,55	3,33	2,61	6,58
					CLASE M	ES0175164005	1,72	1,85	2,57	4,47	3,48	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,56	CLASE A	ES0146133006	1,87	1,93	0,82	2,76	2,26	0,60	6,01
					CLASE B	ES0146133030	1,87	2,01	0,89	2,92	2,57	1,51	7,61
					CLASE C	ES0146133014	1,87	2,06	0,94	3,02	2,77	2,12	8,70
					CLASE I	ES0146133022	1,87	2,12	1,00	3,15	3,03	2,89	10,06
					CLASE S	ES0146133048	1,87	2,27	1,15	3,45	3,65	4,75	13,41
					CLASE CARTERA	ES0146133055	1,87	2,28	1,16	3,47	3,68	4,85	NA
					CLASE M	ES0146133063	1,75	1,93	0,89	2,84	2,62	NA	NA
SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	abr-19	4,88	-	ES0175184003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	may-19	5,84	-	ES0175185000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-15	1,24	CLASE A	ES0112793007	0,32	0,25	0,83	1,07	0,56	0,54	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,32	0,33	0,91	1,25	0,81	1,47	3,02
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,32	0,34	0,92	1,26	0,83	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,00	-	ES0177975036	0,43	0,33	0,82	1,15	0,20	2,96	1,76
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	0,94	-	ES0114546031	0,31	0,35	0,96	1,31	0,49	1,23	1,65
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	1,31	CLASE P	ES0180914006	0,21	-0,19	-0,22	-0,41	-0,84	-0,98	0,12
					CLASE Q	ES0180914014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	abr.-09	0,86	CLASE P	ES0180942031	0,16	-0,07	-0,06	-0,13	-0,48	-1,34	-1,69
					CLASE Q	ES0180942007	0,15	-0,01	0,00	0,00	-0,23	NA	NA
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,77	CLASE A	ES0138588035	0,51	0,08	-0,10	-0,02	-0,77	-1,86	0,06
					CLASE C	ES0138588001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,34	CLASE A	ES0181074032	0,35	0,07	0,11	0,17	-0,62	-1,78	-1,56
					CLASE C	ES0181074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0181074016	0,35	0,09	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	may-19	2,38	CLASE A	ES0138656030	0,80	0,69	0,96	1,66	0,59	-0,20	0,43
					CLASE C	ES0138656006	0,80	0,92	1,19	2,13	1,52	NA	NA
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	jul.-11	0,86	-	ES0184683037	0,33	0,19	0,87	1,07	0,36	-0,52	-0,50
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,55	-	ES0147597035	0,77	1,02	1,03	2,06	1,13	3,02	5,82
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	2,02	A	ES0111168003	0,63	0,54	0,96	1,51	0,45	1,14	2,23
					L	ES0111168011	0,63	0,64	1,06	1,71	0,85	NA	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-16	6,17	CLASE A	ES0184097006	2,44	2,73	3,57	6,40	4,36	NA	NA
					CLASE C	ES0184097014	2,45	2,64	3,57	6,30	4,39	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,54	CLASE CARTERA	ES0159178005	1,82	1,39	2,49	3,92	5,26	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	1,82	1,20	2,30	3,53	4,48	2,43	9,72
BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	1,91	CLASE CARTERA	ES0159033002	4,50	0,09	3,09	3,18	5,89	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	4,50	-0,06	2,93	2,88	5,26	0,04	20,48
					CLASE INTERNA	ES0159033010	4,50	0,21	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	6,93	-	ES0115285035	2,04	2,49	4,19	6,78	6,36	0,59	-0,29
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,17	-	ES0114341037	4,74	-0,99	2,89	1,87	4,07	-1,23	20,34
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	mar.-14	2,61	CLASE A	ES0179396009	1,24	0,74	0,66	1,40	0,58	-1,78	NA
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,24	0,85	0,77	1,62	1,03	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	4,09	-	ES0110174036	2,35	1,75	1,41	3,18	1,76	-0,94	1,58
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jun.-19	5,57	-	ES0132172000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,58	CARTERA	ES0138807005	4,34	-0,56	3,24	2,66	5,66	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	4,34	-0,84	2,97	2,11	4,51	-0,02	22,33
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137916039	4,17	3,03	3,13	6,25	2,72	-3,12	-11,53
					PLUS	ES0137916005	4,16	3,15	3,24	6,49	3,19	-1,74	-9,38
					PREMIUM	ES0137916013	4,16	3,26	3,36	6,73	3,65	0,71	-6,07
					CARTERA	ES0137916021	4,17	3,30	3,40	6,82	3,92	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0113802005	1,82	1,76	2,09	3,89	1,31	-0,74	NA
					PLUS	ES0113802039	1,82	1,87	2,20	4,12	1,77	0,66	4,88
					PREMIUM	ES0113802013	1,82	1,99	2,32	4,35	2,23	2,08	NA
					CARTERA	ES0113802021	1,82	2,04	2,37	4,46	2,45	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jun.-17	0,00	-	ES0137475002	5,90	2,47	7,72	10,38	13,32	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun.-17	0,00	-	ES0137414001	4,71	0,57	7,86	8,47	6,70	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	nov.-15	2,46	A	ES0115532030	0,83	0,70	2,28	2,99	2,23	1,64	3,01
					I	ES0115532006	0,83	0,81	2,39	3,22	2,70	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr.-09	1,88	CLASE A	ES0124880008	2,62	1,52	3,46	5,03	4,01	NA	NA
					CLASE B	ES0124880032	2,62	1,44	3,38	4,87	3,69	11,69	10,65
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	feb.-14	0,99	-	ES0133501033	4,37	-0,72	2,69	1,96	3,87	-0,18	19,99
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	2,22	1,64	4,67	6,39	3,01	9,02	6,30
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	feb.-17	0,00	-	ES0133486003	3,63	2,04	6,57	8,74	8,26	2,72	8,51
FONBUSA, FI	-	RFI	feb.-15	0,66	-	ES0138784030	0,54	-0,61	-0,34	-0,95	-3,55	-3,43	-8,87
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	abr.-18	0,21	-	ES0137814002	4,41	-1,10	2,39	1,27	3,50	-2,86	15,07
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	sep.-13	2,14	CLASE CARTERA	ES0158603003	0,55	0,79	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	0,55	0,59	1,41	2,00	0,05	1,48	3,08
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	may.-15	1,63	CLASE CARTERA	ES0142100017	1,94	1,44	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,94	1,13	3,89	5,07	1,03	6,41	NA
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH	RFI	jul.-16	2,34	-	ES0142046012	4,00	-1,90	4,48	2,49	-1,85	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-19	2,33	-	ES0126553033	0,63	0,80	1,02	1,83	-0,06	0,42	0,29
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/DOLA	RFI	oct.-16	6,46	-	ES0168798041	4,21	3,26	5,31	8,75	7,05	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jun.-19	0,00	-	ES0143212001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-16	1,92	-	ES0157639008	1,20	1,75	2,67	4,46	2,03	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,46	CLASE A	ES0146942034	4,42	-0,76	2,90	2,11	4,68	-0,39	19,89
					CLASE B	ES0146942000	4,42	-0,63	3,03	2,38	5,24	0,42	20,87
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	abr.-09	2,19	CLASE A	ES0146822004	2,59	2,28	4,56	6,94	5,46	4,50	4,58

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,14	CLASE B	ES0146822012	2,59	2,47	4,75	7,34	6,26	5,70	5,77
					CLASE A	ES0147105037	1,92	0,90	2,89	3,82	1,05	5,22	1,70
					CLASE B	ES0147105003	1,93	1,14	3,13	4,31	2,03	6,76	3,16
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	may.-15	0,00	-	ES0147192035	1,09	0,84	1,64	2,49	2,13	0,99	4,24
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	2,61	INSTITUCIONAL	ES0107516009	0,81	1,16	1,10	2,27	1,63	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,81	1,04	0,97	2,02	1,12	3,35	8,86
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-09	3,32	-	ES0115312037	1,09	1,10	1,05	2,16	1,53	-0,45	5,69
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-10	2,50	-	ES0164735039	1,14	1,39	2,86	4,28	1,98	1,91	2,99
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,46	-	ES0162333035	0,49	-0,24	-0,01	-0,25	-0,82	-3,27	-2,75
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	jun.-13	0,54	CLASE A	ES0164986004	4,38	-0,67	2,87	2,18	5,15	0,68	23,70
					CLASE D	ES0164986012	4,38	-0,69	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164986020	4,38	-0,65	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165238033	1,95	1,66	5,05	6,79	3,24	8,50	9,95
					CLASE D	ES0165238009	1,96	1,54	4,87	6,49	2,56	6,99	6,75
					CLASE L	ES0165238017	1,95	1,65	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0165146004	2,83	2,90	4,88	7,92	6,07	NA	NA
					CLASE D	ES0165146012	2,83	2,77	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0165146020	2,83	2,91	NA	NA	NA	NA	NA
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	abr.-09	0,13	CLASE A	ES0168844035	0,72	0,62	1,62	2,25	0,06	-0,92	-7,03
					CLASE CARTERA	ES0168844001	0,72	0,69	1,70	2,40	0,36	NA	NA
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	feb.-17	2,69	CLASE A	ES0173368004	1,03	0,74	0,68	1,43	-0,38	NA	NA
					CLASE B	ES0173368012	1,10	0,80	0,72	1,52	-0,29	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	1,10	0,99	0,91	1,90	0,46	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	1,10	0,99	0,91	1,91	0,48	NA	NA
					CLASE F	ES0173368046	1,10	0,86	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,78	-	ES0174368037	2,11	-0,77	1,56	0,78	1,25	-4,46	7,63
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	abr.-09	6,50	BASE	ES0183338039	5,25	2,37	7,76	10,31	12,60	5,84	35,17
					CARTERA	ES0183338005	5,25	2,68	8,08	10,97	13,96	8,35	NA
					PLUS	ES0183338013	5,24	2,55	7,95	10,70	13,39	8,08	NA
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183338054	5,24	2,46	7,85	10,51	13,00	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	6,11	BASE	ES0144212034	3,37	0,90	3,46	4,39	5,76	1,36	18,02
					PLUS	ES0144212000	3,37	1,03	3,58	4,65	6,29	2,89	NA
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0144212059	3,37	0,96	3,52	4,52	6,03	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,20	BASE	ES0138950037	5,19	0,76	4,46	5,25	8,64	-0,28	29,19
					CARTERA	ES0138950003	5,19	0,99	4,69	5,72	9,62	1,47	NA
					PLUS	ES0138950011	5,19	0,89	4,59	5,51	9,18	1,22	NA
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138950052	5,19	0,82	4,52	5,38	8,91	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,35	BASE	ES0184976035	1,79	1,74	3,54	5,34	3,02	7,18	13,03
					CARTERA	ES0184976001	1,79	1,92	3,72	5,71	3,75	8,62	NA
					PLUS	ES0184976019	1,79	1,83	3,63	5,52	3,38	8,32	NA
					PREMIER	ES0184976027	1,79	1,88	3,68	5,63	3,59	8,96	NA
					EMPRESA	ES0184976043	1,79	1,83	3,63	5,52	3,38	NA	NA
					PYME	ES0184976050	1,79	1,79	3,58	5,43	3,20	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	jun-19	0,00	CLASE AR	ES0108613003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun-19	0,00	CLASE AR	ES0174639007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,66	CLASE A	ES0121748034	4,44	-0,94	2,74	1,77	3,84	-2,52	17,07
					CLASE CARTERA	ES0121748000	4,44	-0,55	3,14	2,57	5,49	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	may.-17	4,27	-	ES0174980005	1,43	1,43	1,47	2,92	2,53	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-14	3,53	-	ES0107942007	1,37	1,29	1,66	2,97	1,90	0,60	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	4,61	-	ES0121772034	3,29	2,72	7,42	10,34	12,88	14,15	23,82
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	nov.-14	3,16	-	ES0180622005	1,08	1,67	2,44	4,15	2,46	6,77	NA
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	abr.-09	2,94	CLASE A	ES0105297008	1,10	1,89	3,05	4,99	2,70	6,24	6,69
					CLASE B	ES0105297040	1,10	1,99	3,14	5,19	3,09	NA	NA
TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	sep.-13	0,90	-	ES0105298006	1,47	1,35	4,21	5,61	3,27	4,44	NA
UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFI	ago.-11	2,45	CLASE P	ES0180913008	1,44	1,47	2,57	4,08	2,76	14,20	12,65
					CLASE Q	ES0180913016	1,44	1,54	2,63	4,21	3,01	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	jul.-10	3,23	CLASE P	ES0180933006	1,88	1,67	2,87	4,58	1,76	7,78	6,82
					CLASE Q	ES0180933014	1,87	1,72	2,93	4,70	2,01	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERV	RFME	may.-18	0,00	-	ES0133400012	0,87	0,49	1,70	2,20	0,61	-0,35	0,28
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	2,23	-	ES0147614038	2,08	0,39	2,01	2,41	-1,73	1,29	-3,75
ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-09	0,65	-	ES0107696033	1,90	-0,35	1,43	1,08	-2,22	-0,69	-1,34
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr.-09	2,78	-	ES0174013005	1,20	1,00	1,62	2,64	0,88	0,25	1,97
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	3,12	-	ES0110253038	3,19	1,83	3,98	5,89	0,41	4,26	-0,17
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	oct.-14	0,18	-	ES0112601002	2,13	-1,09	2,14	1,02	-1,94	-5,30	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,42	CLASE CARTERA	ES0159141003	2,24	0,79	1,50	2,30	-0,04	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	2,24	0,59	1,31	1,91	-0,81	-0,02	-1,41

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	abr.-09	1,39	CLASE CARTERA	ES0170271003	3,38	1,10	2,32	3,44	0,23	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	3,38	0,88	2,11	3,01	-0,59	3,26	0,84
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	may.-16	0,94	CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	1,65	0,99	2,19	3,20	-0,28	NA	NA
					CLASE A	ES0113503025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	3,02	CLASE C	ES0114793005	3,16	1,60	3,43	5,09	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114793039	3,15	1,37	3,14	4,56	-0,32	2,83	3,27
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	3,75	-	ES0110178037	2,68	0,54	2,15	2,70	-0,44	-0,19	-2,83
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-16	3,07	-	ES0113068003	0,70	0,15	1,08	1,23	1,19	NA	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0164371033	0,75	0,67	1,31	1,99	0,49	-0,78	0,72
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	jul.-12	1,94	-	ES0114618038	2,71	1,50	3,26	4,81	-2,15	13,01	19,68
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-18	2,55	-	ES0114675038	1,06	1,61	1,70	3,33	2,80	2,07	2,37
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	abr.-09	3,72	ESTÁNDAR	ES0164539001	1,88	0,89	1,96	2,87	-0,15	-0,23	0,33
					PLUS	ES0164539035	1,88	0,94	2,01	2,97	0,05	0,97	2,66
					PREMIUM	ES0164539019	1,88	0,98	2,05	3,05	0,20	1,51	3,62
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	abr.-09	1,94	EXTRA	ES0145458008	1,89	0,02	2,31	2,32	-0,90	-1,74	2,08
					PLATINUM	ES0145458016	1,89	0,07	2,36	2,43	-0,70	-1,15	3,10
					CARTERA	ES0145458024	1,89	0,10	2,39	2,49	-0,57	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-18	4,13	PLATINUM	ES0137794014	3,38	4,35	4,07	8,60	7,11	15,05	NA
					PLUS	ES0137794006	3,38	4,24	3,40	7,78	5,07	12,12	NA
					CARTERA	ES0137794022	3,38	4,43	3,59	8,18	5,63	NA	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	mar.-17	2,10	-	ES0115664007	2,48	1,16	3,62	4,82	2,02	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,11	-	ES0115469035	2,79	0,18	1,76	1,94	-1,92	0,32	-6,10
CALIOPE, FI	-	RFME	nov.-16	3,41	ESTÁNDAR	ES0109230013	1,75	0,91	2,29	3,22	0,25	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	1,73	1,33	2,43	3,80	1,39	NA	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	jul.-17	0,00	-	ES0116356009	1,64	1,60	1,92	3,54	NA	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	abr.-09	0,71	-	ES0116567035	2,39	0,24	1,96	2,20	0,07	5,26	7,66
COBAS RENTA, FI	-	RFME	jun.-16	0,52	-	ES0119207001	3,14	-0,84	2,87	2,00	-4,20	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,41	-	ES0162230033	2,31	0,60	3,39	4,02	1,63	2,97	3,62
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	ago.-18	2,69	-	ES0125104002	3,84	3,35	4,99	8,51	6,44	NA	NA
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	RFME	jul.-10	2,31	CLASE A	ES0139012001	1,93	1,21	3,40	4,65	2,06	5,39	NA
					CLASE B	ES0139012035	1,93	1,29	3,49	4,83	2,42	6,50	8,84
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	jul.-16	1,54	-	ES0127058008	3,01	0,85	3,44	4,33	0,73	NA	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	abr.-09	3,36	-	ES0138535036	1,96	1,40	2,39	3,82	1,53	4,07	8,49
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	abr.-11	1,76	-	ES0128311000	1,58	0,73	2,57	3,31	0,35	2,83	0,99
ESFERA III, FI	ESFERA III / SAPPHERE INCOM	RFME	ago.-18	0,00	-	ES0131445019	1,61	-1,22	2,23	0,99	NA	NA	NA
EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,18	-	ES0133798035	3,37	-1,00	2,59	1,57	-2,19	2,16	-8,44
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	feb.-16	3,05	-	ES0138987039	2,07	0,91	1,68	2,61	-0,02	1,29	-0,54
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	jul.-11	3,01	-	ES0133745036	3,55	0,84	2,67	3,53	-0,76	3,20	-2,36

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	may.-17	6,21	CLASE B	ES0136469006	3,59	3,87	4,04	8,06	6,02	NA	NA
					CLASE D	ES0136469014	3,59	3,91	4,08	8,14	6,18	NA	NA
					CLASE X	ES0136469022	3,59	3,93	4,10	8,20	6,28	NA	NA
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	jul.-16	0,77	-	ES0165134000	3,45	0,80	3,18	4,01	0,01	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,01	-	ES0147607032	1,40	-0,41	1,33	0,91	0,41	2,96	2,34
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,38	-	ES0138936036	1,58	0,32	2,89	3,23	-0,83	-0,41	-0,78
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	sep.-13	3,31	-	ES0138709037	2,76	0,83	3,38	4,23	-0,44	2,33	0,22
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	1,53	-	ES0138828035	2,49	1,29	3,22	4,55	0,08	6,24	8,36
GCO MIXTO, FI	-	RFME	ene.-17	1,61	-	ES0138478039	2,97	0,57	3,31	3,90	0,60	3,33	-0,74
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	3,94	CLASE A	ES0138217031	1,33	0,10	0,38	0,49	-2,19	3,49	0,16
					CLASE B	ES0138217007	1,34	0,44	0,72	1,17	-0,85	7,77	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,18	-	ES0156322036	2,55	1,36	2,97	4,37	1,04	7,40	6,78
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr.-09	1,74	CLASE A	ES0126536038	1,11	0,67	1,25	1,93	0,13	1,19	2,29
					CLASE B	ES0126536004	1,11	0,76	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	sep.-11	1,55	CLASE A	ES0173856032	1,93	0,70	2,12	2,83	0,26	5,40	5,88
					CLASE B	ES0173856008	1,93	0,82	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULS/	RFME	oct.-16	0,00	-	ES0168798017	3,86	1,18	-0,42	0,75	-2,99	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	sep.-11	1,09	CLASE A	ES0143629006	1,96	0,13	1,01	1,14	-1,50	1,17	0,25
					CLASE B	ES0143629014	2,14	0,17	1,12	1,29	-1,53	0,66	-3,41
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,64	CLASE A	ES0146944006	1,53	0,82	2,25	3,10	0,52	1,52	2,07
					CLASE B	ES0146944014	1,53	0,96	2,39	3,38	1,08	2,38	NA
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr.-09	4,23	-	ES0107531032	3,05	3,81	4,87	8,86	6,01	9,55	10,79
INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	abr.-09	2,98	-	ES0147131033	1,95	0,62	2,06	2,69	0,41	1,83	-0,14
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,13	-	ES0114186036	2,58	1,04	2,89	3,97	-0,10	2,20	1,79
LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI	-	RFME	feb.-14	1,94	-	ES0119489005	1,53	1,19	3,51	4,73	1,27	2,48	4,10
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,48	CLASE A	ES0111028033	3,05	0,37	1,81	2,19	-4,75	-3,95	-5,95
					CLASE P	ES0111028009	3,05	0,55	2,15	2,72	-3,60	NA	NA
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	jul.-17	1,24	I	ES0158572018	4,10	-0,22	2,42	2,19	NA	NA	NA
					R	ES0158572000	4,11	-0,27	2,37	2,09	NA	NA	NA
MAPFRE FONDTEORO PLUS, FI	-	RFME	ago.-17	1,77	-	ES0160634038	0,38	0,12	0,67	0,80	-0,09	-0,89	0,17
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,18	-	ES0164977037	2,66	1,52	2,58	4,14	1,75	3,59	7,21
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	abr.-09	1,45	CLASE A	ES0124143001	1,45	1,99	2,68	4,73	3,73	10,45	14,75
					CLASE D	ES0124143019	1,72	2,17	2,52	4,75	3,41	9,39	12,66
					CLASE L	ES0124143027	1,64	2,20	NA	NA	NA	NA	NA
NB 10, FI	-	RFME	abr.-09	1,58	-	ES0138839032	1,37	0,90	2,89	3,82	0,82	2,10	5,47
ORFEO, FI	-	RFME	mar.-15	1,25	-	ES0167540006	1,42	0,72	0,93	1,65	0,29	1,46	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERVADOR	RFME	jul.-14	2,05	-	ES0168703009	0,84	0,59	1,42	2,02	0,36	-0,33	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	0,79	-	ES0108207038	2,99	0,61	3,93	4,57	-0,42	5,01	3,85

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 MIXTO 15, FI	-	RFME	abr.-09	2,12	-	ES0174227035	1,06	0,33	1,37	1,71	-1,10	1,13	1,46
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	abr.-09	2,28	-	ES0174266009	1,49	0,30	1,69	2,00	-1,77	0,98	-1,97
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,13	-	ES0174431033	2,24	0,06	1,97	2,03	-2,23	1,54	-1,45
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	abr.-09	1,13	BASE	ES0182543001	2,03	0,33	2,57	2,91	-1,15	NA	NA
					CARTERA	ES0182543050	2,03	0,62	2,86	3,50	-0,01	NA	NA
					EMPRESA	ES0182543043	2,03	0,56	2,80	3,37	-0,26	NA	NA
					PLUS	ES0182543035	2,03	0,56	2,80	3,37	-0,26	2,47	4,19
					PREMIER	ES0182543027	2,03	0,59	2,84	3,45	-0,11	NA	NA
					PYME	ES0182543019	2,03	0,42	2,66	3,09	-0,80	NA	NA
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	abr.-09	1,26	BASE	ES0111145035	1,33	-0,42	0,45	0,03	-2,89	-3,92	-7,56
					PLUS	ES0111145001	1,33	-0,29	0,59	0,30	-2,35	-2,32	NA
					PREMIER	ES0111145019	1,32	-0,19	0,69	0,50	-1,96	-1,14	NA
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111145050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	nov.-16	3,57	-	ES0174694002	2,26	0,65	2,17	2,83	0,58	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	oct.-15	3,50	CLASE A	ES0174869000	1,74	1,03	3,02	4,08	2,01	2,16	NA
					CLASE B	ES0174869018	1,74	1,08	3,07	4,19	2,22	2,75	NA
					CLASE R	ES0174869026	1,74	1,08	3,07	4,19	2,22	2,83	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	mar.-15	3,64	-	ES0174978009	1,56	0,56	2,60	3,18	-0,12	-0,87	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,22	CLASE A	ES0145821031	1,94	0,53	2,06	2,61	0,36	1,09	-0,56
					CLASE CARTERA	ES0145821015	1,94	0,83	2,36	3,21	1,56	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	1,82	0,59	2,04	2,64	0,58	NA	NA
TREA BALANCED, FI	-	RFME	jul.-18	2,68	CLASE A	ES0180542005	1,41	0,43	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0180542013	1,41	0,58	1,43	2,02	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	nov.-13	2,71	-	ES0114547039	1,44	1,05	3,18	4,26	0,14	5,46	4,42
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	2,71	UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	2,26	1,64	4,76	6,49	2,74	6,99	8,40
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	2,26	1,69	4,82	6,59	2,95	8,25	10,73
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	2,21	1,70	4,83	6,61	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	RFME	feb.-17	0,00	-	ES0180873004	1,98	1,04	3,95	5,02	0,23	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	mar.-16	0,00	-	ES0180842009	1,25	1,13	2,72	3,87	0,61	NA	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,77	CLASE A	ES0175858036	2,31	0,00	2,71	2,71	-2,63	-0,48	-4,13
					CLASE C	ES0175858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	feb.-11	1,38	I	ES0140072002	5,21	-0,03	5,41	5,38	-6,02	3,46	5,48
					R	ES0140072010	5,21	-0,08	5,36	5,28	-6,21	NA	NA
					C	ES0140072028	5,21	-0,20	5,25	5,04	-6,63	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERA	RFMI	oct.-17	0,00	-	ES0133400020	2,04	0,84	3,19	4,06	1,07	1,67	2,16
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	dic.-13	1,90	-	ES0140073000	2,27	1,13	2,49	3,65	-0,07	2,26	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	ago.-14	0,21	-	ES0162947032	0,54	0,54	1,61	2,16	0,61	0,17	-0,90

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	mar.-18	0,08	-	ES0190052037	1,53	0,56	3,36	3,93	0,10	2,73	3,77
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	oct.-09	1,23	ORO	ES0105243010	2,61	-0,04	2,64	2,60	-2,68	NA	NA
					PLATA	ES0105243002	2,62	-0,06	2,61	2,55	-2,77	0,59	0,49
					PLATINO	ES0105243028	2,62	-0,01	2,67	2,66	-2,57	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-19	0,00	-	ES0118537002	4,90	1,85	6,94	8,93	2,54	15,56	17,81
ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	may.-14	0,49	-	ES0158577009	2,80	1,23	3,09	4,37	-0,84	1,37	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	sep.-18	1,64	CLASE A	ES0108643000	1,90	1,93	4,28	6,29	-1,30	0,49	NA
					CLASE D	ES0108643018	1,90	1,83	4,18	6,09	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0108643026	1,90	1,95	4,29	6,33	NA	NA	NA
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	jul.-15	2,30	CLASE A	ES0110248012	2,15	1,11	2,97	4,11	0,63	2,24	NA
					CLASE B	ES0110248004	2,15	1,31	3,16	4,51	1,45	4,70	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGER RFMI		abr.-09	2,15	-	ES0111171064	1,42	0,62	3,24	3,87	-1,56	NA	NA
	ATL CAPITAL BEST MANAGER RFMI		nov.-12	3,09	A	ES0111171098	2,01	0,82	4,19	5,04	NA	NA	NA
					I	ES0111171080	2,01	0,89	4,19	5,11	-0,01	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	jun.-17	0,97	A	ES0111167005	2,66	0,51	3,77	4,30	-0,09	4,42	2,44
					L	ES0111167013	2,66	0,61	3,87	4,50	0,31	NA	NA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-13	0,03	CLASE PLUS	ES0114768007	2,49	0,90	3,93	4,86	-0,40	-2,25	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	2,49	0,85	3,88	4,76	-0,60	-2,84	NA
					CLASE CARTERA	ES0114768023	2,49	1,00	4,05	5,09	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	feb.-16	0,01	CLASE CARTERA	ES0158976003	1,57	0,81	3,26	4,09	0,94	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	1,57	0,73	3,16	3,92	0,62	2,08	6,14
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	oct.-14	0,74	CLASE A	ES0113500013	2,01	0,67	2,51	3,19	-0,60	NA	NA
					CLASE B	ES0113500005	2,01	0,69	2,55	3,25	-0,45	1,67	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	oct.-14	0,94	CLASE A	ES0135704015	1,04	0,36	1,13	1,49	-0,89	NA	NA
					CLASE B	ES0135704007	1,04	0,39	1,16	1,56	-0,74	-0,57	NA
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,21	-	ES0180959035	1,96	0,60	3,22	3,84	-0,39	1,71	1,83
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	RFMI	feb.-17	0,70	-	ES0113504007	0,97	0,23	1,14	1,38	-0,69	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	feb.-16	0,86	CLASE A	ES0115087019	1,96	0,77	2,58	3,37	0,68	NA	NA
					CLASE B	ES0115087001	1,96	0,82	2,67	3,51	1,05	NA	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	feb.-16	0,76	CLASE A	ES0113258018	0,92	0,27	1,11	1,38	-0,10	NA	NA
					CLASE B	ES0113258000	0,92	0,40	1,20	1,61	0,24	NA	NA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,66	-	ES0114279039	2,89	1,13	2,39	3,55	0,74	3,07	-0,52
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	feb.-16	0,44	-	ES0179398005	1,60	0,17	0,62	0,79	-0,65	NA	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171954037	2,14	0,66	2,90	3,58	-0,73	3,66	3,85
					CLASE B	ES0171954003	2,14	0,79	3,02	3,83	-0,24	NA	NA
					CLASE C	ES0171954011	2,14	0,84	3,07	3,94	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	2,14	0,91	3,15	4,09	0,26	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	ene.-14	1,05	CLASE A	ES0118532037	1,91	0,66	2,87	3,55	0,31	3,73	6,58
					CLASE B	ES0118532003	1,91	0,80	3,01	3,83	0,87	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 30, FI	-	RFMI	dic.-14	0,97	CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0160620037	2,20	0,78	3,28	4,08	0,45	4,09	7,20
					CLASE B	ES0160620003	2,20	0,91	3,40	4,34	0,96	NA	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,51	-	ES0118552035	2,05	1,30	3,69	5,05	2,04	5,79	8,07
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	may.-18	0,00	-	ES0116008006	0,76	1,19	2,14	3,36	1,14	NA	NA
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	ene.-17	0,00	-	ES0116009004	1,23	0,91	3,83	4,77	0,53	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	mar.-14	3,76	-	ES0171962006	1,90	1,74	3,73	5,54	2,64	2,78	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	feb.-14	5,42	EXTRA	ES0137656007	2,59	3,48	2,50	6,07	3,47	2,37	NA
					PLATINUM	ES0137656015	2,59	3,57	2,59	6,25	3,83	3,45	NA
					PLUS	ES0137656023	2,59	3,43	2,45	5,96	3,26	1,76	NA
					CARTERA	ES0137656031	2,59	3,65	2,67	6,41	4,15	NA	NA
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	-	ES0116405004	2,43	1,90	3,31	5,27	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	mar.-12	0,14	CLASE A	ES0133878001	2,49	0,93	4,12	5,09	0,66	5,87	NA
					CLASE B	ES0133878035	2,49	0,70	3,89	4,62	-0,25	3,05	4,97
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	jul.-10	0,18	CLASE A	ES0133578007	1,43	0,58	2,64	3,24	0,49	2,24	NA
					CLASE B	ES0133578031	1,43	0,38	2,44	2,83	-0,31	-0,18	0,49
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA MIXTA C	RFMI	jul.-15	0,58	-	ES0131462063	4,56	-0,55	2,29	1,72	2,27	-3,06	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	abr.-11	1,34	-	ES0170270039	3,24	-0,88	4,11	3,20	-4,95	-5,93	-2,88
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,37	CLASE A	ES0138047032	1,27	0,61	2,21	2,83	0,65	0,56	3,86
					CLASE B	ES0138047008	1,26	0,69	2,28	2,99	0,95	1,41	5,24
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	jun.-14	2,85	-	ES0112835006	2,04	0,74	3,28	4,05	1,08	2,99	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,74	-	ES0138354032	2,00	1,28	3,63	4,96	2,37	3,01	11,61
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	nov.-15	2,51	A	ES0138885035	2,27	0,61	3,33	3,97	0,18	3,03	6,15
					I	ES0138885001	2,28	0,78	3,50	4,31	0,84	NA	NA
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-10	1,92	-	ES0174349037	0,97	0,53	1,73	2,27	-1,12	1,56	0,57
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR FLE	RFMI	jul.-16	3,62	-	ES0142046020	3,28	-0,72	2,56	1,83	-2,56	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0142165002	0,77	0,77	1,46	2,24	0,21	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0142101007	1,30	0,79	2,29	3,10	-0,24	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPA	RFMI	ago.-14	1,43	-	ES0168797019	3,07	1,08	5,78	6,92	0,64	4,20	NA
	GESTION BOUTIQUE II/SASSO	RFMI	sep.-14	0,00	-	ES0168797043	1,74	1,23	3,74	5,01	0,01	0,66	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EQUI	RFMI	jul.-15	0,00	-	ES0116831027	1,57	0,52	3,62	4,16	-0,40	2,39	1,49
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST	RFMI	jul.-18	0,00	-	ES0116831068	2,01	1,14	4,23	5,42	1,16	4,72	5,29
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFIL/MODI	RFMI	jun.-18	0,00	-	ES0125322000	0,75	0,40	0,24	0,64	-0,65	-1,57	-0,82
	GESTION MULTIPERFIL/EQUIL	RFMI	oct.-11	0,00	-	ES0125322018	2,46	0,86	2,99	3,87	-0,48	1,71	1,92
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	jul.-18	0,00	-	ES0125424012	1,71	1,04	3,81	4,89	NA	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	may.-14	2,55	-	ES0143211003	1,33	0,72	1,83	2,57	0,82	3,49	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0138233038	7,82	-0,97	6,38	5,34	0,89	13,45	11,64
					CLASE I	ES0138233004	7,81	-0,82	6,53	5,65	1,52	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0141114001	4,95	-1,21	1,49	0,26	-1,26	4,68	2,62
					CLASE P	ES0141114019	4,94	-1,02	1,67	0,63	-0,51	7,02	NA
					CLASE I	ES0141114027	4,93	-0,87	1,82	0,94	0,10	NA	NA
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0113319034	13,21	1,07	8,84	10,01	-14,30	17,14	11,76
					CLASE P	ES0113319000	13,17	1,25	9,03	10,39	-13,55	NA	15,97
					CLASE I	ES0113319018	13,14	1,41	9,19	10,73	-12,91	NA	20,10
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	mar.-16	0,80	-	ES0162864005	1,80	-0,16	0,84	0,68	-0,41	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0146794005	1,73	0,52	2,38	2,91	1,07	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	dic.-09	0,00	-	ES0147149035	2,66	0,60	3,55	4,17	1,08	3,65	7,53
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	jun.-16	0,32	-	ES0147868030	2,06	0,48	2,15	2,63	0,76	NA	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,70	BASE	ES0155008032	1,23	0,21	2,08	2,30	-1,00	-0,73	0,88
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	1,23	0,35	2,22	2,58	-0,46	1,07	NA
					PREMIER	ES0155008024	1,23	0,41	2,29	2,71	-0,21	1,83	NA
					EMPRESA	ES0155008040	1,23	0,35	2,22	2,58	-0,46	NA	NA
					PYME	ES0155008057	1,23	0,27	2,14	2,41	-0,78	NA	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,44	BASE	ES0177124031	2,35	0,16	3,19	3,35	-1,13	1,71	3,37
					PLUS	ES0177124007	2,35	0,32	3,35	3,69	-0,49	3,86	NA
					PREMIER	ES0177124015	2,35	0,39	3,42	3,82	-0,24	4,64	NA
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0177124049	2,35	0,32	3,35	3,69	-0,49	NA	NA
					PYME	ES0177124056	2,35	0,23	3,26	3,50	-0,86	NA	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	2,39	1,58	3,62	5,25	5,04	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	2,33	1,43	3,47	4,95	4,41	-0,97	6,43
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	nov.-16	2,51	-	ES0183101007	2,03	1,35	2,87	4,26	1,40	NA	NA
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0119734004	1,07	0,48	-0,01	0,46	0,17	-0,98	-1,01
					CLASE P	ES0119734012	1,07	0,73	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119734038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119734020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0119734002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0158302002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158302010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0123541007	1,88	0,72	4,04	4,78	-0,96	2,98	3,02
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	abr.-09	3,25	CLASE S-A	ES0136467034	2,42	3,18	4,81	8,15	4,97	11,06	10,99
					CLASE L-A	ES0136467000	2,42	3,29	4,91	8,36	5,39	12,41	13,24
					CLASE L-B	ES0136467018	2,42	3,29	4,91	8,36	5,39	15,45	11,76
					CLASE S-B	ES0136467026	2,42	3,18	4,81	8,15	4,97	14,49	10,43
					CLASE E-A	ES0136467042	2,42	3,45	5,08	8,71	6,08	14,62	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	2,42	3,46	5,08	8,71	6,08	15,46	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,23	-	ES0138914033	4,23	1,26	4,91	6,23	3,02	8,40	8,47

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	6,28	CLASE S	ES0175835000	1,90	1,19	3,42	4,65	1,49	2,36	0,81	
					CLASE A	ES0175835018	1,90	1,14	3,37	4,55	1,29	1,75	-0,20	
					CLASE M	ES0175835026	1,78	1,12	3,21	4,36	1,18	NA	NA	
					CLASE I	ES0175835034	1,91	1,49	NA	NA	NA	NA	NA	
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	may.-11	0,71	-	ES0105235008	2,20	-0,72	0,56	-0,16	-2,58	-0,79	-0,73	
MULTIADVISOR GESTION, FI	-	RFMI	MULTIADVISOR GESTION / CF	dic.-15	2,44	-	ES0164701023	3,95	-0,50	2,62	2,11	-6,57	NA	NA
			MULTIADVISOR GESTION / KL	ene.-16	7,29	-	ES0164701015	2,35	1,65	4,21	5,93	2,17	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	abr.-09	1,77	-	ES0124144009	3,56	3,79	4,99	8,97	6,89	10,46	14,79	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	jul.-17	2,40	CLASE A	ES0164989008	4,31	4,31	4,03	8,52	NA	NA	NA	
					CLASE C	ES0164989016	4,89	3,11	NA	NA	NA	NA	NA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	jun.-15	1,48	-	ES0164743009	2,73	2,71	4,28	7,10	5,58	23,34	NA	
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	may.-17	0,19	CLASE A	ES0164744007	1,43	0,20	2,38	2,58	-0,56	NA	NA	
					CLASE F	ES0164744015	1,43	0,42	2,61	3,04	0,34	NA	NA	
					CLASE L	ES0164744023	1,43	0,34	2,53	2,87	0,01	NA	NA	
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	abr-19	2,46	-	ES0164745004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	feb.-13	1,57	CLASE A	ES0165183007	1,74	1,45	2,38	3,86	1,15	6,17	4,92	
					CLASE C	ES0165183015	1,74	1,64	2,57	4,25	1,91	NA	NA	
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIAS, FI	-	RFMI	may-19	0,00	-	ES0164985006	1,12	-1,20	-0,44	-1,63	-2,05	1,37	-1,55	
PBP CARTERA ACTIVA, FI	-	RFMI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0157037005	2,32	0,84	3,69	4,56	0,19	0,25	NA	
					CLASE B	ES0157037054	2,32	0,69	3,54	4,25	-0,41	NA	NA	
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	may.-14	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,31	0,87	2,93	3,83	-0,41	-0,16	NA	
					CLASE R	ES0173270010	1,31	0,79	2,84	3,66	-0,75	NA	NA	
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	-	RFMI	abr.-09	1,09	-	ES0173311095	1,59	0,59	1,64	2,24	-1,79	-2,87	NA	
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0122762000	2,09	1,29	2,74	4,06	1,41	2,97	4,35	
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	may.-17	0,38	-	ES0174215006	1,60	1,99	3,03	5,08	2,58	NA	NA	
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	abr.-09	1,43	-	ES0156832000	1,85	0,57	2,20	2,78	0,34	1,33	-2,10	
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	abr.-15	1,46	-	ES0174406035	3,09	0,66	3,49	4,17	0,11	3,22	5,75	
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	ago.-18	2,14	BASE	ES0182544009	2,52	0,26	3,05	3,32	NA	NA	NA	
					EMPRESA	ES0182544017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PLUS	ES0182544025	2,52	0,37	3,17	3,55	NA	NA	NA	
					PREMIER	ES0182544033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
					PYME	ES0182544041	2,52	0,31	3,10	3,42	NA	NA	NA	
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-16	2,02	-	ES0161851037	1,76	1,16	2,87	4,06	0,22	3,55	5,04	
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	nov.-17	0,00	CLASE A	ES0174641003	1,96	0,73	3,91	4,66	-0,80	NA	NA	
					CLASE B	ES0174641011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	sep.-18	3,91	CLASE A	ES0174655003	1,81	0,93	0,66	1,59	NA	NA	NA	
					CLASE C	ES0174655011	1,81	1,00	0,67	1,68	NA	NA	NA	
					CLASE I	ES0174655029	1,81	1,06	0,69	1,76	NA	NA	NA	
SANTANDER MULTIACTIVOS, FI	-	RFMI	abr.-09	1,71	-	ES0138600038	1,10	0,42	0,16	0,58	-4,02	-1,84	5,61	

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	abr.-09	0,62	-	ES0113444006	1,18	0,55	1,94	2,50	0,23	-0,13	-0,81
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	mar.-17	4,79	CLASE A	ES0107782007	2,27	1,18	3,55	4,77	2,36	NA	NA
					CLASE C	ES0107782015	2,27	1,24	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0107782023	2,27	1,35	NA	NA	NA	NA	NA
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	feb.-14	1,31	CLASE A	ES0175426008	1,10	-0,88	1,15	0,25	-4,11	NA	NA
					CLASE B	ES0175426032	1,10	-0,75	1,28	0,53	-3,48	0,16	2,71
					CLASE L	ES0175426016	1,10	-0,73	1,29	0,55	-3,48	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,50	-	ES0132467038	1,70	0,64	2,50	3,16	-0,53	1,29	2,47
TABOR, FI	-	RFMI	jul.-18	1,18	-	ES0179632007	1,88	-0,42	NA	NA	NA	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	-	ES0180872006	2,21	1,14	4,31	5,50	0,75	NA	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	dic.-14	0,00	-	ES0162948006	9,29	-0,80	7,54	6,68	-9,63	9,05	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0108637002	8,27	1,28	10,82	12,24	-1,63	29,59	NA
					CLASE D	ES0108637010	9,10	1,23	11,64	13,02	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0108637028	9,10	1,45	11,88	13,50	NA	NA	NA
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0110247006	9,74	1,51	10,67	12,34	-3,93	15,35	NA
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	-	ES0112616000	10,78	-2,08	5,47	3,27	-13,24	19,81	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0108846009	10,60	0,53	7,73	8,29	-1,64	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	10,60	0,21	7,41	7,64	-2,82	16,62	-4,76
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	jul.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	10,58	0,29	9,01	9,33	-1,16	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	10,58	0,00	8,56	8,55	-2,45	21,79	-19,03
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0159076001	8,91	0,13	7,07	7,21	-0,52	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	8,91	-0,17	6,75	6,57	-1,70	19,48	4,68
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,02	CLASE CARTERA	ES0159031006	11,67	5,53	11,03	17,17	3,97	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	11,67	5,21	10,70	16,47	2,73	23,02	11,00
					CLASE INTERNA	ES0159031014	11,67	5,78	11,29	17,72	NA	NA	NA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0138800000	9,08	0,30	8,66	8,99	-7,51	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	9,09	0,00	8,34	8,34	-8,61	24,92	8,13
					CLASE INTERNA	ES0138800018	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	sep.-18	0,00	CLASE C	ES0125621005	11,08	0,80	6,73	7,59	-4,21	NA	NA
					CLASE R	ES0125621039	11,07	0,57	6,53	7,13	-4,98	22,43	2,46
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	CLASE C	ES0114794003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	11,26	1,12	8,50	9,72	-1,56	22,38	-2,81
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	12,70	5,96	12,53	19,23	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	12,69	5,79	12,39	18,89	4,57	29,44	19,39
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114764006	13,00	2,20	9,46	11,86	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114764030	12,98	1,89	9,25	11,32	-11,95	14,12	12,49
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	nov.-13	0,00	CLASE C	ES0114879002	11,08	1,67	8,40	10,21	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	11,08	1,42	8,12	9,66	-5,22	10,08	-9,98
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	jul.-13	0,00	-	ES0113418034	8,95	0,14	7,22	7,37	-3,67	11,91	-5,93

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	12,84	2,47	12,20	14,97	-2,59	21,90	9,60
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	10,68	-0,94	7,83	6,82	-7,79	22,96	-7,59
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	10,80	-0,98	7,54	6,49	-9,65	14,22	-20,11
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	9,89	-2,92	5,09	2,02	-11,91	19,95	6,39
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	10,74	-0,83	7,60	6,71	-5,23	17,46	-1,13
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	11,95	-2,17	7,52	5,19	-7,85	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	11,95	-2,61	7,03	4,24	-9,52	23,05	-8,60
					PLATINUM	ES0114180013	11,95	-2,33	7,37	4,87	-8,39	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0137878031	16,71	1,53	12,75	14,47	-3,23	30,32	-13,43
					EXTRA	ES0137878015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	11,78	0,83	8,64	9,54	-1,89	22,57	-8,86
					PLUS	ES0105182002	11,78	1,00	8,83	9,92	-1,20	25,24	-5,48
					PREMIUM	ES0105182010	11,79	1,11	8,94	10,15	-0,78	26,87	-3,38
					CARTERA	ES0105182028	11,79	1,27	9,10	10,48	-0,19	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	15,35	1,05	8,37	9,50	-5,95	20,79	13,29
					PLUS	ES0170738001	15,35	1,22	8,55	9,88	-5,29	23,40	17,48
					PREMIUM	ES0170738019	15,35	1,33	8,67	10,11	-4,89	25,01	20,08
					CARTERA	ES0170738027	15,35	1,48	8,82	10,43	-4,33	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	feb.-17	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	15,43	-0,03	12,05	12,02	-10,36	24,52	6,34
					PLUS	ES0106193008	15,43	0,14	12,25	12,40	-9,73	27,22	10,29
					PREMIUM	ES0106193016	15,43	0,25	12,36	12,64	-9,34	28,89	12,75
					CARTERA	ES0106193024	15,43	0,39	12,51	12,95	-8,78	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	-	ES0107439004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	A	ES0115443030	11,10	1,49	10,51	12,15	-3,77	20,84	21,41
					I	ES0115443006	11,10	1,65	10,68	12,51	-3,20	NA	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	A	ES0122708037	9,54	0,11	7,83	7,94	-6,39	29,25	8,82
					I	ES0122708003	9,59	0,27	8,00	8,29	-6,12	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,10	-	ES0116901036	9,54	1,14	6,84	8,06	-2,01	20,97	3,99
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0119184002	12,54	-4,28	8,27	3,65	-14,22	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	-	ES0123743033	8,56	2,82	9,90	13,00	-1,22	14,70	18,37
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,12	CLASE A	ES0113286001	10,06	0,30	8,48	8,81	-1,81	NA	NA
					CLASE B	ES0113286035	10,06	0,05	8,21	8,27	-2,79	15,26	-9,92
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0142538034	12,73	0,20	7,48	7,69	-14,36	9,64	9,42
					CLASE B	ES0142538000	12,73	0,01	7,28	7,29	-15,00	6,97	4,54
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	jul.-09	0,00	CLASE A	ES0170901005	10,79	0,28	5,81	6,11	-3,08	13,11	-13,68
					CLASE C	ES0170901013	10,79	0,44	5,98	6,45	-2,44	NA	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	oct.-17	1,70	CLASE I	ES0175445032	9,84	2,30	7,15	9,62	-1,49	21,19	-2,66
					CLASE R	ES0175445008	9,84	2,07	6,91	9,12	-2,63	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,05	-	ES0127107037	9,66	2,87	10,42	13,59	1,28	23,07	17,56
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	may.-17	0,00	-	ES0127059014	10,00	-0,40	5,25	4,83	-0,24	NA	NA
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0114085030	9,40	1,84	8,37	10,36	-1,36	32,13	22,46
					CLASE C	ES0114085006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	10,87	-0,22	8,86	8,61	-3,48	27,04	21,63
					CLASE R	ES0168674036	10,87	-0,53	8,51	7,93	-4,69	22,36	14,24
					CLASE L	ES0168674010	10,87	-0,22	8,86	8,61	-3,48	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / FUNDAMENTAL AF	RVE	may-19	0,00	-	ES0110407113	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133524035	10,01	1,91	9,12	11,20	-2,12	18,47	-1,21
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133661035	11,65	5,45	12,80	18,95	2,92	25,60	14,21
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	10,40	1,77	9,13	11,06	-2,44	14,13	-8,44
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	nov.-12	0,00	-	ES0176236034	12,55	1,78	9,31	11,26	-7,61	15,30	1,40
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0137838001	11,17	-0,11	6,67	6,55	-9,44	7,36	NA
					CLASE B	ES0137838019	11,18	0,24	7,05	7,30	-8,15	12,02	NA
					CLASE C	ES0137838027	11,18	0,01	6,80	6,81	-8,99	8,85	NA
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	9,95	-0,19	8,85	8,65	-4,82	14,42	-7,09
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	oct.-09	0,76	-	ES0138494036	9,65	4,17	10,57	15,18	0,18	24,84	20,26
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	10,10	2,17	9,55	11,93	-16,93	6,96	2,47
					CLASE B	ES0138930005	10,10	1,92	9,28	11,37	-17,82	4,64	-0,75
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	9,72	1,21	8,82	10,13	-0,07	21,32	2,14
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	-	ES0138437035	10,88	5,63	10,22	16,43	4,12	25,85	13,50
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	10,67	0,18	9,46	9,66	-6,05	9,78	-0,56
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	9,89	-2,08	5,44	3,24	-10,40	35,62	18,10
					CLASE B	ES0137381002	9,89	-1,54	6,02	4,40	-8,37	45,06	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	13,22	4,63	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	13,22	4,16	8,68	13,20	-5,74	18,13	6,03
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116829039	11,06	5,71	12,69	19,13	4,88	32,50	31,42
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	ago.-18	0,00	CLASE B	ES0141989014	9,13	0,80	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141989006	9,43	-0,41	8,50	8,05	-4,12	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138253002	8,85	-0,55	5,77	5,19	-7,56	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138253036	8,85	-0,77	5,54	4,72	-8,39	16,75	0,44
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138168002	10,41	2,84	11,23	14,39	-0,64	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138168036	10,42	2,56	10,93	13,77	-1,72	18,61	13,87
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	may.-14	0,82	-	ES0143231001	7,75	2,23	8,26	10,67	0,02	12,90	NA
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0143631002	8,13	0,67	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143631010	8,12	0,93	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	11,58	-2,68	8,09	5,19	-7,30	13,27	-11,12
					CLASE I	ES0115068001	11,52	-2,30	8,49	5,99	-5,73	18,53	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE P	ES0115068019	NA	-100,00	8,29	-100,00	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	-	ES0146311008	10,84	-4,35	4,82	0,27	-14,82	NA	NA
IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0147186037	10,27	1,17	5,85	7,09	-4,17	14,36	-9,32
					CLASE B	ES0147186003	10,27	1,36	6,05	7,49	-3,45	15,75	-8,22
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	mar.-14	0,00	-	ES0147229001	10,47	-2,54	8,09	5,35	-8,66	29,48	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	ago.-17	0,00	-	ES0107472039	9,23	-1,01	7,51	6,43	-9,48	11,30	-16,32
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107492037	11,45	3,94	10,70	15,06	-3,26	17,63	-9,04
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0155142005	11,35	-1,05	8,40	7,26	-14,74	NA	NA
					CLASE E	ES0155142013	11,35	-0,74	8,73	7,93	-13,67	NA	NA
					CLASE I	ES0155142039	11,36	-0,86	8,60	7,66	-14,10	15,27	14,69
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	14,96	0,82	4,65	5,51	-14,57	14,24	-10,50
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	11,73	5,95	11,94	18,60	1,94	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	11,73	5,76	11,73	18,17	1,18	18,54	7,28
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	11,26	2,73	12,52	15,59	4,04	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	11,26	2,59	12,37	15,28	3,52	0,76	0,20
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	10,97	-0,32	6,83	6,49	-4,38	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	10,96	-0,50	6,64	6,10	-5,09	15,34	-6,06
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	10,97	3,77	9,98	14,13	0,29	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	10,97	3,58	9,78	13,71	-0,45	15,98	2,87
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	jul.-11	0,00	-	ES0115467039	9,35	-0,06	5,39	5,33	-7,44	9,72	-13,01
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	8,83	2,43	12,64	15,37	-0,65	16,07	18,07
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	sep.-12	0,00	CLASE A	ES0111038032	9,88	-1,62	5,89	4,18	-11,06	7,20	-7,23
					CLASE C	ES0111038008	9,89	-1,36	6,17	4,73	-10,12	NA	NA
					CLASE P	ES0111038016	9,89	-1,40	6,12	4,63	-10,28	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0111011039	12,86	0,66	10,45	11,17	-11,46	7,80	-0,22
					CLASE C	ES0111011005	12,86	0,92	10,73	11,75	-10,52	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	13,97	-1,76	14,28	12,27	-10,18	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE E	ES0159201005	10,25	-0,05	7,70	7,64	-7,46	35,27	NA
					CLASE M	ES0159201013	10,25	-0,36	7,36	6,97	-8,61	30,29	NA
					CLASE P	ES0159201021	10,25	-0,24	7,50	7,24	-8,15	32,26	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	8,42	1,92	7,72	9,79	-8,74	NA	NA
					CLASE B	ES0161621000	8,42	2,09	7,89	10,14	-8,15	NA	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	nov.-15	0,00	CLASE S	ES0165128036	12,69	0,96	9,72	10,77	-6,27	8,43	3,03
					CLASE L	ES0165128002	12,69	1,07	9,84	11,02	-5,84	9,91	5,33
					CLASE E	ES0165128010	12,69	1,27	10,06	11,46	-5,09	12,57	NA
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	mar.-14	0,00	CLASE L	ES0136453000	9,96	-2,03	5,76	3,61	-13,60	10,84	-8,39
					CLASE S	ES0136453018	9,96	-2,14	5,65	3,39	-13,98	9,36	-10,40
					CLASE E	ES0136453026	9,96	-1,85	5,95	3,99	-12,95	13,36	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	11,59	-3,60	6,16	2,34	-14,04	13,30	27,33

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	-	ES0164249007	4,16	0,18	2,95	3,14	NA	NA	NA
MOMENTO EUROPA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	-	ES0164282008	6,38	0,58	4,02	4,62	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/DIF	RVE	ene.-16	0,00	-	ES0164701031	9,22	0,04	7,05	7,09	-4,63	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PAI	RVE	ago.-18	0,00	-	ES0164701072	6,15	-2,97	-1,11	-4,05	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0165144009	10,00	-1,51	8,94	7,30	-2,99	29,45	11,70
	-	RVE	jun.-16	0,00	CLASE D	ES0165144017	10,77	-1,84	9,01	7,00	-4,39	26,92	6,72
	-	RVE	jun.-16	0,00	CLASE F	ES0165144025	10,77	-1,47	9,42	7,80	-3,18	31,12	NA
	-	RVE	jun.-16	0,00	CLASE L	ES0165144033	10,41	-1,53	9,00	7,34	NA	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	9,56	0,69	6,49	7,23	-6,35	13,94	-8,51
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-14	0,00	CLASE A	ES0167211038	14,91	-2,70	1,65	-1,10	-16,52	9,55	-12,71
	-	RVE	abr.-14	0,00	CLASE I	ES0167211004	14,91	-2,70	1,65	-1,10	-16,63	9,41	-12,94
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115063036	9,13	-0,22	9,13	8,89	-3,69	28,49	7,01
	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0115063002	9,13	0,15	9,55	9,71	-2,20	NA	NA
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147101036	10,45	2,25	12,52	15,05	-3,62	14,28	7,61
	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0147101002	10,45	2,65	12,95	15,94	-2,11	NA	NA
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0172603005	10,48	-0,16	9,78	9,61	-3,65	21,78	11,68
	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE B	ES0172603013	10,47	-0,28	9,65	9,35	-4,15	19,96	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0173394000	10,60	0,01	10,08	10,09	-2,83	NA	NA
	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE R	ES0173394034	10,61	-0,14	9,92	9,77	-2,91	32,88	29,37
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	feb.-17	0,00	-	ES0173174006	7,46	1,65	9,75	11,56	1,94	NA	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	feb.-17	0,00	-	ES0173223001	9,40	1,76	10,05	11,99	-0,51	NA	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE I	ES0113118014	15,09	1,29	13,08	14,54	-10,56	NA	NA
	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE R	ES0113118006	15,10	1,18	12,95	14,29	-10,98	NA	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0173322001	11,45	3,32	13,61	17,38	-0,22	23,24	31,98
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	12,62	4,75	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0174367039	12,62	4,28	10,16	14,87	-4,79	14,11	9,92
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	10,64	0,52	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0175734039	10,64	0,07	6,90	6,98	-7,80	13,70	-14,48
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0174404030	15,59	-1,45	3,51	2,01	-13,62	0,65	-24,49
	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0174404006	15,59	-1,19	3,78	2,54	-12,71	2,66	NA
	-	RVE	abr.-09	0,00	PLUS	ES0174404014	15,59	-1,33	3,64	2,26	-13,19	2,17	NA
	-	RVE	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0174404022	15,59	-1,22	3,75	2,49	-12,80	3,56	NA
	-	RVE	abr.-09	0,00	EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	-	RVE	abr.-09	0,00	PYME	ES0174404048	15,59	-1,39	3,57	2,13	-13,40	1,41	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	BASE	ES0111092039	14,15	-0,88	6,98	6,04	-12,69	22,05	-3,33
	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0111092005	14,15	-0,56	7,32	6,72	-11,55	24,96	NA
	-	RVE	abr.-09	0,00	PLUS	ES0111092013	14,15	-0,75	7,11	6,30	-12,26	23,89	NA
	-	RVE	abr.-09	0,00	PREMIER	ES0111092021	14,15	-0,61	7,27	6,62	-11,73	26,14	NA
	-	RVE	abr.-09	0,00	EMPRESA	ES0111092047	14,14	-0,75	7,11	6,30	-12,26	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	feb.-12	0,00	PYME	ES0111092054	14,14	-0,82	7,04	6,17	-12,48	NA	NA
					BASE	ES0111098036	10,83	3,09	11,29	14,73	-7,21	10,41	4,26
					CARTERA	ES0111098002	10,83	3,36	11,58	15,32	-6,23	12,61	NA
					PLUS	ES0111098010	10,83	3,21	11,43	15,01	-6,75	12,07	NA
					PREMIER	ES0111098028	10,83	3,33	11,55	15,27	-6,33	13,59	NA
					EMPRESA	ES0111098044	10,83	3,21	11,43	15,01	-6,75	NA	NA
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PYME	ES0111098051	10,83	3,15	11,36	14,87	-6,98	11,23	NA
					CLASE B	ES0170147005	9,61	-1,70	5,93	4,13	-6,42	22,76	NA
					CLASE A	ES0170147039	9,61	-1,42	6,23	4,72	-5,34	27,07	29,07
					CLASE P	ES0170147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0170147021	9,61	-1,42	6,23	4,72	-5,48	26,88	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	11,50	2,70	13,10	16,16	1,90	31,93	41,87
					CLASE B	ES0170141008	11,50	2,33	12,80	15,42	0,72	27,70	NA
					CLASE C	ES0170141024	11,50	2,63	13,10	16,08	1,83	31,84	NA
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170141065	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0170141057	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0108642002	8,73	-1,35	6,31	4,88	-4,05	43,66	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-14	0,00	CLASE B	ES0108642010	8,73	-1,66	5,99	4,23	-5,24	39,41	NA
					CLASE C	ES0108642036	8,73	-1,39	6,27	4,80	-4,19	NA	NA
					CLASE D	ES0108642028	8,73	-1,25	6,42	5,08	-3,67	NA	NA
					CLASE A	ES0138823036	11,20	-1,37	4,98	3,55	-7,74	4,22	12,30
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0138823002	11,20	-1,20	5,16	3,91	-7,09	24,45	16,28
					CLASE B	ES0138823010	11,20	-1,28	5,07	3,73	-7,41	23,16	14,29
					CLASE CARTERA	ES0138823028	11,20	-0,90	5,47	4,52	-5,99	50,76	NA
					CLASE D	ES0138823044	11,28	-1,29	5,07	3,71	-7,44	NA	NA
					CLASE MASTER	ES0138823051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	11,44	3,21	11,06	14,62	0,83	23,40	17,83
					CLASE CARTERA	ES0114063003	11,43	3,70	11,57	15,69	2,73	30,54	NA
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175224031	10,29	-0,97	4,69	3,68	-12,15	34,95	30,00
					CLASE CARTERA	ES0175224007	10,29	-0,55	5,13	4,55	-10,66	41,93	NA
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	jul.-16	0,00	-	ES0117106007	9,95	2,36	11,97	14,61	1,00	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov.-14	0,00	-	ES0180666002	10,09	-1,97	5,88	3,79	-10,25	19,74	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	-	ES0180642003	12,44	0,93	9,56	10,59	-5,87	9,66	NA
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	oct.-12	0,11	CLASE A	ES0114903000	9,76	-1,30	5,99	4,61	-9,43	19,15	-21,41
					CLASE B	ES0114903026	9,76	-1,09	6,21	5,05	-8,65	NA	NA
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE P	ES0180943039	11,51	-0,25	9,83	9,55	-4,16	15,20	-2,98
					CLASE Q	ES0180943005	11,50	-0,04	10,06	10,02	-3,34	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-09	0,00	CLASE A	ES0138628039	10,54	-1,34	6,63	5,20	-6,61	15,92	-10,77

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0138628005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0147496030	10,01	3,45	9,21	12,98	-0,58	19,03	4,07
					CLASE C	ES0147496006	10,01	3,81	9,58	13,75	NA	NA	NA
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0178240018	9,33	-1,92	3,69	1,69	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0178240000	9,33	-1,66	3,97	2,25	NA	NA	NA
					-	ES0133400046	7,89	2,26	11,31	13,83	-0,56	9,64	-0,03
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115411037	11,52	4,14	10,92	15,51	-2,42	16,07	-4,60
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	7,78	2,17	12,53	14,97	5,75	28,34	46,57
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0165939010	8,98	1,43	13,23	14,85	4,40	NA	NA
					CLASE L	ES0165939002	8,98	1,55	13,29	15,04	4,95	NA	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0162950002	7,04	-1,31	7,12	5,71	-14,56	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	ago.-13	0,00	-	ES0105263000	11,57	-0,01	11,75	11,74	-5,23	19,75	42,31
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	oct.-12	0,92	-	ES0157934003	12,28	0,99	11,28	12,37	-9,94	17,80	11,27
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-19	0,42	-	ES0178220036	9,17	1,87	7,39	9,40	-1,58	13,95	4,44
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	CLASE A	ES0184949008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184949016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0110233006	7,30	2,15	10,51	12,88	2,82	13,65	NA
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	ago.-15	1,98	CLASE B	ES0110233014	7,30	2,28	10,65	13,17	3,45	15,47	NA
					A	ES0111171023	5,38	1,20	9,11	10,41	-1,19	NA	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGER	RVI	jun.-09	0,00	I	ES0111171015	5,38	1,41	9,34	10,88	-0,34	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	A	ES0111128007	9,05	1,92	12,30	14,45	0,18	19,80	NA
					L	ES0111128015	9,18	2,11	12,46	14,84	0,79	NA	NA
					-	ES0168845032	10,06	1,38	8,12	9,61	-5,55	9,20	3,31
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0112609005	14,79	-2,86	12,32	9,11	-4,95	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0112611001	13,21	-4,34	14,81	9,83	-5,78	8,65	NA
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0112602000	13,84	-4,57	8,76	3,80	NA	NA	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE A	ES0112617008	12,71	2,84	13,05	16,26	-3,16	NA	NA
					CLASE C	ES0112617016	12,71	2,84	13,07	16,28	-3,10	NA	NA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-12	0,04	CLASE CARTERA	ES0161937000	11,89	2,47	15,17	18,01	10,49	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	11,89	2,17	14,83	17,31	9,17	29,06	60,40
					CLASE INTERNA	ES0161937018	11,89	2,71	15,44	18,57	NA	NA	NA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	10,41	1,52	12,94	14,66	2,79	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	10,41	1,22	12,18	13,55	1,18	13,56	0,58
					CLASE CARTERA	ES0158971004	10,56	1,00	12,61	13,74	5,17	NA	NA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	nov.-12	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	10,56	0,74	12,32	13,15	4,06	19,33	24,14
					CLASE PLUS	ES0113385019	7,69	2,26	12,05	14,58	4,95	NA	NA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	7,69	2,13	11,91	14,30	4,42	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113385027	7,69	2,45	12,26	15,01	5,74	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385035	7,69	2,62	12,44	15,38	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	7,69	2,62	12,44	15,38	NA	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113387007	10,92	-1,30	10,56	9,13	-9,55	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	10,92	-1,39	10,46	8,93	-9,88	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	9,13	2,59	13,30	16,23	2,64	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	9,13	2,27	12,95	15,51	1,37	12,62	13,27
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0113569018	7,69	1,92	9,90	12,00	0,09	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	7,67	1,83	9,93	11,94	0,13	14,85	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114802012	11,39	3,64	10,61	14,64	-1,10	NA	NA
					CLASE D	ES0114802004	11,75	3,21	10,38	13,92	-2,09	NA	NA
					CLASE R	ES0114802038	11,38	3,39	10,41	14,15	-1,90	19,73	26,32
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	ene.-13	0,00	CLASE C	ES0114105002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	16,95	3,14	16,04	19,68	6,17	60,23	87,12
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	12,63	2,77	9,60	12,63	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114806039	12,65	2,67	9,27	12,18	-3,91	26,93	11,59
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE C	ES0114763008	11,76	3,34	12,86	16,63	6,64	NA	NA
					CLASE R	ES0114763032	11,77	3,11	12,74	16,24	6,11	35,06	50,23
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE C	ES0113571014	15,61	-0,39	9,29	8,87	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113571006	15,61	-0,49	9,16	8,63	-1,91	NA	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	CLASE C	ES0113572012	10,24	3,25	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	10,24	3,12	12,19	15,69	2,25	NA	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114104005	11,68	-2,63	7,98	5,14	-9,43	NA	NA
					CLASE R	ES0114104039	11,67	-2,88	7,87	4,77	-9,91	22,36	23,03
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	feb.-16	0,08	CLASE A	ES0135705012	7,96	2,36	10,98	13,60	3,24	NA	NA
					CLASE B	ES0135705004	7,96	2,52	11,19	13,98	4,03	NA	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114805007	10,94	3,50	6,28	10,00	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114805031	10,92	3,11	6,07	9,37	-5,36	17,79	-0,36
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0115157002	10,45	2,13	10,86	13,22	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0115157036	10,44	1,97	10,63	12,81	2,29	23,26	37,67
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114797006	13,67	4,86	13,53	19,05	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114797030	13,67	4,68	13,34	18,65	6,88	31,70	13,79
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108929037	11,10	-0,33	13,30	12,93	2,96	22,47	32,16
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0125459034	9,71	1,90	13,80	15,96	2,86	23,23	36,44
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	9,82	0,41	11,84	12,30	4,98	22,62	25,68
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	ene.-13	0,00	-	ES0114277033	16,03	-2,05	5,34	3,18	-15,64	12,31	-24,30
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0114371034	12,45	2,23	12,26	14,76	-1,34	15,56	5,07
					CLASE CARTERA	ES0114371000	12,39	2,64	12,73	15,71	NA	NA	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	10,38	-1,03	10,44	9,30	-5,47	15,49	39,57
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	17,60	5,31	9,87	15,70	28,76	35,61	8,73
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	-	ES0113536009	8,60	0,02	12,04	12,06	-0,95	16,84	10,53
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	jul.-12	0,00	-	ES0147711032	16,59	4,29	18,96	24,06	10,60	51,90	93,40

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,30	-	ES0134599036	12,33	1,94	12,70	14,89	0,83	23,20	23,38
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-13	0,14	CLASE A	ES0110122035	12,46	1,44	15,77	17,43	6,26	29,63	61,17
					CLASE CARTERA	ES0110122001	12,29	1,87	15,95	18,12	7,99	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	-	ES0141754038	8,19	2,27	12,14	14,69	1,83	20,22	12,86
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0125269003	6,10	0,38	11,60	12,03	-0,64	16,87	21,79
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	-	ES0119178004	6,00	0,40	11,53	11,97	-0,65	15,77	8,34
BESTINFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114673033	11,26	0,62	8,78	9,45	-6,64	18,38	24,17
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0114561006	8,68	3,86	8,58	12,77	0,30	22,91	25,03
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114638036	12,20	1,18	9,62	10,91	-5,58	18,14	27,79
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0183092008	13,34	7,20	NA	NA	NA	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	ago.-15	0,00	-	ES0114579008	11,37	0,63	8,69	9,37	-6,74	18,07	23,34
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0114581004	6,18	1,08	11,02	12,22	-0,53	NA	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	nov.-13	0,03	-	ES0108525009	7,84	3,05	7,41	10,69	2,77	21,43	NA
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171956032	6,24	1,35	9,09	10,56	-0,37	17,08	18,51
					CLASE B	ES0171956008	6,24	1,48	9,23	10,84	0,13	NA	NA
					CLASE C	ES0171956016	6,24	1,53	9,28	10,95	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	6,24	1,64	9,40	11,20	0,79	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164593032	6,57	2,32	9,39	11,93	4,68	14,75	6,76
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	10,22	-0,02	11,66	11,64	3,55	14,11	10,16
					PLUS	ES0184923003	10,22	0,15	11,85	12,02	4,28	16,57	14,24
					PREMIUM	ES0184923011	10,22	0,26	11,97	12,26	4,72	18,09	16,77
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	10,22	0,40	12,12	12,57	5,31	20,66	20,50
					CARTERA	ES0184923045	10,22	0,41	12,13	12,59	5,34	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	12,58	-2,13	13,33	10,91	-8,22	10,16	2,74
					PLUS	ES0138068004	12,58	-1,96	13,53	11,31	-7,55	12,60	6,60
					PREMIUM	ES0138068012	12,58	-1,85	13,66	11,56	-7,14	14,13	9,02
					CARTERA	ES0138068020	12,58	-1,70	13,82	11,88	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	11,51	-1,32	14,62	13,10	-0,84	26,86	35,18
					PLUS	ES0138137007	11,51	-1,15	14,81	13,49	-0,14	29,63	40,21
					PREMIUM	ES0138137015	11,51	-0,97	15,02	13,90	0,58	32,59	45,93
					CARTERA	ES0138137023	11,51	-0,85	15,14	14,16	1,04	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	11,70	0,14	13,40	13,56	2,19	22,65	22,79
					PLUS	ES0138328002	11,70	0,32	13,60	13,96	2,90	25,32	27,36
					PREMIUM	ES0138328010	11,70	0,50	13,80	14,37	3,65	28,19	32,38
					CARTERA	ES0138328028	11,70	0,63	13,95	14,66	4,20	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	9,72	1,76	11,86	13,84	-3,11	11,42	6,91
					PLUS	ES0138181005	9,72	1,94	12,05	14,23	-2,43	13,85	10,89
					PREMIUM	ES0138181013	9,72	2,13	12,25	14,64	-1,72	16,45	15,25
					CARTERA	ES0138181021	9,72	2,29	12,40	14,98	-1,17	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	9,79	1,38	13,54	15,11	2,05	19,92	33,69
					PLUS	ES0138172004	9,79	1,55	13,74	15,51	2,77	22,53	38,65
					PREMIUM	ES0138172012	9,80	1,74	13,94	15,92	3,51	25,32	44,09
					CARTERA	ES0138172020	9,79	1,87	14,09	16,22	4,06	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	9,78	-0,81	9,05	8,17	-7,76	9,82	30,83
					PLUS	ES0122056007	9,78	-0,64	9,24	8,54	-7,12	12,20	35,68
					PREMIUM	ES0122056015	9,78	-0,47	9,43	8,92	-6,44	14,76	41,00
					CARTERA	ES0122056023	9,78	-0,34	9,57	9,21	-5,95	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	11,06	2,50	15,48	18,36	9,11	33,23	65,57
					PLUS	ES0138189008	11,06	2,67	15,68	18,77	9,87	36,12	71,70
					PREMIUM	ES0138189016	11,06	2,86	15,89	19,20	10,66	39,22	78,43
					CARTERA	ES0138189024	11,06	3,00	16,04	19,53	11,24	NA	NA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0113693008	14,71	2,80	17,13	20,41	12,65	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	14,71	2,49	16,79	19,70	11,31	65,40	110,80
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0115117006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0145882009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0184982009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0171963004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	12,41	-6,90	10,54	2,92	-2,87	10,51	45,48
					PLUS	ES0110057009	12,41	-6,85	10,59	3,02	-2,68	11,16	NA
					PREMIUM	ES0110057017	12,41	-6,74	10,71	3,25	-2,24	12,67	NA
					CARTERA	ES0110057025	12,41	-6,61	10,87	3,54	-1,68	NA	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	mar.-12	1,67	ESTÁNDAR	ES0164948004	5,92	1,56	8,86	10,55	-0,39	14,41	17,30
					PLUS	ES0164948038	5,92	1,60	8,91	10,65	-0,22	15,04	18,42
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	mar.-17	0,13	-	ES0137657005	15,09	-0,87	11,59	10,62	2,80	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	mar.-17	0,12	-	ES0137509008	10,22	3,62	13,92	18,04	6,87	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	mar.-17	0,07	-	ES0180966006	9,59	1,64	8,17	9,95	0,89	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	mar.-17	0,09	-	ES0115663009	11,28	2,35	14,38	17,07	13,43	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	ago.-09	0,00	A	ES0115359038	10,45	-0,06	14,34	14,28	4,81	20,39	52,82
					I	ES0115359004	11,40	0,09	15,45	15,55	5,86	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0109221038	11,82	-1,26	16,66	15,18	1,04	18,22	24,92
					I	ES0109221004	11,82	-1,10	16,84	15,55	1,69	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0114988035	9,10	1,80	15,46	17,54	1,55	23,67	36,97
					I	ES0114988001	9,79	2,13	15,81	18,27	2,34	NA	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0116396005	7,19	2,34	9,43	12,00	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0116418007	9,01	2,71	11,92	14,94	NA	NA	NA
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	8,79	2,13	13,17	15,58	4,51	26,68	NA
					CLASE B	ES0133664039	8,79	2,01	13,03	15,30	3,99	24,80	41,27
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116881030	8,22	1,26	12,04	13,45	4,97	27,17	37,15

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0116882004	11,44	-0,11	12,64	12,51	4,47	20,91	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0113728002	17,03	-5,30	9,11	3,33	-22,88	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0119199000	14,91	-6,39	10,77	3,69	-24,24	NA	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0124037005	14,39	-6,26	10,45	3,53	-23,03	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	A	ES0124313000	7,81	1,32	NA	NA	NA	NA	NA
					L	ES0124313018	7,79	1,47	NA	NA	NA	NA	NA
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0127021030	7,18	1,19	7,61	8,90	-3,00	6,72	-1,97
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0125756009	8,83	1,78	12,49	14,49	3,85	26,40	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	-	ES0126082009	13,36	3,08	13,08	16,57	-4,14	24,43	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0127002006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170864039	7,93	2,15	11,27	13,66	1,96	24,44	33,30
					CLASE C	ES0170864005	7,93	2,28	11,41	13,95	2,47	NA	NA
DP SALUD FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0170865002	9,70	0,37	6,25	6,64	12,21	14,43	52,97
					CLASE C	ES0170865010	9,70	0,53	6,42	6,98	12,94	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/TRIMMING L	RVI	may-19	0,00	-	ES0127059030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	-	ES0127215004	8,81	-1,68	1,77	0,06	NA	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-11	0,00	-	ES0128271006	9,74	3,53	14,57	18,62	2,94	32,34	28,45
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0130576020	7,11	3,69	12,43	16,58	6,60	NA	NA
					CLASE B	ES0130576012	7,11	3,79	12,57	16,84	7,02	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0141987000	4,45	-3,23	-0,87	-4,07	-17,97	-23,31	-27,51
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA KAU TEK	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0110407030	21,57	-4,79	22,17	16,32	-15,71	NA	NA
	ESFERA I / VALUE	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0110407063	11,20	-2,77	10,63	7,57	-19,13	NA	NA
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	-	ES0183793001	11,99	-0,06	11,39	11,32	-5,42	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	9,98	-0,98	14,10	12,98	2,84	29,95	35,32
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	-	ES0127025031	10,93	2,55	9,26	12,04	3,27	21,02	20,69
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	dic.-14	0,00	-	ES0133612038	13,41	2,16	13,14	15,58	-4,71	12,67	12,09
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	10,13	2,47	14,63	17,46	8,57	35,08	64,38
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133554032	8,83	10,14	10,19	21,37	15,23	36,11	9,69
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	9,53	1,87	13,20	15,33	-1,51	16,72	16,53
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133576035	13,22	4,27	8,45	13,08	23,29	25,87	5,10
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	may.-18	0,00	-	ES0133663031	10,82	-1,52	8,55	6,90	-6,05	13,53	33,10
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0133561037	10,04	0,74	13,42	14,26	3,39	24,84	28,79
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,37	-	ES0138658036	10,62	1,52	10,84	12,53	10,27	27,17	63,84
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0178520039	10,53	2,60	13,38	16,32	-0,37	19,72	6,48
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0138701034	10,03	3,35	12,41	16,18	8,24	31,54	45,98
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	mar.-17	0,90	-	ES0132236003	8,54	1,88	13,36	15,49	7,50	NA	NA
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	-	ES0142045006	10,12	2,21	14,26	16,79	-2,40	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0142142001	7,58	1,30	10,73	12,17	2,66	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0142142019	7,56	1,42	10,84	12,42	3,03	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/JPB GF RVI		oct.-14	0,00	-	ES0168797092	14,49	1,64	20,66	22,64	1,71	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE II/BC WIF RVI		oct.-14	0,00	-	ES0168797100	10,16	0,77	13,21	14,07	-4,26	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CAF RVI		dic.-16	0,00	-	ES0116831100	3,39	2,33	8,31	10,84	-2,03	16,94	5,39
GESTION TALENTO VALUE, FI	RVI		ene.-18	0,00	-	ES0141991002	6,90	-0,77	8,48	7,64	-8,97	-0,49	-5,95
GESTION VALUE, FI	RVI		may.-16	0,00	CLASE I	ES0125323016	10,43	-1,39	9,66	8,14	-8,78	NA	NA
					CLASE A	ES0125323008	10,43	-1,49	9,55	7,92	-9,16	NA	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTIC RVI		jul.-18	0,00	-	ES0125424038	6,96	2,81	12,18	15,33	NA	NA	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	RVI		ago.-18	0,00	-	ES0142459009	7,69	1,10	2,90	4,04	0,52	1,17	-0,82
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RVI		sep.-15	0,01	-	ES0142630021	8,62	0,14	-1,59	-1,45	-2,26	0,90	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI		may.-14	0,82	-	ES0143221002	7,28	1,72	10,53	12,43	3,25	19,35	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	RVI		jun.-12	0,00	CLASE A	ES0143630004	7,68	-1,19	7,43	6,14	-2,23	0,96	-8,26
					CLASE I	ES0143630012	7,66	-1,01	7,62	6,54	-1,43	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	RVI		abr.-13	0,00	CLASE A	ES0157638000	12,27	-1,27	6,27	4,93	-11,46	29,40	44,81
					CLASE I	ES0157638018	12,20	-0,89	6,67	5,71	-9,95	35,47	NA
					CLASE P	ES0157638026	12,23	-1,08	6,47	5,32	-10,72	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	RVI		abr.-09	0,00	-	ES0140643034	15,39	-1,10	8,79	7,59	-13,12	18,64	-5,50
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	RVI		jun.-10	0,00	CLASE A	ES0143628008	7,64	1,23	12,72	14,11	-1,94	16,77	41,26
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143628024	7,59	1,61	13,12	14,94	-0,30	NA	52,33
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	RVI		abr.-09	0,00	-	ES0140628035	6,91	2,05	8,71	10,93	6,85	17,75	19,67
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	RVI		abr.-09	0,00	-	ES0140633035	7,43	0,80	14,87	15,79	-0,70	26,33	40,43
GVCGAESCO JAPON, FI	RVI		jun.-09	0,00	-	ES0141113037	11,82	-0,66	11,18	10,44	-4,01	12,42	26,65
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	RVI		abr.-09	0,00	-	ES0140634033	13,26	0,50	11,59	12,15	-5,44	29,67	22,56
GVCGAESCO T.F.T., FI	RVI		jul.-17	0,00	-	ES0138984036	10,65	2,71	9,80	12,77	-0,61	26,00	44,57
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	RVI		jun.-17	0,00	-	ES0146309002	13,61	-7,11	11,80	3,85	-17,10	NA	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	RVI		sep.-17	0,00	CLASE A	ES0162883005	8,55	1,81	13,56	15,61	3,87	23,97	39,97
					CLASE B	ES0162883013	8,55	2,00	13,77	16,04	4,65	25,39	41,56
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	RVI		abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	10,06	2,14	9,12	11,46	2,53	18,72	9,04
					CLASE B	ES0130705009	10,06	2,34	9,32	11,87	3,31	20,08	10,29
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	RVI		ene.-12	0,00	CLASE A	ES0147641031	10,92	2,07	12,78	15,11	4,81	25,97	36,44
					CLASE B	ES0147641007	10,92	2,30	13,04	15,63	5,77	27,70	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	RVI		jun.-16	0,00	CLASE A	ES0147034039	12,05	0,28	13,15	13,46	5,64	29,84	55,60
					CLASE B	ES0147034005	12,05	0,53	13,43	14,03	6,71	36,73	70,88
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	RVI		abr.-09	0,00	CLASE A	ES0146824000	9,00	2,86	7,09	10,15	3,81	19,92	16,14
					CLASE B	ES0146824018	9,00	3,13	7,37	10,73	4,92	21,84	17,99
IBERCAJA EMERGENTES, FI	RVI		abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	9,62	-0,50	11,50	10,94	1,24	20,66	19,71
					CLASE B	ES0102562008	9,62	-0,31	11,71	11,36	2,01	21,92	21,21
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	RVI		feb.-18	0,00	CLASE A	ES0146793015	8,77	2,56	12,29	15,17	0,15	14,75	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0146793007	8,77	2,79	12,53	15,67	1,04	16,31	NA
					CLASE A	ES0147104030	13,96	2,51	8,30	11,01	-5,02	27,67	1,51
					CLASE B	ES0147104006	13,96	2,76	8,55	11,55	-4,09	29,54	4,21
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	abr.-09	2,05	-	ES0102563030	7,21	1,57	7,28	8,97	0,56	6,80	2,20
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0147077038	7,98	0,65	10,16	10,87	-0,39	15,96	17,22
					CLASE B	ES0147077004	7,98	0,69	10,19	10,95	-0,13	16,29	NA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0147109005	9,89	4,36	14,13	19,10	9,46	23,68	NA
					CLASE B	ES0147109013	9,89	4,64	14,43	19,74	10,65	25,68	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	10,56	-0,97	7,73	6,69	-9,12	22,44	35,91
					CLASE B	ES0147129003	10,56	-0,74	7,97	7,17	-8,25	24,21	37,90
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0146758000	4,06	1,16	0,65	1,81	-1,51	-0,60	-1,95
					CLASE B	ES0146758018	4,06	1,36	0,82	2,18	-0,82	0,45	-0,92
IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0147076030	10,26	1,92	11,38	13,52	2,40	21,94	23,12
					CLASE B	ES0147076006	10,26	2,17	11,65	14,07	3,40	23,71	26,66
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	13,85	-1,50	10,07	8,42	-9,10	17,89	6,46
					CLASE B	ES0130706007	13,85	-1,26	10,33	8,93	-8,21	19,64	8,03
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	CLASE A	ES0147195038	9,57	-0,34	9,20	8,83	11,24	9,36	33,89
					CLASE B	ES0147195004	9,57	-0,10	9,46	9,36	12,32	10,95	37,94
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	9,31	0,13	11,08	11,22	-7,55	14,16	31,22
					CLASE B	ES0147196002	9,31	0,37	11,34	11,74	-6,65	16,12	33,47
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	14,39	-1,08	10,88	9,68	-14,87	9,85	17,06
					CLASE B	ES0130708003	14,39	-0,83	11,15	10,23	-14,00	11,53	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0147644035	13,30	1,66	17,84	19,79	3,50	41,83	72,08
					CLASE B	ES0147644001	13,30	1,90	18,12	20,37	4,50	43,89	79,85
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	8,24	3,08	9,85	13,24	11,76	14,32	19,32
					CLASE B	ES0147189007	8,24	3,34	10,12	13,81	12,91	16,63	22,09
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0147868014	8,35	1,83	9,96	11,96	4,23	NA	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0154943007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0156673008	9,61	-0,39	5,46	5,05	-15,53	NA	NA
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0156435002	8,82	1,70	11,32	13,21	NA	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	10,68	0,84	9,61	10,53	4,97	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	10,67	0,65	9,41	10,12	4,19	26,67	36,51
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114233002	11,54	0,32	12,11	12,47	3,42	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	11,54	0,13	11,90	12,05	2,65	18,76	20,36
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	9,49	2,91	12,04	15,30	1,70	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	9,49	2,72	11,83	14,87	0,94	21,63	22,21
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	10,56	0,32	6,45	6,79	-4,39	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	10,56	0,13	6,25	6,39	-5,10	30,84	29,95
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	14,12	3,45	15,14	19,11	7,02	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114222039	14,11	3,25	14,93	18,67	6,20	57,88	81,20
					CLASE CARTERA	ES0114237003	10,44	3,88	14,63	19,07	6,90	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	10,44	3,68	14,42	18,64	6,10	19,71	21,76
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	8,55	2,26	9,91	12,40	0,78	16,47	13,70
					CLASE EXTRA	ES0113192001	8,55	2,30	9,95	12,48	0,93	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	8,55	2,38	10,03	12,65	1,23	NA	NA
					-	ES0115396030	10,80	-1,41	6,86	5,35	-9,10	19,23	22,07
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	7,94	1,40	12,73	14,30	3,63	21,84	11,27
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	nov.-17	0,00	-	ES0115304034	10,10	2,65	12,33	15,31	3,84	28,13	33,74
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142529009	9,01	1,87	13,47	15,59	2,68	NA	NA
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0114928031	14,04	-0,85	10,00	9,06	1,07	14,83	-7,56
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0158342008	9,45	2,50	13,94	16,78	5,38	7,31	6,11
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	CLASE A	ES0158342016	10,39	2,91	15,60	18,96	7,69	NA	NA
					CLASE C	ES0158342024	9,48	2,92	14,24	17,58	6,86	NA	NA
					CLASE P	ES0159259003	14,07	4,94	13,95	19,58	0,76	39,43	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE E	ES0159259011	14,07	4,61	13,60	18,84	-0,50	34,30	NA
					CLASE M	ES0159259029	14,07	4,74	13,74	19,14	0,00	36,33	NA
					CLASE P	ES0159202011	6,88	-2,13	7,26	4,97	-13,43	NA	NA
					CLASE C	ES0159202003	6,90	-2,17	7,19	4,86	-13,62	NA	NA
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0166932006	8,04	2,10	13,71	16,09	6,52	NA	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0160746030	12,71	-3,28	11,99	8,32	-10,76	7,62	1,67
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160746006	12,70	-3,06	12,16	8,73	-10,15	NA	NA
					CLASE C	ES0160746014	12,70	-3,07	12,15	8,71	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160982031	9,53	2,44	13,48	16,26	-3,90	16,21	20,20
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0160982007	9,53	2,75	13,73	16,86	-2,96	NA	NA
					CLASE C	ES0160982015	9,52	2,75	13,73	16,86	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160933000	11,42	-1,03	9,15	8,03	-6,57	5,21	-0,28
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	sep.-09	0,00	-	ES0161997046	8,27	0,17	12,40	12,59	3,19	-2,55	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	CLASE E-A	ES0161997053	8,59	-0,25	12,30	12,02	3,34	-3,23	NA
					CLASE E-B	ES0161997004	8,27	-0,02	12,19	12,17	2,42	-4,76	NA
					CLASE L-A	ES0161997012	8,59	-0,43	12,09	11,61	2,49	-5,12	NA
					CLASE L-B	ES0161997020	8,27	-0,13	12,07	11,92	1,96	-6,03	NA
					CLASE S-A	ES0161997038	8,59	-0,52	11,97	11,38	2,10	-6,33	NA
					CLASE S-B	ES0162368015	13,77	3,78	11,77	15,99	-1,38	NA	NA
					CLASE I	ES0162368007	13,77	3,94	11,93	16,34	-0,76	NA	NA
META AMERICA USA, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE A	ES0162382016	13,89	1,56	3,69	5,31	-9,53	NA	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	CLASE I	ES0162382008	13,89	1,71	3,85	5,62	-8,98	NA	NA
					CLASE I	ES0162701009	11,32	-1,78	8,24	6,31	-6,56	4,01	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0162757035	12,10	-1,02	12,89	11,74	-10,96	23,59	42,76
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	-								

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0162853008	9,40	3,03	15,51	19,00	6,90	26,91	30,61
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/G	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0164691026	0,14	-2,06	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	10,63	4,12	13,47	18,14	5,96	29,90	44,16
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	8,34	2,57	13,31	16,22	2,76	20,17	28,96
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	8,68	1,91	11,18	13,31	1,73	21,55	17,66
					CLASE D	ES0165193006	9,06	1,85	10,91	12,96	0,91	18,70	13,16
					CLASE L	ES0165193014	8,93	2,02	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175805037	10,57	0,60	11,49	12,16	3,77	22,17	24,25
					CLASE D	ES0175805003	10,66	0,44	11,23	11,71	2,84	20,49	20,24
					CLASE L	ES0175805011	10,63	0,64	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	may.-17	0,24	CLASE A	ES0164988000	4,14	0,57	7,27	7,89	0,68	NA	NA
					CLASE F	ES0164988018	4,14	0,85	7,56	8,48	1,81	NA	NA
					CLASE L	ES0164988026	4,14	0,72	7,42	8,19	1,27	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	7,87	1,52	12,61	14,33	4,89	25,58	38,65
					CLASE D	ES0165194004	8,45	1,51	12,90	14,61	4,62	23,73	35,64
					CLASE L	ES0165194012	8,03	1,57	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141222036	12,88	1,78	19,41	21,54	13,63	57,16	94,79
					CLASE D	ES0141222002	13,66	1,71	20,12	22,17	12,96	56,04	93,23
					CLASE L	ES0141222010	13,02	1,82	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	may.-11	0,00	CLASE A	ES0165241037	10,71	-0,57	10,57	9,93	-5,03	20,97	19,30
					CLASE D	ES0165241003	10,89	-0,74	10,30	9,48	-6,19	18,44	14,89
					CLASE L	ES0165241011	10,73	-0,54	NA	NA	NA	NA	NA
MUZA, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	-	ES0184893008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE D	ES0165283005	9,57	1,78	9,30	11,25	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0165283013	9,57	1,87	9,40	11,44	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	9,57	1,58	NA	NA	NA	NA	NA
NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133338030	10,68	-1,59	8,60	6,87	-4,73	4,70	13,38
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	ene.-18	0,00	-	ES0115073035	8,08	0,03	10,52	10,55	-8,61	7,47	0,08
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	-	ES0169778034	11,43	-4,23	7,75	3,19	3,59	0,70	29,46
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114917034	12,15	0,70	11,16	11,93	-14,75	10,24	-9,13
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	abr.-18	0,00	-	ES0114633003	9,17	0,61	8,93	9,60	-6,35	9,99	14,90
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMICO	RVI	jul.-14	0,00	-	ES0168703025	5,14	1,11	8,23	9,43	0,74	13,27	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	11,17	-0,66	6,78	6,07	8,19	8,78	15,94
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0168831032	11,08	3,43	10,00	13,78	-0,74	21,22	16,01
					CLASE CARTERA	ES0168831008	11,09	3,57	10,17	14,10	-0,18	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	mar.-14	0,13	-	ES0171571039	7,81	1,25	9,83	11,21	2,80	22,94	23,88
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	8,09	1,73	13,65	15,61	5,69	23,06	35,61
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	may.-14	0,00	-	ES0173128002	10,27	0,20	10,83	11,05	2,05	19,61	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-18	0,45	-	ES0173313034	9,89	-0,27	9,56	9,26	0,63	18,36	16,07

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0173320039	13,52	-0,07	9,29	9,21	16,89	66,49	24,83
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	7,44	-3,46	4,29	0,68	3,36	12,76	55,54
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE A	ES0173367014	9,94	4,07	2,00	6,15	-1,47	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	9,94	4,30	2,23	6,63	-0,58	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	9,94	4,30	2,23	6,63	-0,58	NA	NA
					CLASE F	ES0173367030	9,94	4,17	NA	NA	NA	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0174115008	12,60	-1,85	14,38	12,26	-17,32	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	9,38	0,60	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	9,38	0,15	12,35	12,52	2,34	16,86	18,32
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	12,98	2,44	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	12,98	1,98	13,88	16,14	-0,65	21,80	31,95
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0123980007	6,38	1,32	10,40	11,86	1,91	NA	NA
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	16,33	2,03	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	16,33	1,58	19,08	20,96	6,10	59,02	90,46
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	18,42	3,34	9,39	13,04	22,32	17,13	-7,93
					CARTERA	ES0173827009	18,42	3,67	9,74	13,77	23,92	19,88	NA
					PLUS	ES0173827025	18,42	3,45	9,51	13,29	22,88	18,71	NA
					PREMIER	ES0173827017	18,42	3,59	NA	NA	NA	20,69	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173827041	18,42	3,40	9,45	13,17	22,59	NA	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	10,91	0,16	9,31	9,49	4,11	31,02	38,46
					CARTERA	ES0175083007	10,91	0,52	9,69	10,26	5,58	34,47	NA
					PLUS	ES0175083015	10,91	0,31	9,48	9,82	4,74	33,42	NA
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	10,91	0,24	9,39	9,66	4,42	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	BASE	ES0138528007	14,44	1,89	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	NA	2,09	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138528031	14,44	2,01	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138528049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138528056	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0138983038	11,72	0,23	13,59	13,86	4,95	38,81	70,51
					CARTERA	ES0138983004	11,72	0,58	13,99	14,65	6,43	42,45	NA
					PLUS	ES0138983012	11,72	0,38	13,76	14,20	5,58	41,33	NA
					PREMIER	ES0138983020	11,72	0,52	13,91	14,51	6,16	43,68	NA
					EMPRESA	ES0138983053	11,72	0,38	13,76	14,20	5,58	NA	NA
					PYME	ES0138983046	11,72	0,31	13,68	14,03	5,26	NA	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174416034	8,86	2,02	13,06	15,34	-2,41	14,36	6,72

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0174416000	8,86	2,29	13,35	15,94	-1,38	16,64	NA
					PLUS	ES0174416018	8,86	2,15	13,20	15,63	-1,92	16,08	NA
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174416059	8,86	2,08	13,13	15,49	-2,16	15,22	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0111099034	13,88	6,17	6,66	13,24	13,94	24,56	-8,36
					CARTERA	ES0111099000	13,89	6,54	7,03	14,03	15,55	27,78	NA
					PLUS	ES0111099018	13,89	6,33	6,82	13,58	14,63	26,77	NA
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111099059	13,89	6,25	6,74	13,41	14,29	NA	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	11,86	-0,48	12,94	12,40	-5,67	10,93	0,97
					CARTERA	ES0183339003	11,86	-0,16	13,30	13,12	-4,44	13,56	NA
					PLUS	ES0183339011	11,86	-0,35	13,08	12,68	-5,20	12,58	NA
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183339052	11,86	-0,42	13,01	12,53	-5,43	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174402034	9,80	0,61	7,85	8,50	-1,10	19,97	34,42
					CARTERA	ES0174402000	9,81	0,96	8,22	9,26	0,30	23,13	NA
					PLUS	ES0174402018	9,81	0,76	8,01	8,83	-0,50	22,16	NA
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174402059	9,81	0,69	7,92	8,67	-0,80	NA	NA
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	jul.-16	0,01	CLASE C	ES0108612005	11,72	-2,80	11,44	8,32	-7,22	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	11,72	-3,04	11,14	7,76	-8,20	NA	NA
					CLASE A	ES0108612021	11,72	-2,75	11,48	8,41	-7,07	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE AR	ES0174563009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0112186004	8,80	2,26	12,45	14,99	2,31	23,85	26,17
					CLASE B	ES0112186012	8,80	1,97	12,20	14,41	1,33	20,47	NA
					CLASE C	ES0112186038	8,80	2,29	12,45	15,03	2,34	23,87	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	16,80	4,08	5,82	10,14	20,22	24,98	4,49
					CLASE CARTERA	ES0105930004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE A	ES0109360034	8,44	0,59	10,53	11,18	2,76	8,10	14,65
					CLASE B	ES0109360000	8,44	0,72	10,66	11,46	3,28	9,73	17,54
					CLASE D	ES0109360018	8,73	0,64	10,66	11,37	3,08	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109360026	8,44	0,97	10,94	12,01	4,31	NA	NA
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0174710006	10,45	-0,20	8,07	7,85	NA	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	-	ES0174979007	7,33	1,21	10,60	11,94	1,59	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0107764039	8,81	-0,53	11,57	10,97	0,69	25,20	29,62
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114081039	11,29	-0,97	10,21	9,13	0,64	21,76	2,65
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0112757036	9,03	-1,70	7,88	6,05	-7,18	12,89	29,80
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	10,17	2,13	15,39	17,84	8,48	32,49	66,67
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	11,97	0,66	11,38	12,12	-7,77	10,85	11,91
					CLASE CARTERA	ES0107987002	11,97	1,08	11,84	13,04	-6,23	NA	NA
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114350038	8,52	1,87	10,04	12,09	4,82	12,73	18,16
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	9,07	1,82	12,28	14,33	5,46	NA	NA
					CLASE C	ES0113607016	9,07	1,88	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	9,06	2,26	NA	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONE	RVI	abr.-09	0,55	-	ES0175450032	8,50	-0,41	9,99	9,54	1,52	19,77	23,70
TEMPERANTIA FI	-	RVI	feb.-18	0,67	CLASE A	ES0178487007	8,84	4,20	9,24	13,83	5,29	19,18	NA
					CLASE I	ES0178487015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0178487023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	8,84	4,32	NA	NA	NA	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0179362001	14,21	-0,34	14,17	13,78	11,75	NA	NA
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0179423001	7,81	1,63	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0180551006	7,41	2,03	11,92	14,19	1,88	23,47	NA
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	CLASE I	ES0110485002	12,92	1,20	13,13	14,49	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0110485010	12,91	1,13	13,39	14,67	NA	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0180792006	8,21	7,53	8,33	16,48	-7,61	31,08	58,66
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0180890008	10,23	-1,47	15,34	13,64	-5,87	6,59	NA
					CLASE C	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138443033	11,01	0,04	13,00	13,05	0,12	16,35	20,01
					CLASE C	ES0138443009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	feb.-18	0,00	CLASE A	ES0181405004	11,28	0,25	6,81	7,08	-3,98	9,59	NA
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0180998009	6,62	1,67	9,99	11,83	0,82	NA	NA
					CLASE C	ES0180998017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0182769002	7,74	0,89	10,41	11,39	-7,25	42,72	72,02
VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	-	ES0182838005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	10,85	4,10	6,84	11,22	-2,84	24,81	6,16
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	ene.-17	2,29	-	ES0147616033	5,75	0,77	4,45	5,25	-2,39	6,47	-6,68
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	sep.-11	2,16	-	ES0110256007	6,45	1,12	7,48	8,68	-2,68	11,37	6,52
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	mar.-14	3,96	CLASE CARTERA	ES0138893005	6,89	-0,86	4,45	3,54	-5,42	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	6,29	-0,95	3,91	2,92	-6,38	-8,43	-10,51
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,06	CLASE CARTERA	ES0181693005	5,26	1,54	3,69	5,28	0,31	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	5,26	1,31	3,46	4,81	-0,59	5,27	2,13

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	RVME	ene.-11	0,39	CLASE CARTERA	ES0170167003	8,98	2,57	6,96	9,71	0,70	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	8,98	2,30	6,69	9,14	-0,35	14,30	3,45
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,74	CLASE C	ES0114877006	6,86	2,36	8,18	10,73	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114877030	6,87	2,25	7,99	10,41	-2,14	8,43	2,70
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene.-15	6,35	-	ES0113326005	6,08	2,75	5,14	8,03	-0,48	-7,67	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-12	1,72	-	ES0128067008	7,09	2,03	7,21	9,38	0,86	10,38	15,23
DWS CRECIMIENTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,66	CLASE A	ES0125776031	5,07	2,41	7,30	9,89	3,33	18,03	20,31
					CLASE B	ES0125776007	5,07	2,53	7,42	10,13	3,80	19,63	22,92
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	1,02	-	ES0138806031	8,26	3,60	9,72	13,67	1,66	16,96	14,76
EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,21	-	ES0133797037	6,84	-2,52	6,61	3,93	-5,78	4,97	-5,44
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	2,88	-	ES0133875031	5,66	0,66	3,93	4,62	-1,70	6,36	-4,15
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	2,98	-	ES0133865032	8,43	3,47	7,32	11,04	1,59	14,15	7,48
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr.-09	0,01	-	ES0169009034	7,61	1,17	5,01	6,24	-1,57	19,58	26,29
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,37	-	ES0138932035	3,64	-0,06	4,25	4,19	-2,92	3,18	-1,66
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	0,99	-	ES0138592037	4,67	0,13	3,95	4,08	-3,39	2,83	-9,23
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	ago.-15	0,02	-	ES0138053030	4,84	-1,54	2,66	1,08	-1,85	7,59	-9,50
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	3,70	-	ES0138869039	4,50	0,51	4,97	5,50	-1,60	6,25	-3,81
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,70	-	ES0138901030	6,91	1,70	8,48	10,32	-1,09	10,86	1,83
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138783032	5,78	0,12	5,24	5,36	-5,46	3,05	-2,32
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	1,88	A	ES0175604034	6,39	-1,03	2,94	1,88	-8,68	16,38	7,84
					B	ES0175604000	6,39	-0,92	3,06	2,10	-8,26	18,00	10,39
					C	ES0175604018	6,40	-0,59	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	abr.-09	0,05	-	ES0133461030	6,94	2,91	4,64	7,69	0,39	14,84	-1,27
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	jun.-13	2,00	-	ES0147146031	3,57	1,20	3,97	5,22	1,03	3,91	0,95
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,55	-	ES0155853031	6,47	0,44	4,37	4,83	-4,22	7,18	12,60
KALAHARI, FI	-	RVME	abr.-09	2,06	-	ES0160623007	7,29	-1,82	-0,08	-1,91	-8,62	4,69	-5,61
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr.-09	1,59	-	ES0115468037	6,94	2,95	6,74	9,89	0,66	11,44	4,54
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	may.-14	0,69	-	ES0157072002	6,65	3,98	6,68	10,93	2,97	15,81	NA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jul.-17	1,34	I	ES0171218011	6,25	0,53	5,54	6,10	NA	NA	NA
					R	ES0171218003	6,25	0,43	5,44	5,89	NA	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0162211033	7,35	3,19	6,85	10,26	3,75	16,15	4,83
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/AC	RVME	ene.-16	0,00	-	ES0164701049	6,21	-1,36	6,04	4,60	-1,84	NA	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	nov.-10	0,29	-	ES0166453037	6,88	0,77	6,54	7,36	-2,21	15,46	5,53
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ A	RVME	jul.-18	0,00	-	ES0174741019	3,30	-0,19	4,11	3,92	-2,60	-0,66	NA
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,92	-	ES0174398034	4,49	0,35	2,97	3,33	-2,85	4,71	-4,60
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-09	1,50	-	ES0174387037	7,08	0,54	4,37	4,93	-4,24	8,38	-8,22
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-09	1,17	BASE	ES0111124030	7,04	-0,84	1,73	0,88	-7,22	-0,71	-14,91
					PLUS	ES0111124006	7,04	-0,69	1,88	1,18	-6,66	1,09	NA
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111124048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111124055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	abr.-09	1,64	CLASE A	ES0170136008	7,59	-0,82	6,15	5,28	-5,29	9,28	16,25	
					CLASE B	ES0170136032	7,59	-1,13	5,99	4,79	-6,11	6,62	11,61	
					CLASE C	ES0170136024	7,59	-0,87	6,15	5,23	-5,34	9,22	NA	
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	nov.-16	3,39	-	ES0174725004	4,44	0,75	3,91	4,70	0,70	NA	NA	
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	oct.-15	3,71	CLASE A	ES0174894008	2,54	1,03	4,66	5,74	2,26	3,85	NA	
					CLASE B	ES0174894016	2,54	1,08	4,71	5,85	2,46	4,45	NA	
					CLASE R	ES0174894024	2,54	1,08	4,71	5,85	2,46	4,38	NA	
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	3,10	-	ES0145814036	4,37	2,01	4,90	7,01	1,44	7,83	5,13	
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	abr.-09	2,24	-	ES0109226037	5,16	0,80	6,60	7,45	-3,59	4,54	0,82	
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	sep.-15	2,78	CLASE A	ES0180988000	4,61	0,12	5,28	5,40	-3,62	2,35	NA	
					CLASE C	ES0180988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,83	CLASE A	ES0138666039	7,28	0,34	8,31	8,68	-5,73	4,50	-3,03	
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDID	RVMI	may.-16	0,00	-	ES0133400004	4,51	1,65	7,23	9,00	0,73	2,90	5,80	
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,66	-	ES0115418032	6,04	2,37	5,93	8,44	-1,41	7,83	6,71	
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	dic.-16	0,27	CLASE A	ES0162949012	4,38	0,58	8,19	8,81	2,63	NA	NA	
					CLASE L	ES0162949004	4,38	0,69	8,24	8,99	3,06	NA	NA	
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,08	-	ES0162946034	3,73	1,01	7,54	8,63	2,73	12,79	19,13	
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	sep.-15	1,00	ORO	ES0105207007	4,55	0,52	6,25	6,80	-0,36	7,60	NA	
					PLATA	ES0105207015	4,54	0,50	6,21	6,74	-0,49	7,20	NA	
					PLATINO	ES0105207023	4,55	0,61	6,32	6,97	-0,07	NA	NA	
ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	mar.-13	0,00	-	ES0182753006	5,63	-6,24	-0,12	-6,35	-10,17	-5,37	-13,41	
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,29	-	ES0107692032	3,57	0,30	4,34	4,66	-1,52	6,52	2,90	
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	sep.-18	0,30	-	ES0107693030	3,64	0,39	4,64	5,04	-0,12	7,68	6,94	
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,93	-	ES0108191000	5,53	2,04	6,64	8,82	0,91	17,87	NA	
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	dic.-10	0,00	-	ES0139099008	6,68	1,71	9,92	11,80	6,05	-3,54	-0,40	
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	jul.-15	2,13	CLASE A	ES0126459009	4,38	1,42	5,76	7,26	1,09	6,76	NA	
					CLASE B	ES0126459017	4,38	1,63	5,97	7,70	1,96	9,12	NA	
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGER	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0111171007	4,45	0,94	7,71	8,72	2,13	NA	NA	
	ATL CAPITAL BEST MANAGER	RVMI	abr.-09	0,10	A	ES0111171056	2,16	0,53	4,03	4,57	-1,82	NA	NA	
					I	ES0111171049	2,16	0,72	4,22	4,96	-1,07	NA	NA	
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	dic.-14	0,20	A	ES0111151009	4,30	0,64	5,60	6,27	-0,04	8,73	3,05	
					L	ES0111151017	4,30	0,79	5,76	6,59	0,56	NA	NA	
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	0,02	CLASE CARTERA	ES0159084005	3,47	1,12	6,50	7,70	0,77	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	3,47	0,97	6,32	7,35	0,14	5,02	9,55	
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0115086011	5,52	1,28	7,57	8,94	-0,37	NA	NA	

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	oct.-14	0,00	CLASE B	ES0115086003	5,53	1,32	7,58	8,99	-0,27	11,03	NA
					CLASE A	ES0113257010	3,72	1,15	4,91	6,12	-0,04	NA	NA
					CLASE B	ES0113257002	3,72	1,16	4,95	6,17	0,09	5,37	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	may.-15	0,00	-	ES0114762034	5,60	1,12	8,34	9,55	-0,21	11,76	13,85
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,84	CLASE A	ES0113734018	5,54	2,02	8,10	10,28	2,53	NA	NA
					CLASE B	ES0113734000	5,54	2,05	8,28	10,49	3,15	NA	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,79	CLASE A	ES0164586010	3,43	1,50	5,55	7,13	2,06	NA	NA
					CLASE B	ES0164586002	3,41	1,45	5,72	7,25	2,52	NA	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	jul.-14	0,60	-	ES0118855008	3,03	0,76	1,67	2,45	0,14	4,23	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	dic.-15	0,07	-	ES0118857004	3,81	1,07	4,91	6,04	1,13	NA	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,62	-	ES0113996039	7,49	1,25	7,24	8,58	2,07	15,19	14,59
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,76	-	ES0113993036	4,25	0,67	4,66	5,36	1,27	7,96	8,43
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	jul.-14	4,80	-	ES0119179002	2,62	0,67	6,59	7,30	0,89	9,17	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	feb.-16	0,55	-	ES0118858002	3,60	0,62	2,48	3,12	0,54	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	feb.-16	0,61	-	ES0159158007	5,10	0,78	5,02	5,84	1,71	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,44	-	ES0114664032	8,87	1,07	6,82	7,96	-4,98	15,37	7,29
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0171955034	4,57	1,15	6,31	7,53	-0,31	11,25	12,22
					CLASE B	ES0171955000	4,57	1,28	6,44	7,80	0,18	NA	NA
					CLASE C	ES0171955018	4,57	1,33	6,49	7,90	0,39	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	4,57	1,42	6,58	8,09	0,74	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	1,34	-	ES0118531039	3,08	1,03	4,98	6,06	0,47	10,41	15,16
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov.-13	1,30	-	ES0160615037	4,41	1,63	6,44	8,17	2,01	13,11	17,84
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	abr.-09	1,12	CLASE A	ES0160617033	2,99	1,21	4,60	5,87	0,50	4,64	8,16
					CLASE B	ES0160617009	2,99	1,34	4,73	6,13	1,01	NA	NA
					CLASE L	ES0160617017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	abr.-09	1,49	CLASE A	ES0118581034	4,34	1,37	6,84	8,30	1,54	11,85	15,27
					CLASE B	ES0118581000	4,21	1,45	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	abr.-16	1,82	-	ES0115091037	8,37	2,80	5,45	8,40	-4,16	43,32	33,39
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0124503006	4,02	1,77	6,10	7,98	2,91	7,73	NA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	jun.-09	2,14	ESTÁNDAR PLUS	ES0164540009	2,68	0,66	5,14	5,84	-0,67	6,08	7,94
				ES0164540033		2,68	0,73	5,22	5,99	-0,38	7,01	9,53	
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	jul.-16	1,71	A	ES0137435006	6,52	2,37	9,21	11,80	5,21	NA	NA
					I	ES0137435014	7,11	2,74	9,52	12,53	6,25	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	mar.-10	1,88	A	ES0114986039	6,67	0,37	8,15	8,54	-2,01	6,11	10,05
					I	ES0114986005	6,73	0,53	8,32	8,89	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0144085000	3,51	2,22	4,78	7,11	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116235005	4,32	1,89	5,77	7,77	NA	NA	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0162294005	5,36	2,44	7,08	9,69	NA	NA	NA

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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 OPTIMA DECIDIDA, FI		RVMI	may.-18	0,18	CLASE A	ES0133620007	3,98	1,40	6,16	7,65	0,91	11,28	NA
					CLASE B	ES0133620031	3,98	1,15	5,90	7,11	-0,09	7,99	12,81
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	jun.-19	0,26	-	ES0157327000	0,22	-0,14	5,16	5,02	-1,61	3,86	0,77
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	mar.-14	0,00	-	ES0180571004	3,35	0,79	6,58	7,43	-0,26	9,06	NA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	dic.-15	0,94	-	ES0121092003	2,46	0,97	3,92	4,92	-0,98	NA	NA
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	sep.-11	1,54	-	ES0113288031	6,42	1,56	6,70	8,36	1,48	15,55	14,04
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0132214034	4,60	0,53	7,37	7,95	-2,30	4,99	5,24
DALMATIAN, FI	-	RVMI	abr.-09	0,42	-	ES0125651036	3,11	0,71	3,38	4,11	0,29	4,69	4,23
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	ago.-18	2,20	-	ES0127018002	6,11	0,46	6,28	6,77	NA	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	may-19	0,00	-	ES0127059022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / BAELO PATRIMONI	RVMI	ene.-17	6,37	-	ES0110407097	5,28	2,19	8,37	10,75	8,77	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIBILIDAD E	RVMI	jun.-16	0,00	-	ES0131444053	4,17	0,76	5,41	6,21	3,83	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI		RVMI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0175605031	3,01	1,31	5,11	6,48	2,08	8,00	7,03
					CLASE I	ES0175605007	3,01	1,36	5,15	6,58	2,27	8,63	NA
					CLASE X	ES0175605015	3,01	1,40	5,19	6,67	2,46	9,25	NA
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	6,50	1,15	6,25	7,47	-2,32	6,76	9,33

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	0,09	-	ES0164949002	2,43	1,60	3,30	4,95	-1,51	2,19	3,31
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	jun.-14	3,92	-	ES0138022001	6,31	1,70	8,29	10,13	2,05	14,82	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	jun.-14	3,46	-	ES0137910008	4,28	1,17	6,01	7,25	1,49	8,11	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar.-13	0,65	-	ES0138907037	3,00	-0,13	3,12	2,99	-1,46	0,77	-0,44
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE	RVMI	sep.-18	0,00	-	ES0138876000	1,18	0,74	3,10	3,86	0,59	5,48	3,27
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic.-13	0,32	-	ES0138929031	3,31	0,72	4,53	5,28	1,24	7,10	8,41
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	abr.-12	0,66	-	ES0136788033	6,46	-2,29	4,61	2,21	-3,32	5,43	2,04
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	sep.-14	2,03	-	ES0138321031	4,45	1,54	5,93	7,56	4,16	12,78	20,42
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,55	-	ES0174304032	7,12	2,09	8,89	11,17	-1,98	11,82	13,15
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	dic.-15	0,58	-	ES0142164005	4,43	1,58	6,29	7,97	-0,41	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0109875007	2,22	0,81	3,59	4,43	-0,81	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPA	RVMI	jul.-14	1,34	-	ES0168797001	5,57	1,52	8,18	9,83	-0,66	9,96	NA
	GESTION BOUTIQUE II / AWA	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0168797027	4,69	1,72	8,89	10,77	1,65	12,23	NA
	GESTION BOUTIQUE II/SASSO	RVMI	sep.-14	0,00	-	ES0168797035	1,99	0,78	7,27	8,11	-1,76	3,82	NA
	GESTION BOUTIQUE II/LOURI	RVMI	oct.-14	0,01	-	ES0168797076	3,73	0,87	6,92	7,86	-0,73	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SE	RVMI	oct.-16	0,00	-	ES0168798058	5,71	1,07	7,17	8,32	0,55	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/INVES	RVMI	oct.-16	0,00	-	ES0168798033	5,50	2,25	7,86	10,29	3,35	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/NEO A	RVMI	oct.-16	0,00	-	ES0168798025	1,50	-0,05	4,15	4,10	-1,63	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/VERIT	RVMI	oct.-16	0,00	-	ES0168798009	3,97	-0,11	4,46	4,34	-3,83	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/EFE &	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0168798066	3,33	0,72	4,17	4,93	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/GALA	RVMI	jul.-18	2,93	-	ES0168798074	10,20	-2,96	8,37	5,16	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 DINA	RVMI	ene.-12	0,00	-	ES0116831019	2,55	0,88	5,80	6,74	0,00	6,07	6,56
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST	RVMI	ene.-12	0,00	-	ES0116831035	4,65	1,44	7,75	9,30	1,46	13,57	14,91
	GESTION BOUTIQUE/YESTE P.	RVMI	feb.-12	0,00	-	ES0116831043	4,88	0,90	5,37	6,31	-4,83	-2,40	-2,91
	GESTION BOUTIQUE/GCAPIT	RVMI	feb.-12	0,00	-	ES0116831050	6,07	1,14	9,09	10,34	3,26	2,39	-2,07
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEX	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0116831076	1,81	0,24	4,72	4,97	-1,66	-0,28	-1,00
	GESTION BOUTIQUE/ADAIA A	RVMI	mar.-12	0,00	-	ES0116831084	2,11	-0,59	5,71	5,09	-3,83	5,03	5,18
	GESTION BOUTIQUE/B4A CAF	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0116831092	3,23	2,04	5,64	7,79	-2,52	5,25	-0,42
	GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULTIPERFIL/INVER	RVMI	nov.-11	0,00	-	ES0125322026	4,17	1,18	5,19	6,43	-0,37	5,69
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0125424004	4,13	1,48	7,29	8,87	NA	NA	NA
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	jul.-18	0,00	-	ES0125424020	5,81	1,49	9,53	11,16	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM	RVMI	sep.-15	0,49	-	ES0142630013	3,29	-0,47	1,73	1,26	-1,74	2,63	NA
	GPM GESTION ACTIVA / GPM	RVMI	oct.-15	0,49	-	ES0142630054	5,49	3,95	2,43	6,48	3,46	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	ene.-14	0,70	CLASE A	ES0164837009	5,13	1,85	7,56	9,55	4,61	19,87	NA
	-	-	-	-	CLASE R	ES0164837017	6,19	0,62	8,24	8,92	3,62	10,95	NA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene.-17	0,00	-	ES0147197034	4,49	0,70	6,06	6,80	0,70	11,28	13,20
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	ago.-18	2,44	-	ES0102564038	4,29	2,94	5,24	8,34	3,67	7,49	16,66
IMANTIA DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-16	0,00	-	ES0107512032	4,58	1,58	7,13	8,82	0,31	3,24	-4,73

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0147868022	6,38	1,43	7,47	9,01	3,20	NA	NA
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	jul.-16	0,26	-	ES0147868006	4,32	0,86	4,92	5,82	1,90	NA	NA
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	abr-19	0,00	-	ES0148181003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	2,42	BASE	ES0174391039	4,37	0,29	6,56	6,87	-1,48	6,07	8,57
					PLUS	ES0174391005	4,37	0,46	6,75	7,24	-0,79	8,48	NA
					PREMIER	ES0174391013	4,37	0,53	6,81	7,38	-0,54	NA	NA
					CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0174391054	4,37	0,36	6,64	7,03	-1,18	NA	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	2,65	BASE	ES0174434037	5,97	0,39	8,73	9,15	-0,99	10,12	12,05
					PLUS	ES0174434003	5,97	0,56	8,92	9,53	-0,29	12,62	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	5,97	0,46	8,81	9,31	-0,69	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0156038038	8,15	1,54	9,04	10,73	-1,09	19,37	13,39
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	nov.-14	1,47	-	ES0156473003	5,21	1,26	8,32	9,68	1,29	10,58	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-14	0,03	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	1,94	0,83	2,51	3,36	0,35	0,18	-0,94
					CLASE EXTRA	ES0114836002	1,94	0,87	2,54	3,43	0,49	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	1,94	0,92	2,59	3,53	0,70	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	4,68	1,75	5,68	7,53	1,07	5,82	4,54
					CLASE EXTRA	ES0114390000	4,68	1,80	5,73	7,63	1,27	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	4,68	1,85	5,79	7,74	1,48	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	abr.-14	2,20	-	ES0157071004	5,33	2,08	5,81	8,01	1,06	11,50	NA
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	ene.-15	1,89	-	ES0157073000	3,01	1,37	5,69	7,14	1,78	2,42	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	nov.-10	0,90	-	ES0158674004	4,59	1,22	7,34	8,65	1,67	10,11	9,89
LUXOR VALOR, FI	-	RVMI	sep.-18	0,16	-	ES0168669036	5,16	-3,83	2,17	-1,74	-0,61	-3,50	-9,11
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	mar.-18	2,42	-	ES0126969007	3,41	1,14	5,88	7,10	-0,02	NA	NA
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0123549000	3,38	0,93	6,22	7,21	-1,45	5,71	5,69
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene.-15	2,58	CLASE S-A	ES0137389039	5,18	1,16	6,49	7,72	-2,96	4,62	3,81
					CLASE L-A	ES0137389005	5,18	1,31	6,65	8,05	-2,37	6,52	6,89
					CLASE L-B	ES0137389013	5,18	1,31	6,65	8,04	-2,37	6,50	NA
					CLASE S-B	ES0137389021	5,18	1,16	6,49	7,72	-2,96	4,69	NA
					CLASE E-A	ES0137389047	5,18	1,47	6,82	8,39	-1,74	8,62	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	5,18	1,47	6,82	8,39	-1,74	8,52	NA
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	oct.-14	0,00	-	ES0162187001	4,41	2,69	5,85	8,70	0,75	10,92	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,16	-	ES0182105033	9,79	2,04	11,86	14,14	4,85	24,49	24,37
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	nov.-13	7,01	CLASE S	ES0113605002	5,18	1,65	8,13	9,92	2,96	12,15	15,94
					CLASE A	ES0113605010	5,18	1,60	8,08	9,81	2,77	11,50	14,82
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-10	4,73	CLASE S	ES0107781009	2,92	0,95	5,08	6,08	1,63	6,47	7,86

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código ISIN	Volatilidad ⁵	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad ³					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE A	ES0107781017	2,92	0,90	5,03	5,98	1,42	5,83	6,79
					CLASE I	ES0107781025	2,92	1,34	NA	NA	NA	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-09	1,65	ESTÁNDAR	ES0138516036	4,11	1,18	5,61	6,86	2,50	7,79	10,10
					EXTRA	ES0138516002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138516010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	ene.-15	1,17	-	ES0162917001	4,98	3,17	7,39	10,79	-2,98	8,03	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/C.	RVMI	ago.-18	0,68	-	ES0164691000	2,45	1,75	NA	NA	NA	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	dic.-15	2,84	CLASE A	ES0164723001	1,69	0,61	3,00	3,63	0,11	NA	NA
					CLASE B	ES0164723019	1,69	0,71	3,10	3,83	0,51	NA	NA
					CLASE C	ES0164723027	1,69	0,75	3,14	3,92	0,69	NA	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	may.-17	0,24	CLASE A	ES0175811001	2,59	0,38	4,71	5,11	0,13	NA	NA
					CLASE F	ES0175811019	2,59	0,63	4,96	5,63	1,14	NA	NA
					CLASE L	ES0175811027	2,60	0,53	4,85	5,40	0,70	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	jun.-13	0,88	CLASE A	ES0165145006	1,83	1,14	2,87	4,04	2,04	7,41	7,06
					CLASE D	ES0165145014	1,95	1,13	2,73	3,89	NA	5,76	NA
					CLASE E	ES0165145022	1,95	1,27	2,92	4,23	2,26	8,03	8,32
					CLASE L	ES0165145030	1,85	1,18	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0165268030	4,64	1,20	1,96	3,19	1,34	4,61	5,46
					CLASE E	ES0165268006	4,64	1,43	2,19	3,65	2,25	7,48	10,32
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-12	1,74	-	ES0131367007	9,98	5,35	6,69	12,40	1,72	16,86	12,30
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	dic.-14	0,89	-	ES0165184005	1,79	1,01	2,76	3,80	1,68	6,17	NA
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0166344004	1,85	0,52	4,01	4,56	0,06	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,24	-	ES0168745034	6,91	1,66	1,96	3,66	-3,66	7,83	11,41
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	dic.-10	3,90	-	ES0175807009	2,35	2,17	4,19	6,45	2,54	9,34	10,97
PATRISA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,33	-	ES0168812032	7,07	2,47	10,39	13,12	12,25	20,66	25,77
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBRADO	RVMI	jul.-14	0,91	-	ES0168703017	3,30	0,94	5,03	6,01	0,11	3,78	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIV	RVMI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0157037013	3,14	0,67	4,69	5,40	-0,26	4,33	NA
					CLASE B	ES0157037047	3,15	0,56	4,58	5,16	-0,71	NA	NA
					CLASE A	ES0157037021	4,57	0,70	5,92	6,67	-1,45	7,16	NA
					CLASE B	ES0157037039	4,57	0,62	5,83	6,48	-1,79	NA	NA
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	may.-14	0,00	CLASE I	ES0176955005	2,93	0,77	4,92	5,72	-1,33	2,79	NA
					CLASE R	ES0176955013	2,93	0,67	4,79	5,49	-1,79	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QU.	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0173311004	1,69	1,50	2,62	4,16	1,69	4,52	NA
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,29	-	ES0121082038	5,52	-0,17	4,92	4,74	-2,52	9,65	17,25
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	may.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0156836019	5,13	2,65	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	5,13	2,29	8,78	11,28	3,05	NA	NA
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174432031	5,97	2,22	9,72	12,16	1,82	15,12	22,03
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	ago.-18	2,67	-	ES0174269003	3,93	-0,53	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	jul.-13	0,00	-	ES0174186009	2,61	0,03	5,21	5,24	-0,55	2,68	3,59
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	6,20	BASE	ES0105142030	5,76	1,38	9,83	11,34	9,93	12,02	32,93

jun.-19

Denominación ²	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) ⁴	Clase	Código 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	ES0105142006	5,76	1,67	10,14	11,98	11,21	14,47	NA
					PLUS	ES0105142014	5,76	1,51	9,98	11,64	10,54	13,87	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0105142048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0105142055	5,76	1,44	9,90	11,49	10,24	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0181382005	4,22	1,25	8,56	9,92	1,41	NA	NA
					CLASE B	ES0181382013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0174653008	3,03	1,14	6,20	7,41	0,63	NA	NA
					CLASE B	ES0174653016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	oct.-15	4,68	CLASE A	ES0174762007	5,14	1,03	7,33	8,44	2,41	6,63	NA
					CLASE B	ES0174762015	5,14	1,08	7,38	8,54	2,61	7,22	NA
					CLASE R	ES0174762023	5,14	1,08	7,38	8,54	2,61	7,19	NA
SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	RVMI	sep.-13	0,54	-	ES0115242036	1,97	0,79	3,35	4,16	0,48	2,23	1,41
SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0113412003	2,91	0,96	4,90	5,90	0,65	4,31	3,50
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	may.-17	0,50	-	ES0176104000	3,38	0,41	2,36	2,78	-2,03	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	mar.-17	4,82	CLASE A	ES0113606000	4,85	1,11	6,64	7,82	2,91	NA	NA
					CLASE C	ES0113606018	4,85	1,18	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113606026	4,84	1,34	NA	NA	NA	NA	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0173840002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173840010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0166213001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0166213019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	mar.-14	2,16	-	ES0176313007	3,37	-2,59	3,15	0,48	-3,87	0,70	NA
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	may.-16	2,37	-	ES0180552004	1,41	0,29	3,16	3,46	-1,14	NA	NA
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	abr.-17	0,16	CLASE I	ES0180709018	3,71	1,97	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	3,71	1,88	5,69	7,68	1,73	NA	NA
					CLASE C	ES0180709026	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	mar.-16	0,00	-	ES0180852008	4,76	1,55	8,85	10,54	2,01	NA	NA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTIME CPE		jun.-13	5,93	-	ES0109286015	34,32	-20,29	-15,12	-32,34	NA	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL / CC CPE		dic.-16	0,00	-	ES0141987018	41,36	-24,59	-27,97	-45,68	NA	NA	NA

* Compartimentos cuya vocación se ha adaptado a las nuevas definiciones de la Circular 1/2019 de la CNMV.

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

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

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

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIE -		FGL	179	0,38	306
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	370	0,45	425
Total ABACO CAPITAL							
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	549	0,54	111
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	1.506	0,52	2.341
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	809	0,64	1.839
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	67	0,95	137
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	147	0,67	237
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	417	0,57	970
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I-		RVI	149	0,73	618
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	30	0,08	252
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	128	0,26	378
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	64	0,52	202
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	2.588	0,64	3.191
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	540	0,66	868
		KALAHARI, FI	-	RVME	177	0,71	748
		MARAL MACRO, FI	-	RA	82	0,70	252
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	657	0,71	2.198
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	42	0,64	384
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	145	0,57	864
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	139	0,73	391
		TABOR, FI	-	RFMI	14	0,36	8
Total ABANTE ASESORES							
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	51	0,56	142
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	73	0,61	118
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	615	0,49	340
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	86	0,94	134
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	117	0,76	171
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	94	0,34	309
		Total ACACIA INVERSION					
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGE	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	2.639	0,71	8.870
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	4.151	0,97	10.257
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	471	0,80	2.138
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	8.764	0,62	33.096
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	9.390	0,59	41.084
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	110	0,55	631
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFCEP	1.591	0,56	32.221

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
B	ES0140074016	EUR	12.470	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	3	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	27.978	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	4.892	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	9.330	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	62.681	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	5.749	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			123.103									
-	ES0109652034	EUR	101.051	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	38.318	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	245.441	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	129.253	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	7.873	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	159	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	26.370	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	154	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	4.591	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	65.188	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	19.322	1,35	9,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	38.830	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	56.450	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	4.489	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	6.763	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	417.373	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	83.441	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	22.312	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	11.819	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	28.084	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	54.192	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	6.667	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	26.057	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	16.501	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179632007	EUR	6.075	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.416.773									
ORO	ES0105243010	EUR	2.399	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	4.054	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	2.579	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	2.333	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	615	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	8.897	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	6.932	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	1.830	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	117.872	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	9.175	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	15.289	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	29.052	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			201.027									
CLASE A	ES0133620007	EUR	211.535	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	155.142	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	224.059	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	197.351	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	26.484	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	31.413	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	855.776	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	546.039	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	829.569	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133578031	EUR	738.708	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	20.080	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	26.623	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	39	0,32	338
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	384	0,30	4.369
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	GP	157	0,24	2.019
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	157	0,85	1.051
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	912	1,09	1.964
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	532	1,14	2.740
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	735	1,23	3.517
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN-	-	RFI	154	0,70	943
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS F-	-	RFE	80	0,64	460
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	42	0,71	428
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLA-	-	RFE	316	0,56	1.975
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	RA	43	0,75	140
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC-	-	RA	849	0,38	10.789
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	604	1,06	2.711
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS-	-	RVI	94	1,13	516
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	329	0,29	656
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	58	0,07	325
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	1.177	1,80	2.642
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	126	1,54	974
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	191	0,76	1.101
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	354	0,38	3.084
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	420	0,28	6.406
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	823	0,31	10.041
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	320	0,25	4.132
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	432	0,27	4.971
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE-	-	GRV	432	0,30	6.102
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE(-	-	GRV	98	0,23	2.576
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA I-	-	GRV	242	0,28	4.400
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, I-	-	GRV	1.021	0,28	10.532
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, I-	-	FGL	29	0,71	310
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	131	1,59	717
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	71	0,79	571
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	1.372	0,82	6.587
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	597	1,03	2.192
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	314	1,15	1.284
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	468	1,13	4.294
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN-	-	RFE	953	0,21	3.815
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	525	0,49	4.902
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	491	1,00	4.021
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL-	-	RVI	119	1,00	1.260
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI*	-	RFE	2.656	0,41	17.607
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	467	0,54	2.663
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	586	0,73	2.330
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	RA	57	0,46	244
Total ALLIANZ							
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEM	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI-	-	RVE	205	1,29	345
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	261	0,70	443
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	222	0,39	758

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	ES0133867038	EUR	252.303	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	12.347	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	127.019	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133563009	EUR	33.984	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0133563033	EUR	25.067	0,72	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	18.223	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	81.582	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	46.285	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	58.843	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	21.690	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	12.847	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	6.016	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	55.088	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	6.019	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	43.982	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	178.724	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	56.252	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	8.262	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	110.460	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	77.981	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	65.080	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	8.660	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	24.597	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	91.345	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	152.270	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	266.709	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	127.212	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	160.625	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	143.610	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	42.968	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	83.439	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	374.941	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	4.076	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	8.291	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	8.587	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	164.979	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	57.168	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	26.766	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	41.439	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	272.293	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	177.730	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	108.595	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	48.815	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	11.625	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	631.879	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	83.709	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	79.316	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	5.598	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	5.916	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			8.373.991									
CLASE A	ES0108637002	EUR	10.183	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	4.231	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108637028	EUR	2.924	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	27.078	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108526015	EUR	5.990	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	4.528	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	46.966	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108643018	EUR	5.028	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	5.154	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	25	0,32	186	
Total ALTAIR								
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	229	0,94	169	
Total AMISTRA								
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUNI	RA	11	0,80	50	
			ANATTEA KUTE	FGL	3	0,71	16	
			ANATTEA MAY/	FGL	3	1,43	23	
Total ANATTEA								
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	3	0,79	8	
		BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	137	0,79	758	
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	142	0,78	576	
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	154	0,90	550	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	201	0,84	703	
		FONVALCEM, FI	-	RVE	32	0,42	146	
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUT	RVMI	19	0,74	63	
			GESTION BOUT	RFMI	21	0,75	63	
			GESTION BOUT	RVMI	79	1,51	37	
			GESTION BOUT	FGL	22	0,85	37	
			GESTION BOUT	FGL	59	0,69	93	
			GESTION BOUT	RVI	51	2,13	35	
			GESTION BOUT	RVI	36	2,36	24	
			GESTION BOUT	RVMI	8	0,49	25	
			GESTION BOUT	RFMI	31	0,77	33	
			GESTION BOUT	FGL	13	0,72	134	
			GESTION BOUT	RVMI	55	0,72	40	
			GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUT	RVMI	15	0,73	37
				GESTION BOUT	RFI	7	0,84	21
				GESTION BOUT	RVMI	33	0,96	25
		GESTION BOUT		RVMI	5	0,73	23	
		GESTION BOUT		RVMI	108	1,60	53	
		GESTION BOUT		RVMI	42	0,70	28	
		GESTION BOUT		RFME	10	1,03	27	
		GESTION BOUT		FGL	7	1,05	22	
		GESTION BOUT		RVMI	10	1,18	19	
		GESTION BOUT		RVMI	55	0,84	50	
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUT	RVI	9	0,92	35	
			GESTION BOUT	RVMI	12	0,74	56	
			GESTION BOUT	FGL	95	0,73	349	
			GESTION BOUT	RVMI	105	0,66	101	
			GESTION BOUT	RFMI	209	0,65	148	
			GESTION BOUT	RVMI	39	0,78	251	
			GESTION BOUT	RVMI	13	0,90	24	
			GESTION BOUT	RFMI	51	0,87	28	
			GESTION BOUT	RVMI	115	1,07	39	
			GESTION BOUT	RVMI	13	0,81	116	
			GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MULT	FGL	64	0,76	155
		GESTION MULT		RVMI	108	0,76	253	
		GESTION MULT		RFMI	167	0,61	794	
		GESTION MULT		RVMI	488	0,69	758	
		GESTION MULT		RFMI	40	0,43	184	
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	74	0,64	344	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	629	0,49	3.396	
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	58	0,69	180	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL -	-	RFECF	8	0,14	184	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0107574008	EUR	5.721	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0107574016	EUR	1.601	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0107574024	EUR	1.780	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			121.184									
-	ES0109213001	EUR	24.416	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			24.416									
-	ES0109204000	EUR	1.483	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204018	EUR	500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204026	EUR	169	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			2.152									
CLASE A	ES0184949008	EUR	469	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0184949016	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	17.093	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	17.904	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	16.296	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	23.521	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	6.004	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	703	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.608	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.851	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	5.263	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.549	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	8.751	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	2.406	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	1.604	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.718	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	2.020	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	1.927	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	4.858	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	2.040	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	842	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798066	EUR	4.045	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798074	EUR	632	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	6.871	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	6.021	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	1.040	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798082	EUR	737	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	760	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	7.076	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	969	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.539	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	11.450	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	15.658	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	32.144	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	5.072	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.478	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	5.704	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	8.765	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.567	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322042	EUR	8.425	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322034	EUR	14.062	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322018	EUR	26.643	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322026	EUR	69.982	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125322000	EUR	9.091	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	11.123	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	106.874	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	15.516	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	7.755	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	5.911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	48	1,54	101
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	2.876	2,97	1.711
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	327	0,76	620
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	55	0,77	333
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	49	0,53	242
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	345	0,80	929
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	31	1,09	90
Total ANDBANK							
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	52	0,80	104
Total ARCANO							
		ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, : ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, SATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	11	0,42	17
			ATL CAPITAL BE	FGL	167	0,72	432
			ATL CAPITAL BE	RVMI	18	0,52	18
			ATL CAPITAL BE	RVMI	27	0,63	35
			ATL CAPITAL BE	RFMI	22	0,48	37
			ATL CAPITAL BE	RFMI	25	0,29	23
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	58	0,58	101
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, F	-	RFMI	269	0,55	637
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-	RVI	145	0,79	443
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	176	0,69	571
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	68	0,17	537
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	23	1,02	107
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	19	0,71	94
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	89	0,45	383
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	34	0,51	291
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	135	0,77	124
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	6	0,36	38
			FONGRUM/VAL	FGL	85	0,34	161
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.							
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	554	0,74	132
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	64	0,76	103
Total ATTITUDE GESTION							
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	188	0,97	384
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	57	0,27	257
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	1.069	0,97	2.440
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	9.120	0,93	11.359
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	140	1,02	260
Total AZVALOR							
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	68	1,01	127
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION /	RVMI	31	1,31	109
			GPM GESTION /	FGL	39	1,24	133
			GPM GESTION /	RVI	13	0,95	69
			GPM GESTION /	RVMI	20	0,94	38
			GPM GESTION /	RA	31	0,79	41
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	72	0,97	103
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	31	0,64	53

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.
-	ES0162211033	EUR	3.131	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	96.219	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	46.310	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	6.903	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	9.908	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	43.668	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	2.444	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			716.920									
CLASE A	ES0109848004	EUR	51	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	2.316	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	4.705	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			7.072									
A	ES0111171023	EUR	645	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.922	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	21.332	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	590	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	4.639	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	3.111	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.189	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	4.542	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	649	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	8.104	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	1.726	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	8.067	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	47.734	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.524	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	17.477	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	960	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	24.972	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	1.765	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	37.018	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	4.395	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	2.282	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	2.684	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	16.690	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	3.162	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0124313000	EUR	6.703	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0124313018	EUR	1.441	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	17.211	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	3.389	0,49	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	24.561	0,58	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			270.484									
-	ES0111192003	EUR	68.336	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	8.237	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			76.573									
-	ES0112609005	EUR	19.571	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	21.395	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	105.064	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	977.043	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112602000	EUR	14.013	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.137.086									
-	ES0108210008	EUR	6.681	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	2.588	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	3.153	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	1.383	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	2.095	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	3.998	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147492005	EUR	7.398	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156435002	EUR	5.094	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	106	0,67	175
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	29	0,55	210
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	RVMI	20	0,65	33
			MULTIADVISOR	FGL	12	0,84	40
			MULTIADVISOR	RVI	3	3,11	4
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	12	0,48	22
			MULTIADVISOR	RFMI	11	0,88	85
			MULTIADVISOR	FGL	17	0,53	54
			MULTIADVISOR	RVME	12	1,20	151
			MULTIADVISOR	RVE	8	0,84	29
			MULTIADVISOR	RA	11	1,20	20
			MULTIADVISOR	RVE	7	0,56	18
			MULTIADVISOR	FGL	4	0,92	19
			MULTIADVISOR	FGL	9	1,42	28
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	67	0,73	171
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	0	0,13	1
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.	FONMARCH, FI	-	RFE	640	0,44	3.402
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	34	0,26	89
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	1.420	0,42	5.106
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	256	0,83	437
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	848	0,53	2.490
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	478	1,02	1.538
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	653	1,13	1.319
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	40	1,06	204
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, F-	-	RFECF	168	0,22	1.091
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	655	0,46	2.372
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFECF	25	0,03	453
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	332	0,36	5.332
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI* -	-	RFECF	1.016	0,19	2.391
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 202: -	-	OCRNG	0	0,00	1
Total BANCA MARCH							
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ/ -	-	GP	106	0,10	4.631
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI -	-	GP	389	0,20	9.415
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFE	505	0,09	16.066
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	372	0,08	810
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	226	0,87	723
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	372	0,77	3.674
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBL -	-	RVI	606	0,75	6.734
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	263	0,75	3.263
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	1.185	1,23	7.180
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	278	1,25	2.783
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	3.396	1,21	19.288
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	661	0,65	2.954
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTC -	-	GP	160	0,68	1.392
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), -	-	GP	237	0,63	1.474
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	957	0,66	5.059

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.
-	ES0156453005	EUR	16.339	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	1.034	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	4.222	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691000	EUR	3.088	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691018	EUR	2.334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691026	EUR	123	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.395	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.242	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	2.995	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701049	EUR	793	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701031	EUR	918	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701064	EUR	865	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701072	EUR	1.091	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701080	EUR	655	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	615	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	9.036	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182838005	EUR	300	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	95.422	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	53.892	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	371	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	13.307	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	328.382	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	30.502	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	158.213	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160746030	EUR	29.368	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0160746006	EUR	8.093	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0160746014	EUR	3	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	41.724	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	12.337	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	6	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	3.766	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160990000	EUR	64.099	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0160990018	EUR	13.170	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0160990026	EUR	20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	142.234	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	84.575	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160985034	EUR	88.732	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	434.970	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0161032026	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	121.910	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	862	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160750008	EUR	300	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.806.693									
-	ES0105321030	EUR	106.606	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	189.895	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	542.928	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	417.164	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	25.438	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	47.707	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125459034	EUR	95.740	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	34.874	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	95.560	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	20.506	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	274.648	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0114371000	EUR	3.289	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	100.871	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	22.911	1,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	37.731	1,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	139.983	1,10	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	238	1,23	2.642
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	321	1,23	1.806
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROP -		RVI	2.104	0,89	9.598
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	465	0,85	1.023
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECON -		RVI	3.607	1,20	31.131
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	1.426	1,22	6.540
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	3.788	0,57	23.425
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1.973	1,25	11.087
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	134	0,52	1.069
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	220	0,48	1.503
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	15	0,10	216
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACI -		RFE	1.048	0,42	6.696
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBL -		RFI	60	0,65	877
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	560	0,88	2.192
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN -		RFE	43	0,16	490
		BBVA BONOS CP, FI*	-	RFE	309	0,13	9.259
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	486	0,57	2.671
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	121	0,38	1.370
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	1.304	0,19	18.535
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	242	0,40	1.613
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	69	0,32	122
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBI -		RFI	2.743	0,26	31.052
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBI -		RFE	564	0,85	2.954
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBI -		RFI	2.142	0,60	11.898
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, -		GP	97	0,24	885
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	117	0,24	1.026
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, -		GP	227	0,27	2.862
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	203	0,29	1.562
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	127	0,26	1.101
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	234	0,30	2.710
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	141	0,30	1.392
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	44	0,31	960
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	32	0,27	946
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	96	0,53	717
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	65	0,34	724
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	60	0,35	829
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	197	0,26	1.742
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	4.408	0,53	32.744
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	301	0,15	7.045
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	467	0,18	164
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	155	0,44	132
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		RFECF	115	0,17	2.516
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFE	190	0,19	5.880
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	296	0,20	5.883
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFE	222	0,21	5.138
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFE	317	0,18	6.247
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	274	0,15	7.318
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	724	0,37	7.512
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	5.570	1,10	19.988
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	984	1,17	5.338
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	2.491	1,17	9.433
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	81	0,26	694
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	744	1,22	3.405
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA -		RVI	1.077	0,88	4.554
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	4.492	0,86	16.043
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	5.763	0,73	20.848

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.
-	ES0147634036	EUR	18.898	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0142332032	EUR	26.448	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	236.278	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	51.590	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	305.034	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	116.968	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	191.050	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	490.072	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	153.427	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	25.035	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	50.558	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	13.999	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	243.797	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	9.763	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	64.810	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	26.137	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	226.116	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	83.058	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	30.758	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	113.718	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	571.422	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	62.760	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	21.483	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	507.760	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	556.978	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	65.653	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	349.407	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	38.800	0,41	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	47.336	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	83.533	0,47	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	69.465	0,51	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	47.488	0,46	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	77.912	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	46.338	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	13.582	0,51	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	11.539	0,46	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	17.921	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	18.273	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	16.557	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	74.031	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	815.756	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	206.413	0,23	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	264.830	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	35.592	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	61.669	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	120.522	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	131.754	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	97.208	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	150.101	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	150.578	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114279039	EUR	331.142	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	505.446	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	83.552	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	215.580	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	30.325	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	62.418	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	122.911	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	528.508	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	821.802	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	1.634	0,62	6.745
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	3.211	0,49	37.510
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	1.023	0,57	12.903
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	218	1,17	3.289
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	228	0,47	1.721
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	125	0,31	1.633
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	136	0,31	1.372
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	397	0,25	4.894
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVC	-	GP	165	0,20	2.767
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	477	0,23	6.480
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	163	0,39	1.077
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	219	0,60	1.614
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC	-	GP	645	0,20	10.812
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVC	-	GP	470	0,21	6.505
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	310	0,48	2.699
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	398	0,44	3.603
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	751	0,43	6.233
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	1.336	0,43	10.449
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	339	0,31	3.381
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	721	0,40	5.727
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFE	1.099	0,19	21.248
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	2.131	0,55	13.158
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	76	0,07	370
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	60	0,07	51
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	147	0,07	73
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	18	0,12	243
		BINDEX USA INDICE, FI	-	GP	33	0,02	17
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	12	0,16	262
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	32	0,33	463
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	GP	71	0,26	1.014
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	47	0,42	469
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	GP	118	0,21	1.954
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	GP	66	0,20	1.092
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	53	0,15	1.077
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	GP	35	0,10	1.280
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	22	0,16	759
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	54	0,25	833
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	14	0,23	321
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	2.221	0,21	29.314
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	1.218	0,15	29.313
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	1.884	0,26	29.314
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	17	0,29	106
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	19	0,21	108
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	40	0,17	119
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	35	0,65	405
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	415	0,75	1.301
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -	-	FGL	60.239	0,55	293.939
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	9.071	0,86	41.732
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	49.963	0,64	228.955
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	13.633	1,91	32.559
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	165	1,22	976
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.							
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI ³	-	RFMI	15	0,30	138
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	55	0,45	222
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.J	-	RVMI	78	0,62	151
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, F	-	FGL	4	0,85	101
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	196	0,55	697

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.
-	ES0113068003	EUR	280.690	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	633.025	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	181.224	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	18.875	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	46.766	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	39.613	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	43.050	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	158.378	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	79.831	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	208.174	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	29.887	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	36.723	1,13	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	317.995	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	219.635	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	62.920	0,89	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	90.520	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	169.487	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	303.657	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	107.455	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	177.968	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	582.746	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	325.179	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	109.755	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	90.955	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	213.258	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	14.996	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	183.716	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	7.243	0,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	9.680	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	26.944	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	11.187	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	57.859	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	32.322	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	35.077	0,24	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	35.051	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	13.389	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	21.186	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	5.849	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	1.108.325	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES01333371007	EUR	869.451	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	794.904	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.792	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	8.562	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	23.179	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	4.965	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	51.371	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	11.035.903	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	1.064.002	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	7.905.678	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	742.377	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	13.811	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			40.678.295									
-	ES0142165002	EUR	5.084	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	12.523	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	12.345	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0116371016	EUR	0	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0116371008	EUR	464	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126536038	EUR	33.628	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126536004	EUR	1.486	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	720	0,65	2.302
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFECF	44	0,08	939
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	64	0,58	421
		GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LAR -		RFE	188	0,30	1.177
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	91	0,34	519
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDEI -		RVE	44	0,55	155
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑ -		RVE	233	1,18	716
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, F -		RVE	133	0,85	742
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBA -		RVI	156	0,65	1.009
Total BANCO CAMINOS, S.A.							
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORAT -		RFI	207	0,54	4.448
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -		RFECF	151	0,31	7.943
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVC -		RVI	89	1,04	695
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV -		RFMI	1.768	0,65	8.694
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDC -		RVMI	283	0,91	1.407
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERAI -		RVMI	1.257	0,76	5.451
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA' -		RA	29	0,90	192
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH Y -		RFI	269	0,86	5.453
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO -		RVE	203	1,17	4.024
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	99	0,31	982
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	126	0,31	1.358
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	185	0,23	2.187
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	9	0,04	1.227
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	386	0,26	3.613
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	19	0,03	2.560
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	227	0,26	2.087
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	334	0,24	4.007
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	192	0,27	541
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	128	0,28	1.284
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	163	0,30	1.844
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	215	0,50	4.345
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	162	1,11	4.664
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	583	1,11	8.349
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	90	0,23	1.128
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	293	0,31	2.753
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI -		GRF	223	0,21	2.892
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	105	0,13	1.984
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	331	0,25	2.529
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	116	0,28	1.365
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	96	0,30	995
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI -		GRF	308	0,25	3.608
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	45	0,11	1.139
		RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	181	0,13	3.392
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE -		GRV	109	0,30	1.230

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0173856032	EUR	102.016	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173856008	EUR	8.006	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126551037	EUR	42.378	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0126551003	EUR	6.858	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126553033	EUR	12.591	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	18.865	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0138712031	EUR	49.624	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138623030	EUR	30.149	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138623006	EUR	553	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0141989014	EUR	538	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0141989006	EUR	9.670	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	2.007	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0138253036	EUR	16.469	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138168002	EUR	6.222	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0138168036	EUR	8.755	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	11.541	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	15.046	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			406.818									
CARTERA	ES0158603003	EUR	15.258	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	23.230	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	47.545	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	8.459	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	271.705	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	31.374	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	168.990	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	3.170	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	15.461	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	12.201	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141986010	EUR	5.869	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	11.390	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	28.708	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	40.876	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	83.172	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119258004	EUR	43.713	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	149.790	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	102.165	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	89.905	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	143.718	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	1.828	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	66.690	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	45.830	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	51.082	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174372005	EUR	19.363	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174372039	EUR	23.040	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	8.353	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	6.680	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	28.516	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	23.420	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	40.344	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	94.040	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	98.912	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	67.979	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	96.797	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	41.638	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	32.589	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	125.751	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	32.383	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174197006	EUR	138.958	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	36.878	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	59	0,29	658
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI*	-	RFMI	264	0,42	2.922
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	54	0,81	2.220
		RURAL MIXTO 15, FI*	-	RFME	3.246	0,47	22.664
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	2.069	0,68	10.980
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	4.804	0,81	21.567
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	523	1,06	2.191
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	147	1,21	703
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	336	0,55	2.673
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	870	0,78	3.690
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	428	1,18	1.410
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	28	0,52	354
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	89	0,39	953
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	766	0,36	13.367
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	605	0,61	8.010
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	143	0,80	689
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	-	RFI	51	0,95	193
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	1.388	1,12	9.292
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, F	-	RVI	345	1,19	2.828
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, F	-	RVI	498	1,17	3.077
Total BANCO COOPERATIVO							
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S FIDEFONDO, FI		-	RFE	54	0,51	2.787
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	1.075	0,57	4.550
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	3.276	0,59	18.238
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	875	0,73	4.242
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	362	0,80	2.314
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, -	-	DGP	67	0,30	269
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI-	-	RVI	163	0,71	11.969

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.
-	ES0156835003	EUR	20.325	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174215006	EUR	85.247	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	2.743	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	5.450	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	685.763	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	303.281	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	585.221	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	47.893	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	11.749	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	64.858	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	115.346	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	36.456	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174269003	EUR	8.798	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	23.776	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126535006	EUR	61.680	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	151.132	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123971006	EUR	57.631	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	39.989	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175735002	EUR	8	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	17.952	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	5.346	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175734005	EUR	73.730	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	47.604	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0175736000	EUR	7.222	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	21.699	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0175738006	EUR	689	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	42.060	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			4.901.418									
BASE	ES0137631034	EUR	9.767	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	886	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0137631018	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0155008032	EUR	90.504	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0155008008	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0155008040	EUR	2.954	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	75.896	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	20.663	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	927	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	345.682	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0177124023	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	8.894	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	244.637	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	32.242	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	9.736	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	75.315	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174391021	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	52.437	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.221	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	2.723	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	30.710	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174434029	EUR	0	0,75	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	15.396	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	996	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	21.565	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	5.811	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	15.589	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

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	464	0,60	16.195
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	167	0,71	834
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	286	0,43	15.533
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	62	0,36	503
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	239	0,49	1.526
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECP	203	0,13	16.288
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F. -		RFE	141	0,18	14.962
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI -		RFI	68	0,68	600
		SABADELL COMMODITIES, FI -		FGL	138	0,61	11.608
		SABADELL DINAMICO, FI -		FGL	871	0,66	4.132

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	ES0173827025	EUR	1.393	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	61	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173827041	EUR	235	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	9.196	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	66.936	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175083049	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	1.949	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	482	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	12.294	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	124	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	1.009	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	7.137	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	1.547	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	1.048	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	5.161	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	59.452	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183338047	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183338013	EUR	3.343	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	493	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	8.681	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	8.135	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	4.361	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	147	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	25.083	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	14.407	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	10.171	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	75	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	6.327	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	140.753	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	3.101	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	26.595	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	2.999	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	328	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0114626007	EUR	372	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114626056	EUR	75.461	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0114626049	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114626031	EUR	0	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	10	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	7.530	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	2.777	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	261	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	2.258	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	15.746	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0179606043	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179606027	EUR	2.146	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	1.466	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179606050	EUR	418	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	62.910	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	15	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	169	0,40	11.634
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	32	0,35	11.349
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBI -		RVMI	322	0,68	11.619
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	3.667	0,54	13.141
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	708	0,87	4.441
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	1.753	0,85	20.372
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, F -		RVI	1.815	0,66	18.886
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	662	0,40	17.415
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	1.336	0,62	17.115
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	741	0,53	17.513

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	ES0107489058	EUR	1.415	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	51.190	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	6.424	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	5.283	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	7.484	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	31.241	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138950045	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	3.339	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138950029	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138950052	EUR	592	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138528007	EUR	6.805	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138528015	EUR	3.519	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138528023	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138528031	EUR	4.347	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138528049	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138528056	EUR	923	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	17.179	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	16.167	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	17.161	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	1.902	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	249.361	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	263	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	14.645	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	345.755	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	50.972	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	13.914	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	51.586	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	650	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	21.961	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	3.316	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	909	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	76.864	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	66.680	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	921	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	46.967	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	1.445	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	4.209	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	60.358	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	187.823	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.161	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	23.014	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	5.171	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	1.249	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	21.635	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	148.284	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	508	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	6.979	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	5.099	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	549	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	62.904	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	118.849	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	1.175	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	22.237	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	4.668	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	2.009	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	24.739	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -		RVI	71	0,65	8.294
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	1.073	0,56	16.762
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	103	0,57	375
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ -		RFE	173	0,34	4.776
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	437	0,27	6.082
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	GRV	930	0,55	6.968
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	404	0,28	4.490
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	GRV	2.931	0,75	16.202
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	1.436	0,50	10.530
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	820	0,47	6.661
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	725	0,40	7.163
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	548	0,30	5.985
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	793	0,27	8.567
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	477	0,20	7.169
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	641	0,17	10.222
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	433	0,18	7.500
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	531	0,30	6.364
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	273	0,30	2.434
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	559	0,30	5.066
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	280	0,21	5.858
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	530	0,18	9.121
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	671	0,24	7.039
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	45	0,32	510
		SABADELL INTERES EURO, FI*	-	RFE	1.743	0,16	26.101
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA -		RFME	654	0,55	976
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	379	0,63	16.143

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	ES0174416000	EUR	116.276	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	6.058	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	390	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	1.703	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	7.604	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	640	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	126	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	19.619	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	167.305	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	8.660	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	640	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	5.110	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	1.045	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	506	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	10.022	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	2.059	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	287	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	50.272	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	160.786	0,51	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175092008	EUR	166.847	1,05	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	147.288	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115231039	EUR	369.862	1,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	288.078	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	170.012	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	177.063	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	178.654	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	293.574	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	237.747	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	374.782	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	239.254	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	178.735	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	91.741	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	187.308	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	136.186	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	302.291	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	245.936	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	13.770	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	156.698	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	620.300	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	38.918	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	219.551	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	86.961	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	18.877	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	12.004	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	1.901	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.645	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	71.617	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	29.457	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	1.055	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174402034	EUR	6.849	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	56.159	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	684	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	148	0,35	1.367
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	19.919	0,47	81.730
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	2.620	0,11	45.673
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	143	0,88	899
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	93	1,00	551
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4 -		OCRNG	25	0,10	1.057
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	350	0,68	2.442
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, I -		RA	386	0,32	15.538
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -		RFMI	373	0,37	630
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV -		FGL	83	0,60	218
Total BANCO DE SABADELL							
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT	FONDANETO, FI	-	FGL	23	0,26	106
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	148	0,28	119
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	31	0,66	149
		INERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	580	0,69	1.839
		INVERBANSER, FI	-	FGL	190	0,25	575
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	5.705	0,89	13.102
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, F -		RVMI	40.332	0,61	140.985
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, -		RFMI	16.323	0,61	59.182
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	RFE	52	0,11	1.011
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	118	0,26	1.227

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	ES0174402026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174402059	EUR	244	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0182544009	EUR	31.575	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182544017	EUR	1.008	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182544025	EUR	33.302	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182544033	EUR	5.021	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182544041	EUR	738	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.807.689	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	116	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	84.948	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	1.877.033	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	369.022	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	71.937	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	546.740	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
R	ES0173829005	EUR	19.657	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	854.666	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	33.054	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	529.176	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	297.576	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	10.857	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	12.045	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111145027	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111145043	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111145001	EUR	2.577	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.063	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111145050	EUR	0	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	6.979	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111124022	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111124048	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111124006	EUR	1.971	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111124014	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111124055	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182545006	EUR	45.983	0,35	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	51.514	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	3.730	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	96.726	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182282022	EUR	1.018	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182282030	EUR	11.415	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	2.523	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	401	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	103.344	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	13.082	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			16.096.386									
-	ES0138772035	EUR	8.734	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	52.853	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	4.637	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	83.248	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	77.104	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	50.214	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	596.696	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	282.632	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0107781025	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	6.633.701	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	215.239	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175835034	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0175835026	EUR	8.182	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.469.414	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	46.877	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174681009	EUR	45.906	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	372	0,17	5.046
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -		GRV	700	0,19	8.176
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	1.069	0,25	9.824
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		GRV	314	0,15	5.163
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	538	0,23	5.486
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	604	0,26	5.079
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍA' -		GP	54	0,30	322
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍA' -		GP	15	0,10	381
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	586	0,23	4.969
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	243	0,31	1.682
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAP' -		GP	297	0,31	1.822
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI -		GP	27	0,28	203
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLL -		DGP	104	0,27	916
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLL -		DGP	347	0,31	2.443
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	11.113	0,84	50.300
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		RVE	5.307	1,11	14.541
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI -		RVI	447	1,25	1.826
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	40	0,42	129
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI -		GP	98	0,57	238
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI -		RFMI	91	0,25	260
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI -		RFI	586	0,88	1.518
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	306	0,41	2.043
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		GP	453	0,46	2.640
		SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI -		GP	250	0,16	3.787
		SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI -		GP	191	0,11	3.154
		SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI -		GP	313	0,06	11.166
		SANTANDER CUMBRE 2024, FI -		GP	810	0,16	12.098
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI -		RFECF	1.068	0,29	14.943
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	5.015	0,84	16.106
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI -		GP	25	0,37	103
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI -		GP	77	0,57	210
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA C(-		RFE	230	0,25	653
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	33	0,20	1.258
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		RFE	119	0,29	457

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174742009	EUR	211.660	0,31	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	368.691	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	421.042	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	202.354	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	235.577	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	228.652	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174654006	EUR	17.105	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181383003	EUR	16.452	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	255.457	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174682007	EUR	77.388	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174683005	EUR	94.866	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174708000	EUR	7.104	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	36.842	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	109.407	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	245.522	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	384.856	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	336.195	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138823028	EUR	252.703	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	23.205	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	441.849	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0114063003	EUR	24.234	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0105930038	EUR	35.979	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105930004	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	9.475	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	16.886	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174655003	EUR	5.202	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174655011	EUR	22.443	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0174655029	EUR	16.734	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0121748034	EUR	59.064	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0121748000	EUR	4.331	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	30.702	0,80	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	27.919	0,65	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	7.050	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	5.512	0,65	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	2.891	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	41.357	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	39.931	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	4.635	0,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	7.258	0,75	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	3.722	0,60	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174642001	EUR	157.953	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174643009	EUR	171.744	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174644007	EUR	531.896	0,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174684003	EUR	490.434	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	118.145	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	26.323	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	19.236	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0112744042	EUR	11.047	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	183.969	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	160.545	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	396.323	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0109360026	EUR	10.290	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	20.177	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174734006	EUR	6.576	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175007006	EUR	10.900	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174709008	EUR	98.427	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174710006	EUR	17.976	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	38.965	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	237	0,51	1.565
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	61	0,62	334
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	524	0,21	6.740
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	6.340	0,53	31.185
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	4.231	0,53	21.722
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	802	0,52	3.507
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2I-		GP	96	0,48	448
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2I-		GP	90	0,22	760
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2I-		GP	205	0,56	881
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	GP	367	0,14	1.451
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	GP	393	0,12	592
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	185	0,20	2.050
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	RFEC	6.122	0,32	57.836
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	640	0,54	5.369
		SANTANDER MULTIACTIVOS, FI	-	RFMI	106	0,54	262
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	4.742	0,80	3.880
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	RVMI	5.535	0,66	6.011
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	RVMI	2.401	0,74	2.453
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	416	0,73	722
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30	-	RFME	1.296	0,72	1.167
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95	-	FGL	3.181	0,75	3.575
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	464	0,46	1.040
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	1.117	1,72	1.349
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F	-	FGL	176	0,25	4.895
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI	-	FGL	101	0,78	170
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	48	0,26	257
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFE	4.613	0,18	47.129
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFE	6.621	0,29	49.963
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	190	0,37	738
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFE	1.005	0,20	12.725
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMER	-	RFI	112	0,65	383
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	2.146	0,76	8.055
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	5.458	0,56	40.630

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.
-	ES0174694002	EUR	45.751	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174725004	EUR	9.507	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	245.380	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	261.637	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	800.146	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	118.212	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	129.238	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	571.782	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	90.329	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	18.510	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	70.056	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	63.494	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	19.561	0,82	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175009002	EUR	32.796	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	35.894	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	21.860	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0119203026	EUR	634	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	230.431	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
OPENBANK	ES0119203034	EUR	17.783	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	33.931	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0168651026	EUR	143	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	290.982	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
OPENBANK	ES0168651034	EUR	5.874	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	90.909	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	1.869.325	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	90.079	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	27.666	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	18.371	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	595.235	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	833.040	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	318.969	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	56.413	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	182.965	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	418.075	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176104000	EUR	103.598	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174979007	EUR	66.383	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	89.661	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176105007	EUR	14.046	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174980005	EUR	21.183	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	366.700	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	95.479	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	324.667	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138534054	EUR	763.021	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	936.787	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.661.906	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105931010	EUR	333.532	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	369.411	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	52.583	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107943005	EUR	627.507	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	16.905	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	279.724	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	2.500	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	351.732	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	292.091	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	65.430	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0146133055	EUR	230.715	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	35.531	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0146133063	EUR	5.213	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	97	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIC -		RFME	5.703	0,81	16.310
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	197	0,56	2.022
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	865	0,93	1.357
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI -		RFE	89	0,06	5.103
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI -		RFE	0	0,00	2.617
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	225	1,13	641
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	313	0,74	2.528
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	204	1,18	1.881
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	3.360	1,15	13.212
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	9.459	1,07	27.300
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	3.144	1,12	8.777
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO E -		RVI	237	1,02	708
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		RFMI	2.800	0,57	16.115
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		RVMI	2.758	1,16	8.610
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F -		RVI	1.186	0,85	5.730
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		RVME	6.248	1,04	23.446
		SPB RF CORTO PLAZO, FI -		RFE	4.310	0,19	9.914
SANTANDER PRIVATE BANKING GE		AURUM RENTA VARIABLE, FI -		RVI	50	0,79	98
		FONEMPORIUM, FI -		RVMI	64	0,64	161
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFE	95	0,21	609
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/COM	RFME	8	0,27	20
			PBP ALPES/DIN	RVI	4	0,34	52
			PBP ALPES/EQL	RVMI	6	0,31	29
		PBP BIOGEN, FI -		RVI	47	1,30	169
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	158	1,26	442
		PBP BOLSA EUROPA, FI -		RVE	156	0,97	369
		PBP BONOS FLOTANTES, FI -		RFI	14	0,29	143
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA A	RFMI	153	0,33	232
			PBP CARTERA A	RVMI	60	0,45	117
			PBP CARTERA A	RVMI	21	0,63	42
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI -		FGL	23	0,41	230
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION G -		FGL	107	0,45	361
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI -		FGL	239	0,45	790
		PBP GRAN SELECCION, FI -		RVI	73	0,75	203
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI (EN LIQ) -		FGL	9	0,29	55

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0145821031	EUR	683.144	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0145821015	EUR	3.721	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0145821007	EUR	7.922	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	33.861	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	75.573	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113661005	EUR	16.677	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175184003	EUR	218.053	0,25	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175185000	EUR	113.195	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	20.105	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	41.778	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	16.978	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	294.038	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	813.327	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175224007	EUR	20.323	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107987036	EUR	267.861	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107987002	EUR	1.034	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114350038	EUR	22.851	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107782007	EUR	482.251	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107782015	EUR	42.027	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0107782023	EUR	8.975	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113606000	EUR	234.375	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113606018	EUR	20.224	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113606026	EUR	1.547	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113607008	EUR	130.205	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113607016	EUR	13.388	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113607024	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	598.556	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.802.862	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112793015	EUR	123.458	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	443.788	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	6.245	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	10.068	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147074035	EUR	34.825	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0147074001	EUR	10.281	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	2.972	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	1.156	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.121	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.569	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115063036	EUR	10.778	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0115063002	EUR	921	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147101036	EUR	8.288	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0147101002	EUR	6.823	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168844035	EUR	1.313	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0168844001	EUR	3.354	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037005	EUR	43.178	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037054	EUR	1.670	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037013	EUR	12.387	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037047	EUR	874	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037021	EUR	3.086	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037039	EUR	93	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147041034	EUR	1.401	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0147041000	EUR	1.266	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168851030	EUR	22.755	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0168851006	EUR	40	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110158039	EUR	44.306	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0110158005	EUR	4.486	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168831032	EUR	9.600	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0168831008	EUR	77	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0106097035	EUR	3.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	14	0,31	343
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	197	0,60	622
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	30	0,65	93
Total BANCO SANTANDER, S.A.							
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA E -		GRV	51	0,30	88
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA E -		RFE	239	0,12	1.200
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI/ -		RVE	84	1,07	159
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, I-		FGL	89	0,22	105
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	561	1,11	3.662
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	569	0,88	3.403
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	790	0,40	13.726
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, I-		RFE	104	0,54	1.229
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	1.255	0,31	61.172
		BANKIA DIVERSIFICACION, FI*	-	RA	772	0,25	16.741
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	RVE	692	1,11	4.119
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	961	1,09	7.543
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	51	0,09	716
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	2.396	0,17	75.126
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	348	0,91	3.390
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	823	0,87	5.538
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	425	0,92	3.236
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	1.033	0,65	8.523
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	6.638	0,44	63.370
		BANKIA FONDOSORO LARGO PLAZO, -		RFE	133	0,38	2.257
		BANKIA FONDUOXO, FI	-	RVME	1.289	0,98	8.437
		BANKIA FUSION VI, FI*	-	RFE	258	0,10	12.910
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	86	0,66	1.120
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	234	0,22	6.029
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROP -		GRV	267	0,29	4.825
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20 -		GRF	820	0,23	14.423

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.
-	ES0147167037	EUR	4.240	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147140034	EUR	26.648	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0147140000	EUR	4.996	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	4.533	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			38.943.448									
-	ES0113114005	EUR	17.095	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0108903008	EUR	75.571	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108903032	EUR	138.592	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0108846009	EUR	1.861	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108846033	EUR	5.391	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	39.748	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113002002	EUR	362	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113002036	EUR	49.163	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0161937000	EUR	324	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0161937018	EUR	10.534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0161937034	EUR	53.062	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0141173023	EUR	431	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0141173015	EUR	41.483	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIER	ES0141173007	EUR	70.791	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0141173031	EUR	87.350	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0173441009	EUR	253	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	20.160	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159178005	EUR	401.106	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	72.330	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PERSONAS	ES0158013013	EUR	1.106	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158013005	EUR	298.164	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0159076001	EUR	462	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159076035	EUR	60.212	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138840006	EUR	854	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138840030	EUR	86.114	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0159033002	EUR	527	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0159033010	EUR	44.973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159033036	EUR	9.171	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0147507000	EUR	1.068.307	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0147507018	EUR	117.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0147507034	EUR	365.974	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0158971004	EUR	2.132	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	36.006	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159031006	EUR	764	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0159031014	EUR	19.568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159031030	EUR	74.238	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0117184004	EUR	288	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	46.094	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105578001	EUR	1.699	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	156.412	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158965006	EUR	7.763	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	1.482.559	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138873007	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	36.038	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0138893005	EUR	804	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	124.415	1,35	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113362000	EUR	245.399	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113385027	EUR	1.706	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0113385035	EUR	2.448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	2.344	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113385001	EUR	9.477	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	107.956	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	92.309	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	353.581	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI -		GRV	476	0,16	14.112
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI -		GRV	337	0,29	4.355
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI -		GRV	226	0,27	3.560
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO -		GRV	825	0,28	4.819
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI -		GRF	289	0,13	8.393
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI -		GRF	283	0,17	4.978
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECI -		GRF	331	0,22	1.623
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII -		GRV	77	0,20	1.412
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESF -		GRV	90	0,06	6.530
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI -		FGL	356	0,33	59.048
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI -		FGL	366	0,48	1.159
		BANKIA GESTION VALOR, FI -		RVI	57	0,33	368
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI -		FGL	2.422	0,41	59.051
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLA -		RFE	123	0,55	1.413
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI -		GP	20	0,36	422
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI -		GP	40	0,22	667
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI -		GP	138	0,51	1.371
		BANKIA INDICE IBEX, FI -		GP	267	0,29	2.570
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI -		GP	41	0,47	963
		BANKIA INDICE S&P 500, FI -		GP	46	0,34	476
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI -		GRF	110	0,33	1.100
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI -		RFMI	1.182	0,39	9.752
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI*		RFME	2.133	0,71	13.981
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI -		RFME	600	0,73	3.792
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI -		RVME	184	0,82	1.470
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI -		RVME	166	0,94	1.225
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI -		GP	82	0,34	1.319
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	347	0,19	8.408
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	467	0,25	8.228
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	586	0,28	9.144
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	402	0,24	6.723
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO -		GRV	365	0,26	5.893
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI -		RFE	674	0,21	9.416
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI -		RFE	346	0,54	2.844
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI -		RFECF	302	0,11	9.556
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI -		RFE	233	0,67	2.112

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.
-	ES0113228003	EUR	308.917	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	117.069	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	86.423	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113261004	EUR	299.252	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	219.397	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	171.277	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113363008	EUR	152.008	0,39	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	38.288	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114884002	EUR	153.170	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0113386009	EUR	95.597	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0113386017	EUR	19.269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0113256012	EUR	23.104	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	51.052	1,00	8,19	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113387007	EUR	7.053	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113387015	EUR	9.767	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164381008	EUR	591.923	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0147508008	EUR	41	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0147508032	EUR	22.298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	5.393	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0122078001	EUR	18.659	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138661006	EUR	1.292	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	26.841	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158967002	EUR	402	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0158967010	EUR	39.767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158967036	EUR	51.738	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158983009	EUR	83	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0158983017	EUR	1.280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158983033	EUR	7.241	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0108851009	EUR	2.367	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	8.173	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108851017	EUR	3.076	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	33.250	0,60	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114768023	EUR	225	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	313.767	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	31.864	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0159141003	EUR	2.371	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	297.641	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170271003	EUR	747	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	80.773	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0181693005	EUR	140	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	22.330	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170167003	EUR	50	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	17.643	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135703009	EUR	19.599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	185.951	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	190.674	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	208.249	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	167.598	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	139.554	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114036017	EUR	1.883	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114036009	EUR	317.641	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113231007	EUR	10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113231015	EUR	64.161	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112899010	EUR	41.877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNA	ES0112899028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0112899002	EUR	259.439	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158178006	EUR	99	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	2.194	0,53	66.208
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR	-	GP	14	0,62	132
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, F	-	RVE	1.985	1,11	12.185
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	14.427	0,29	161.678
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	1.596	0,91	9.451
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	8.126	0,54	52.837
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	111	0,81	100
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	234	1,13	128
		ORFEO, FI	-	RFME	38	0,17	121
Total BANKIA							
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS,	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019,	-	DGP	10	0,22	86
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	15	0,28	174
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, F	-	RFE	1.353	0,23	21.393
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA	-	GRV	71	0,30	672
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	1.975	0,90	12.331
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA	-	GRV	39	0,27	287
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	7	0,15	174
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARG	-	RFE	16	0,35	1.338
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECF	315	0,38	3.421
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECF	361	0,31	3.057
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECF	480	0,23	1.299
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECF	446	0,10	1.680
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECF	68	0,25	888
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES	-	RVI	305	0,72	204
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSE	-	RFMI	3.124	0,44	2.958
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN	-	RFMI	834	0,31	1.000
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁV	-	RVMI	1.190	0,64	829
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODEI	-	RVMI	3.786	0,58	2.919
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C	-	GRV	25	0,29	206
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C	-	GRV	48	0,31	438
		BANKINTER CESTA SELECCION GARAN	-	GRV	32	0,26	477
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	2.705	0,82	13.893
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	347	0,64	1.696
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y	-	RVI	58	0,84	899
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA	-	GRV	55	0,62	235
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ	-	GRV	139	0,56	679
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	49	0,57	281
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA	-	GRV	37	0,18	547
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ	-	GRV	61	0,20	673

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	ES0158178030	EUR	34.915	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159037045	EUR	372.413	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	72.504	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.113	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138800000	EUR	3.335	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0138800018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138800034	EUR	172.240	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0158976003	EUR	15.001	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	5.010.395	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158986002	EUR	980	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	175.342	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159084005	EUR	8.293	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.512.020	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	13.608	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	21.186	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	22.231	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			18.309.026									
-	ES0163614003	EUR	3.357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	5.117	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	260.967	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	333.229	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	23.709	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	23.973	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	184.951	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	14.034	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0158987018	EUR	1.865	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158987000	EUR	4.500	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113923009	EUR	2.924	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113923033	EUR	2.682	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	82.502	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	108.845	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	206.176	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	434.431	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	27.039	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	9.565	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	32.306	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	143.801	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	559.404	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	42.411	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	219.327	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	40.731	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	135.676	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	142.209	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	492.086	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	8.913	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	15.643	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	12.123	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	68.963	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	2.215	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	233.557	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114105002	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114105036	EUR	53.919	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114806005	EUR	508	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114806039	EUR	7.968	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	8.829	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	24.468	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	8.271	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	20.520	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	30.184	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ/ -		GRV	113	0,19	1.410
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ/ -		GRV	137	0,30	1.036
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ/ -		GRV	40	0,21	426
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/ -		GRV	59	0,27	571
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/ -		GRV	68	0,21	866
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANT -		GRV	46	0,21	496
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN -		GRV	134	0,20	1.511
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAI -		GRV	67	0,20	774
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA -		GRV	58	0,21	769
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAC -		GRV	75	0,30	719
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		DGP	70	0,61	353
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		GRV	141	0,51	663
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		GRV	43	0,26	407
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G/ -		GRV	48	0,31	446
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II (-		GRV	102	0,30	920
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		FGL	138	0,53	522
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADI -		GRV	95	0,31	825
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		RVE	748	0,61	1.144
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		RFE	406	0,50	13.426
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP/ -		GRV	51	0,31	589
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, -		GRV	50	0,31	425
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		GRV	47	0,31	471
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, -		GRV	52	0,25	492
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO(-		GRV	79	0,25	774
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ -		GRV	49	0,26	395
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANT -		GRV	73	0,21	932
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ -		GRV	133	0,33	1.193
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN -		GRV	80	0,25	1.058
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAC -		GRV	12	0,12	160
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		RVI	1.227	0,45	18.265
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		RVI	21	0,42	1.442
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR -		GRV	70	0,30	642
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR -		GRV	92	0,25	1.053
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA -		GRV	28	0,28	246
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ/ -		GRV	74	0,31	537
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA -		GRV	44	0,31	380
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		RVE	229	0,62	1.500
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		RVI	13	0,41	111
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		RVI	214	0,48	3.562
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		RA	19	0,89	296
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA -		GRV	79	0,26	918
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA -		GRV	38	0,26	442
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		DGP	61	0,48	451
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		DGP	18	0,48	157
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		DGP	55	0,31	621
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		RFME	358	0,51	390
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		RVME	775	0,87	8.719
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		RFME	1.590	0,76	4.960

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114876032	EUR	61.045	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	44.377	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	18.265	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	22.119	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	33.708	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	22.294	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	66.592	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	32.535	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	28.307	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	24.940	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	11.438	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	27.499	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	17.053	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	15.706	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	34.120	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	27.142	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	31.269	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114794003	EUR	1	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114794037	EUR	118.072	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	43.820	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	40.320	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	16.482	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	15.636	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	15.276	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	20.912	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	30.908	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	18.880	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	35.315	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	46.607	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	41.587	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158978009	EUR	10.435	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	105.102	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	164.779	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	4.013	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	965	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	23.156	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	36.732	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	10.004	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	21.563	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	14.477	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	667	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	35.349	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	14	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	2.217	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	24.131	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	16.515	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113550034	EUR	1.970	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	29.895	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	13.937	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114875034	EUR	12.538	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	3.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	17.839	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113503025	EUR	59.369	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	10.857	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	20.734	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	81.763	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	1.591	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	204.958	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	92	0,41	5.936
		BANKINTER MULTISELECCION CONSEJ	-	RFMI	540	0,60	2.470
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENS	-	RFMI	27	0,42	271
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	396	0,74	1.719
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, F	-	RVE	376	0,87	3.062
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	223	0,49	184
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, -	-	RFMI	1.784	0,34	1.983
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	452	0,23	614
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	756	0,44	567
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	2.150	0,41	2.175
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA	-	GRF	53	0,31	475
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN	-	GRF	52	0,31	496
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFE	1.517	0,28	16.558
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARA	-	GRF	48	0,31	436
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ	-	GRF	46	0,31	487
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	RFE	1.136	0,58	2.730
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR	-	GRF	55	0,31	518
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F	-	GP	4	0,17	74
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO	-	GRV	163	0,61	761
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	441	0,97	2.641
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	72	1,07	472
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	385	0,61	11.756
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	42	0,77	712
Total BANKINTER							
BANQUE NATIONALE DE PARIS, BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	321	0,78	478
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	251	0,82	409
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	721	0,87	748
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	633	0,75	628
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	40	0,33	144
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA	-	RVMI	160	0,28	106
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	94	0,28	110
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI	-	RA	17	0,73	88
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	84	0,34	98

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	ES0114860002	EUR	14.986	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	7.822	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	92.088	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113504007	EUR	7.057	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	52.338	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	4.892	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	38.745	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	12.308	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	33.890	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	175.042	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	391.067	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	57.919	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	167.833	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	35.929	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	133.907	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	170.613	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	364.773	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	17.516	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	17.032	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	301.617	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	249.247	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	15.612	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	14.980	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	51.332	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	146.614	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	17.795	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	1.872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	26.736	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	2.979	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	32.519	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	49	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	6.013	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	45.324	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	16.587	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	480	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	4.916	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			8.655.392									
-	ES0125471039	EUR	38.434	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171956032	EUR	18.919	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171956008	EUR	3.518	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171956016	EUR	6.085	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171956024	EUR	554	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171955034	EUR	63.034	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171955000	EUR	11.775	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171955018	EUR	4.001	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171955026	EUR	829	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171954037	EUR	62.702	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171954003	EUR	9.053	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171954011	EUR	6.925	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171954029	EUR	2.435	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125472037	EUR	11.888	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	58.371	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	33.980	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118553033	EUR	1.817	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118553009	EUR	0	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118553017	EUR	0	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118532037	EUR	4.918	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118532003	EUR	29.608	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

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	72	0,50	110
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	145	0,54	96
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	439	0,73	163
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB-	-	RFMI	43	0,28	96
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	60	0,41	353
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	51	0,72	107
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI	-	RFMI	254	0,22	172
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.							
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	153	0,68	149
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	1.001	0,73	1.384
Total BELGRAVIA CAPITAL							
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	15.946	0,90	21.139
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	2.457	0,91	4.202
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFE	97	0,08	350
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	419	0,78	847
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	13.231	0,91	12.720
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	62	0,55	252
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	446	0,78	1.347
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	578	0,51	2.246
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	432	0,25	1.792
		BESTVALUE, FI	-	RVI	4.048	0,91	389
Total BESTINVER							
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	26	0,58	125
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	18	0,48	169
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	51	0,45	245
Total BUY & HOLD CAPITAL							
CAISSE REGIONALE DE CREDIT . CREDIT AGRICOLE BANKO	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	BANKO A BOLSA, FI	-	RVE	130	1,26	253
		BANKO A-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	143	0,25	1.349
		CA BANKO A GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	46	0,10	578
		CA BANKO A GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	0	0,00	62
		CA BANKO A HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	29	0,24	198
		CA BANKO A OBJETIVO 2025, FI	-	GP	86	0,26	465
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	248	0,38	167
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	66	0,49	100
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	354	0,69	1.156
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	101	0,88	281
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	81	0,80	296
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUF-	-	RVE	150	1,04	392
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIC-	-	RFME	195	0,77	659
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	298	0,74	890
		FONDGESKOA, FI	-	RVME	227	1,19	407
Total CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE							
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	77	1,02	346
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	87	0,82	437
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	201	0,69	950

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0160620037	EUR	4.080	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160620003	EUR	10.421	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0160620011	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160617033	EUR	7.619	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160617009	EUR	18.023	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0160617017	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118581034	EUR	38.347	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118581000	EUR	13.473	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118581018	EUR	0	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.525	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0150037036	EUR	14.357	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0150037002	EUR	0	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	7.559	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175426008	EUR	4.770	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175426032	EUR	105.589	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0175426016	EUR	4.924	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			613.533									
-	ES0114429006	EUR	20.570	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0114353008	EUR	8.137	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0114353032	EUR	121.658	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			150.365									
-	ES0114673033	EUR	1.744.424	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	259.126	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183091000	EUR	128.415	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	55.047	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.443.187	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183092008	EUR	13.314	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	56.642	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	117.701	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	188.005	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	439.575	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.445.436									
CLASE A	ES0112617008	EUR	1.051	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112617016	EUR	3.439	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112612009	EUR	1.244	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112612017	EUR	3.018	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0184097006	EUR	1.543	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0184097014	EUR	11.513	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			21.808									
-	ES0113418034	EUR	9.889	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	58.183	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132171002	EUR	46.491	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114496005	EUR	4.709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	10.799	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	30.123	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	64.720	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116009004	EUR	12.790	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	52.040	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	11.844	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	10.547	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123743033	EUR	13.689	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162233033	EUR	24.900	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	39.778	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	18.877	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			409.379									
-	ES0110247006	EUR	7.345	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	2.617	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	7.748	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	6.054	1,75	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 gestoras¹

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	303	0,51	1.604
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI -		RVME	264	0,98	1.119
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	369	0,85	1.729
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	36	0,35	388
Total CAJA ARQUITECTOS							
CAJA DE CREDITO DE LOS INGE	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTI -		GRV	38	0,41	391
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -		RVE	239	0,73	2.178
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	231	1,25	1.251
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	169	0,61	1.892
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -		RVMI	345	0,84	2.779
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR1 -		RFE	40	0,23	668
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT -		RA	100	0,83	1.295
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA -		RA	270	0,67	3.561
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	859	0,89	4.901
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	242	0,69	2.327
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	417	0,52	2.781
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	204	0,77	1.681
		CdE ODS Impact ISR, FI*	-	RVMI	24	0,18	468
		FONENGIN ISR, FI*	-	RFMI	1.101	0,68	7.625
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS							
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	66	0,24	1.565
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO -		GRV	41	0,19	1.463
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	207	1,13	1.239
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V -		GRF	24	0,36	283
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	42	0,18	959
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	60	0,16	1.503
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	75	0,26	1.976
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	119	0,69	1.560
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	16	0,41	230
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	111	0,81	1.369
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	1.283	0,37	11.273
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	109	0,28	1.989
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	73	0,21	1.643
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	67	0,18	2.064
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	172	0,15	4.785
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	64	0,18	1.644
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	36	0,19	859
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	23	0,19	476
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD -		GRV	71	0,26	1.305
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	36	1,22	319
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI -		RVI	304	1,21	2.314
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	64	1,18	430
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	193	1,23	1.384
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, I-		RVE	672	1,16	3.815
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	65	1,23	595

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	ES0126459017	EUR	22.213	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	9.437	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	49.549	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	26.988	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	43.178	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	9.640	0,30	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			184.769									
-	ES0118510009	EUR	9.149	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	28.191	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	4.195	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	13.480	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	4.861	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	14.133	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	14.193	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	31.340	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	14.057	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	16.327	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	672	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	11.451	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	245	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	22.489	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	17.268	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	71.733	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	26.047	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	24.612	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	10.271	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	80.843	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	5.047	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	25.699	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	249	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	10.455	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	133.838	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	34.255	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			625.100									
-	ES0149043038	EUR	27.511	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.352	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	18.027	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	6.744	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	23.033	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	37.300	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	28.781	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	18.472	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	4.327	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	14.035	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	361.725	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	39.582	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	35.441	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.099	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	112.840	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	36.267	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	19.004	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.569	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	27.280	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	2.855	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	23.393	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.362	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	15.424	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	55.635	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.306	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	67	0,31	969
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	118	0,21	2.399
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA -		GRV	82	0,16	2.333
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI -		RVI	313	0,78	3.448
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		RVME	47	0,84	549
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -		RVI	34	1,22	368
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	113	0,18	2.111
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	139	0,19	2.786
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	35	0,16	834
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	42	0,11	1.519
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	51	0,18	1.225
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	56	0,16	1.281
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	108	0,15	2.599
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	80	0,20	1.709
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	38	0,18	944
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	22	0,16	629
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	59	0,19	1.328
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	86	0,16	2.504
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTI -		GRF	25	0,25	1.014
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		RVMI	1.516	0,68	4.303
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		RFME	2.165	0,60	8.074
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		FGL	254	0,88	543
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		RVMI	1.690	0,74	4.027
Total CAJA LABORAL POPULAR							
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RFME	1.406	0,30	4.458
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	1.335	0,43	2.527
Total CARTESIO INVERSIONES							
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GE	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	1.187	0,75	739
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	56	0,15	354
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	257	0,89	263
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	82	0,75	306
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	251	0,87	329
		GCO MIXTO, FI	-	RFME	63	0,78	198
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	89	0,39	328
Total CATALANA OCCIDENTE							
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	108	0,53	1.139
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	530	0,90	2.275
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	3.662	0,88	8.216
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	26	0,16	413
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	6.956	0,88	13.920
Total COBAS ASSET MANAGEMENT							
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S./	AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	12	0,31	16
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II	RFMI	8	0,46	31
			IMDI FUNDS / II	RVMI	7	0,48	54
			IMDI FUNDS / II	RVI	10	0,44	110
			IMDI FUNDS / II	RVMI	9	0,45	41
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	92	1,11	132
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	62	0,39	113
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	11	0,31	112
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	303	0,82	262
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, S							
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	32	0,09	288
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	54	0,80	142
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO -		RFE	31	0,28	198

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.
-	ES0164733034	EUR	21.861	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	57.511	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	51.737	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142529009	EUR	45.154	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	6.052	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	2.762	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	63.377	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	74.879	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	21.656	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	39.511	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	28.846	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	34.922	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	70.380	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	39.967	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.369	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.119	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	31.129	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156896005	EUR	54.643	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	24.711	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	230.061	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	359.627	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	29.187	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	231.704	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.543.529									
-	ES0116567035	EUR	458.364	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	310.237	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			768.601									
-	ES0126906033	EUR	158.682	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	37.716	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	29.351	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	11.646	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	29.569	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	8.189	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	22.413	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			297.566									
-	ES0113728002	EUR	19.469	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	54.745	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	398.274	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	16.701	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	739.793	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
			1.228.982									
CLASE A	ES0112221017	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0112221009	EUR	8.812	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	1.761	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	1.569	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	2.353	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	2.259	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	8.114	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	402	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	15.438	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	3.131	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	111	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	1.248	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	34.983	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			80.181									
-	ES0126542036	EUR	37.981	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	6.586	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0126531039	EUR	8.381	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0126531005	EUR	3.367	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	84	0,30	378
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	327	0,74	702
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	62	0,23	3.895
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	57	0,24	2.819
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	44	0,25	1.769
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	45	0,25	1.406
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	45	0,24	3.081
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	31	0,26	1.480
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	24	0,26	2.227
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEF-	-	RA	1.098	0,63	11.560
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI-	-	RA	1.894	0,61	23.523
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S-	-	GP	1.062	0,53	16.754
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35,-	-	GP	1.761	0,56	26.914
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER-	-	RA	2.873	0,65	29.171
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND/-	-	GP	1.936	0,54	26.663
Total CREDIT AGRICOLE							
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	95	0,69	169
		ALCALA AHORRO, FI	-	RFME	25	0,65	139
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	48	0,42	102
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	67	1,01	362
		ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	RFMI	37	0,27	103
		ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	75	0,64	109
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	53	0,21	154
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	52	0,75	102
		FONALCALA, FI	-	RVME	115	1,05	104
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	19	0,49	106
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	31	0,78	120
Total CREDIT ANDORRÁ							
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	60	0,78	105
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	256	0,67	300
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	59	0,39	132
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	794	0,10	1.740
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	31	0,38	227
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	145	0,74	237
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	116	0,73	276
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	88	0,58	209
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	1.005	0,28	1.090
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	123	0,55	215
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	80	0,55	174
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	122	0,73	137
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA-	-	RVMI	110	0,82	127
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	299	0,31	280
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT-	-	RFME	147	0,25	247
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	911	0,34	1.211
Total CREDIT SUISSE							
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIC, S.A.	DP AHORRO F.I.	-	RFE	397	0,25	600
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	59	0,83	162
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	63	0,32	157
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	174	0,63	467
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	68	0,45	113

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.
-	ES0164371033	EUR	35.215	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	42.753	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	46.190	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	42.209	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	29.706	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	31.299	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	32.701	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	20.146	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	16.031	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	169.855	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	296.865	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	210.449	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	307.574	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	430.581	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	363.310	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.131.199									
-	ES0178220036	EUR	14.274	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	3.665	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	11.232	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.683	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	13.657	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	11.766	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	25.891	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	6.961	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	10.876	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	3.851	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	4.062	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			112.918									
-	ES0105812004	EUR	5.949	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113286001	EUR	22.183	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113286035	EUR	15.565	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	17.636	0,40	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	371.627	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	470.657	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	8.062	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	18.565	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	15.740	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	14.822	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	137.370	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	229.996	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	17.183	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	4.496	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	15.030	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	16.907	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	13.086	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	68.647	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	27.889	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	59.658	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0124880008	EUR	142.794	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	134.260	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.828.122									
CLASE A	ES0141580037	EUR	110.341	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	48.778	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170901005	EUR	5.269	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170901013	EUR	928	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	19.230	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170864039	EUR	18.325	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170864005	EUR	8.563	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	15.169	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	201	0,43	126
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	51	0,53	176
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	282	0,60	412
		DP SALUD FI	-	RVI	115	0,70	180
Total DEGROOF PETERCAM							
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	130	0,16	2.040
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	47	0,82	232
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOR-	-	FGL	618	0,42	5.847
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	876	0,55	5.993
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F-	-	RFME	349	0,53	2.153
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	708	1,24	2.142
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	101	0,24	4.231
		DWS CRECIMIENTO, FI*	-	RVME	632	0,54	1.287
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	78	0,32	97
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	209	0,16	10.362
Total DEUTSCHE BANK							
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEM	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	28	0,89	100
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	46	1,34	100
		DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	59	0,58	167
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	GP	251	0,10	173
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	71	0,37	189
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	254	0,69	167
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	44	0,14	307
		NUCLEFON, FI	-	RA	46	0,24	100
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA							
DUX INVERSORES CAPITAL, AGI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	44	0,72	127
		AGAVE, FI	-	FGL	5	1,69	1
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	26	0,58	103
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	85	0,63	214
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	86	0,47	154
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	329	0,70	317
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	27	0,45	143
			DUX MULTIGES	FGL	68	0,45	183
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	55	0,55	242
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	46	0,30	206
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELL/	FGL	17	0,51	132
			DUX UMBRELL/	RVMI	2	3,09	1
			DUX UMBRELL/	RVE	29	1,06	140
			DUX UMBRELL/	RVI	2	1,47	2
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	39	0,76	107
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLO	RVI	98	0,53	171
			SELECTOR GLO	FGL	78	0,47	174
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	53	0,70	115
Total DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.							
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	5	0,15	16
Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.							
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	FGL	737	0,50	771

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.
-	ES0158327033	EUR	46.129	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127018002	EUR	9.738	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	26.472	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	20.272	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	12.231	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	4.843	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			346.288									
-	ES0145553006	EUR	82.872	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	5.586	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	142.518	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	154.116	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	65.829	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	267	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114085030	EUR	55.301	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114085006	EUR	0	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	40.625	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	55.689	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	60.997	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	24.076	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	117.513	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	3.450	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0136787019	EUR	0	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			808.839									
-	ES0147614038	EUR	3.073	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.437	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE I	ES0175445032	EUR	10.368	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175445008	EUR	286	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175404005	EUR	247.929	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	18.382	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	375	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0175316027	EUR	1.013	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	34.049	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	3.329	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	30.854	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	1.749	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	18.949	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			373.793									
-	ES0109656001	EUR	6.072	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106136007	EUR	295	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108611007	EUR	4.446	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	13.780	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	18.558	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	47.759	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	6.239	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	14.927	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	10.238	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	14.570	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	3.465	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059022	EUR	58	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	2.608	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059030	EUR	558	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	5.093	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	18.410	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	16.391	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	7.624	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			191.091									
-	ES0127215004	EUR	3.319	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.319									
-	ES0128331008	EUR	147.543	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA -		RVI	78	0,41	176
		EDM RENTA, FI	-	RFE	122	0,30	457
		EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	53	0,47	132
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	1.065	0,42	1.460
		EDM-INVERSION, FI	-	RVE	4.492	0,85	2.706
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	661	1,02	500
Total EDM HOLDING							
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	35	0,13	266
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	43	0,19	115
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	111	0,81	157
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	127	0,80	183
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	224	0,66	181
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	1	0,39	1
Total EFG INTERNATIONAL							
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	63	0,39	207
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	206	0,72	353
		EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	41	0,69	110
Total EGERIA ACTIVOS							
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.	EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	51	0,63	698
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARC/	FGL	42	0,63	168
			ESFERA I / BAEL	RVMI	57	0,30	1.614
			ESFERA I / ESTR	FGL	1	1,04	7
			ESFERA I / FLEX	FGL	9	0,89	25
			ESFERA I / FLEX	FGL	18	0,79	30
			ESFERA I / FORM	RVI	9	0,80	51
			ESFERA I / FUNI	RVE	1	0,37	7
			ESFERA I / GEST	FGL	1	14,60	9
			ESFERA I / NOA	FGL	11	0,78	31
			ESFERA I / QUA	FGL	17	1,14	61
			ESFERA I / VALL	RVI	8	0,66	41
		ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLI	FGL	11	1,10	23
			ESFERA II / BAC	FGL	7	1,00	23
			ESFERA II / GESI	FGL	35	1,91	36
			ESFERA II / PATI	FGL	7	0,90	26
			ESFERA II / SOS	RVMI	20	0,81	32
			ESFERA II / TIME	FGL	18	1,03	123
			ESFERA II / VALI	FGL	34	0,74	105
		ESFERA III, FI	ESFERA III / JOR	FGL	8	1,58	9
			ESFERA III / MU	FGL	2	0,25	7
			ESFERA III / SAP	RFME	4	0,59	9
			ESFERA III / TIT/	FGL	6	1,12	26
			ESFERA III / UNI	FGL	1	0,71	5
		ESFERA, FI	ESFERA / ALQU	FGL	3	0,47	34
			ESFERA / CHAR	FGL	0	0,03	2
			ESFERA / DARW	FGL	5	1,02	19
			ESFERA / GESTI	RA	4	0,70	42
			ESFERA / GLOB.	FGL	7	0,91	26
			ESFERA / RENT/	RFMI	4	0,33	242
			ESFERA / ROBO	FGL	40	1,64	208
			ESFERA / SEASC	FGL	16	1,16	70
			ESFERA / SERSA	FGL	6	0,86	10
			ESFERA / TEAM	FGL	6	0,64	100
			ESFERA / YELLC	FGL	8	0,68	27

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.
-	ES0128271006	EUR	17.509	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	40.366	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.553	0,45	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168673004	EUR	10	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	252.906	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	293.796	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168674010	EUR	2.592	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	194.284	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	59.505	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	5.103	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.025.167									
-	ES0156873004	EUR	26.911	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	22.898	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	14.036	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	16.247	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	34.050	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143212001	EUR	299	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			114.441									
-	ES0128311000	EUR	17.368	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	29.106	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.436	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.441	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			52.351									
-	ES0128496033	EUR	6.315	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407006	EUR	6.572	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	21.619	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407105	EUR	121	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	1.164	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407022	EUR	1.996	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	1.530	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407113	EUR	560	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407048	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.401	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	1.536	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	1.249	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	1.028	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	656	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	1.906	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444079	EUR	749	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.528	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	1.739	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	4.518	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445001	EUR	704	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445043	EUR	1.276	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445019	EUR	604	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	620	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445035	EUR	361	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462089	EUR	514	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462121	EUR	102	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	440	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462105	EUR	578	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	764	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	1.107	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	2.509	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462097	EUR	1.673	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462113	EUR	711	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	881	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	1.142	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 gestoras¹

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
				ESFERA / YOSEI	RA	60	0,64	51
		GESEM, FI		GESEM / CONSE	RFMI	23	0,29	27
				GESEM / FARO I	RFI	26	0,51	39
				GESEM / GESTIC	RA	42	0,47	182
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	22	0,72	10	
		ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	20	0,38	130	
		IGVF FI	-	FGL	71	0,46	69	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	25	0,35	158	
		KRONOS, FI	-	FGL	22	0,81	34	
		MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	FGL	3	0,84	2	
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	5	0,23	340	
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	4	0,44	2	
		PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	37	1,08	103	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	16	0,53	28	
Total ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.								
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	RVME	14	0,85	48	
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	RFME	11	0,38	100	
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI*	-	FGL	56	0,84	192	
Total EUROAGENTES								
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	2	0,32	9	
Total FINLETIC								
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	176	0,69	169	
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	192	0,69	191	
		FONBUSA, FI	-	RFI	101	0,70	155	
Total GESBUSA								
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN	GP	49	0,68	1.533	
			EVO FONDO IN	RFE	246	0,41	7.923	
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	642	0,34	2.320	
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZON	-	RVE	134	1,23	380	
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO I	-	RVME	895	0,91	1.380	
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	580	0,66	941	
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	888	1,17	1.198	
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVE	22	0,84	113	
		MOMENTO EUROPA, FI	-	RVE	25	0,83	113	
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F	-	RA	367	0,52	2.327	
Total GESCONSULT								
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	59	0,56	217	
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	27	0,83	108	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	RVE	404	1,16	2.019	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND	-	RVI	174	0,99	1.039	
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES,	-	RVI	59	1,06	308	
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO,	-	FGL	247	1,14	1.588	
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	30	0,31	1.465	
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	44	0,94	110	
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	83	1,20	101	
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	59	1,18	124	
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	70	0,25	108	
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	63	0,57	219	
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI*	-	FGL	329	0,78	373	
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	11	0,33	111	
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	296	0,79	1.107	
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIO	-	RVMI	43	1,33	104	
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	114	1,00	340	
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	22	0,70	32	

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.
-	ES0131462048	EUR	9.450	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	7.735	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	5.113	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	8.855	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147474003	EUR	3.039	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147491007	EUR	4.855	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	15.379	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	7.467	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	2.662	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161631009	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0161631017	EUR	434	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	1.954	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	1.321	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	2.882	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	3.136	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			145.455									
-	ES0133797037	EUR	1.639	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133798035	EUR	2.884	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	6.601	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			11.124									
-	ES0154943007	EUR	1.678	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			1.678									
-	ES0138438033	EUR	25.571	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	28.005	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	14.370	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			67.946									
-	ES0133565012	EUR	7.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	58.034	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	188.059	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	10.644	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	38.936	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	42.667	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C	ES0175604018	EUR	10.771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	73.395	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	13.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	65.369	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	8.352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0164249007	EUR	2.632	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	3.031	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	70.765	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			592.923									
-	ES0109298002	EUR	10.402	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.325	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	34.350	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	17.690	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	5.769	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	21.990	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	9.962	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	4.689	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.987	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	5.553	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	28.405	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	10.910	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	49.354	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	3.627	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	36.561	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	3.216	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	11.389	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0179423001	EUR	3.241	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.							
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	779	0,65	164
		FONDONORTE, FI	-	RFME	1.283	0,26	348
Total GESNORTE							
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	1.297	0,46	451
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	102	0,73	187
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	26	0,04	260
Total GESPROFIT, SA, SGIIC							
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	(SOC FONMASTER 1, FI	-	FGL	82	0,31	171
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SG	GINVEST GPS, FI	BALANCED SEL	RVMI	90	0,77	60
			CONSERVATIVE	RFMI	33	0,61	35
			DYNAMIC SELEI	RVMI	13	0,75	33
			LONG TERM EQ	RVI	71	1,08	70
Total GINVEST							
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	0	0,00	5
Total GRANTIA CAPITAL							
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	103	0,72	103
Total GRUPO FIDENTIIS EQUITIES							
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	47	0,62	90
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	191	0,79	1.069
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	87	0,79	162
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	203	0,37	786
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	34	0,18	142
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	16	0,50	114
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	48	0,40	88
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	61	0,96	108
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F	-	RVI	45	0,48	65
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	374	0,98	1.674
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	73	0,45	428
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	394	1,18	1.623
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES.	-	RVI	107	1,13	532
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	139	0,63	565
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	40	0,60	240
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	233	0,71	956
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	438	0,49	2.155
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	72	0,36	310
		GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	194	1,17	887
		GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	40	0,03	16.285
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	175	0,80	1.427		
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	261	0,78	1.426		
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CC	-	RFE	8	0,08	712		
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	140	1,20	635		
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	177	1,18	788		
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	541	0,86	1.811		

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.
			267.420									
-	ES0138494036	EUR	121.019	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	495.554	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			616.573									
-	ES0138929031	EUR	278.719	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	14.018	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	59.857	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			352.594									
-	ES0138909033	EUR	26.841	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			26.841									
-	ES0125424004	EUR	14.108	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	6.137	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	2.375	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	7.457	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			30.077									
CLASE A	ES0143206003	EUR	330	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0143206011	EUR	0	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			330									
-	ES0183793001	EUR	13.533	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			13.533									
-	ES0156304000	EUR	7.396	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	24.378	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	11.060	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	55.524	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	19.283	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	3.078	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	11.829	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	6.428	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	595	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	8.623	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	28.478	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	9.250	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	537	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0143631002	EUR	13.447	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.467	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	32.085	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	8.742	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	623	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0157639008	EUR	24.145	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	6.646	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	30.233	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	928	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	81.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	5.887	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	12.543	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	7.996	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	13.718	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.221	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115068019	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0121776035	EUR	137.278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	22.315	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	33.469	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	10.708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	11.553	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	14.986	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	56.687	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	455	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	387	0,81	2.232
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	383	1,15	1.529
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	10	0,27	97
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	67	0,59	276
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTEI-	-	RVMI	147	0,82	388
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	15	0,44	10
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO /-	-	RA	40	1,22	97
Total GVC GAESCO							
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGI	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	77	0,92	546
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	337	0,91	1.330
Total HOROS ASSET MANAGEMENT							
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	51	0,24	649
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	60	0,24	653
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	180	0,20	3.025
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	297	0,28	3.783
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	208	0,21	3.145
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	62	0,26	717
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	180	0,17	3.068
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	123	0,23	1.345
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	21	0,03	2.375
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	269	0,15	5.347
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	4	0,01	1.449
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	1.931	0,50	48.838
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	2.298	1,00	38.719
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.010	0,73	21.650
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	402	0,94	13.068
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	466	1,30	1.269
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	RVE	648	0,91	4.484
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	4.732	0,27	62.437
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F-	-	GRV	59	0,56	498
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F-	-	GRV	135	0,32	2.479
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	276	0,25	5.218
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	72	0,26	171
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	RA	8.349	0,63	56.243
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	1.516	0,88	11.894
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	770	0,42	37.320
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	367	0,57	7.988
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	1.169	0,48	36.307
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	563	0,63	15.672
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	336	1,05	1.530

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE P	ES0141114019	EUR	4.626	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	41.635	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	570	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	3.761	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	34.284	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	3.547	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	10.933	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	17.861	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173839004	EUR	791	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0173839012	EUR	2.945	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.290	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			841.963									
-	ES0146311008	EUR	7.933	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	36.376	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			44.309									
-	ES0146754009	EUR	20.985	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	24.748	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	90.824	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	107.490	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	98.443	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	23.843	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162892006	EUR	107.408	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	53.889	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162893004	EUR	79.634	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146948007	EUR	185.764	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146949005	EUR	49.989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	110.162	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	268.625	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	116.872	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	75.643	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	109.061	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	30.816	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	25.742	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	14.061	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	29.540	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	24	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	66.605	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	178	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	790.381	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	995.319	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	10.573	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	42.033	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	110.271	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	1.573	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	9.112	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0146792033	EUR	11.717	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	929.508	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	421.238	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	110.252	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	71.466	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	78.989	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	102.666	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	17.922	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	46.240	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	34.377	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	210.946	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	22.130	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	60.699	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	26.801	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	2.072	0,78	12.075	
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	609	0,78	5.257	
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	329	0,53	3.396	
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	3	0,08	301	
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	62	0,16	1.971	
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	203	0,08	7.669	
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	185	0,06	7.002	
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	750	0,07	25.205	
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	223	0,57	2.884	
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	155	0,41	2.538	
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	2.225	0,66	57.609	
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	1.157	0,82	20.873	
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	1.096	0,61	7.007	
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	207	1,35	1.061	
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	480	0,61	13.564	
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	8.746	0,55	59.410	
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, FI	-	RVI	765	0,71	14.834	
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	292	0,17	6.361	
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	3.130	0,31	53.017	
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	602	0,84	5.243	
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	3.638	0,28	19.010	
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	74	0,29	886	
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	1.160	0,28	11.539	
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	245	0,28	2.386	
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	2.049	0,74	27.458	
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	525	0,89	2.665	
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	131	0,06	8.924	
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	2.288	0,79	46.491	
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	191	0,73	1.525	
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	2.174	0,74	29.102	
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	365	1,14	1.476	
Total IBERCAJA								
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2021, FI	-	GRV	47	0,26	649	
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	0	0,00	1.191	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU 2021, FI	-	GRV	522	0,27	5.826	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU 2022, FI	-	GRV	714	0,30	7.630	
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	605	0,30	6.259	
		ABANCA GESTION, FI		ABANCA GESTION, FI	RVI	25	0,74	54
				ABANCA GESTION, FI	RFME	1.420	0,55	10.915
				ABANCA GESTION, FI	RVMI	26	0,66	172
				ABANCA GESTION, FI	RFMI	221	0,59	1.376

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0147104006	EUR	80	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	259.662	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	77.530	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	60.029	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146923000	EUR	8.318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	42.655	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	46	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	279.708	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	354.290	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	1.086.150	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	38.552	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	37.930	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	102.550	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	244.205	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	80.082	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	60.045	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	179.371	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	12.836	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	2	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	12.570	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	15.794	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	1.198.502	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	405.710	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	27.301	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	80.321	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147110003	EUR	276.049	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	338.745	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	666.601	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	56.320	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	20.179	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	974.250	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	67.976	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	52.873	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	221.546	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	25.952	0,60	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184008003	EUR	434.857	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	79.752	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	139.334	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	153.069	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	63.385	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	2.715	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	240.575	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	86.566	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	187.135	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	34.532	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	92.801	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	196.405	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	31.860	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	9	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			14.902.284									
-	ES0165937006	EUR	18.439	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162951000	EUR	32.350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0165941008	EUR	193.425	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165938004	EUR	236.680	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165942006	EUR	204.098	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.397	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	257.321	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	4.100	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	37.897	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFE	1.856	0,29	23.793
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	2.702	0,50	21.930
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI -		RFMI	537	0,62	4.552
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	69	0,81	613
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	69	0,79	932
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		RVMI	124	0,72	1.623
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI -		GP	48	0,11	1.992
		CCM FONDEPOSITO, FI -		RFE	7	0,19	155
		FONDO 3 DEPOSITO, FI -		RFE	34	0,31	1.694
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI -		RFE	60	0,61	1.468
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI -		RA	22	0,62	302
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI -		RFE	461	0,25	6.140
		IMANTIA DECIDIDO, FI -		RVMI	169	0,81	2.959
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI -		RFME	127	0,84	1.457
		IMANTIA FLEXIBLE, FI -		FGL	143	0,89	2.781
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI -		RFE	478	0,17	5.029
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI -		RA	82	0,45	1.205
		IMANTIA IBEX 35, FI -		GP	17	0,24	384
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	407	0,47	4.275
		IMANTIA RV IBERIA, FI -		RVE	292	1,08	4.231
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI -		RVE	101	1,09	1.758
Total IMANTIA CAPITAL							
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -		RVE	40	0,77	116
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI* -		RVME	81	0,71	285
		INTERVALOR FONDOS, FI -		FGL	52	1,10	119
Total INTERBROKERS							
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI -		RVMI	328	0,47	190
		TEMPERANTIA FI -		RVI	17	0,67	115
Total JULIUS BAER							
KBL EUROPEAN PRIVATE BANK	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT	KBL PRECISION ABSOLUTE, FI -		RA	22	0,24	70
Total KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.							
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI -		RFME	565	0,51	1.074
		FON FINECO BASE, FI -		RFCEP	78	0,12	838
		FON FINECO BEST, FI -		FGL	99	0,55	100
		FON FINECO EUROLIDER, FI -		FGL	125	0,49	243
		FON FINECO GESTION II, FI -		FGL	521	0,37	1.515
		FON FINECO GESTION, FI -		FGL	1.510	0,39	2.915
		FON FINECO INTERES FI -		RFE	15	0,24	113
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLI -		RFME	104	0,28	546
		FON FINECO INVERSION, FI -		FGL	1.754	0,85	1.953
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	1.639	0,42	2.328
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION -		RFE	1.280	0,27	1.537
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI -		RFE	672	0,24	1.442

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.
-	ES0119483008	EUR	650.802	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	545.606	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	84.831	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	8.313	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	8.970	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	17.244	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165943004	EUR	49.702	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115942031	EUR	3.769	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	10.669	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	9.693	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	3.569	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
L	ES0107432009	EUR	127.393	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	43.148	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	20.652	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	15.224	1,20	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	15.935	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	2.404	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0106933007	EUR	122.070	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L PREMIUM	ES0106933023	EUR	84.856	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	62.908	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	18.305	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	7.149	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
L	ES0107516009	EUR	29.024	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	56.787	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	26.279	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	9.167	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			3.022.176									
-	ES0155715032	EUR	4.944	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	11.504	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.595	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			21.043									
-	ES0156473003	EUR	71.195	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	2.196	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0178487023	EUR	671	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	1	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE J	ES0178487031	EUR	170	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			74.233									
CLASE A	ES0156552004	EUR	5.232	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0156552012	EUR	4.173	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			9.405									
CLASE B	ES0136469006	EUR	66.917	0,75	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0136469014	EUR	5.177	0,60	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	55.616	0,50	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	60.375	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	17.605	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	21.858	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	142.173	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	408.813	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	1.453	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	4.542	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165134000	EUR	38.225	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	216.058	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	78.674	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	254.588	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	56.403	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	43.807	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	443.359	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	282.479	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	512	0,15	1.234
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	455	0,97	736
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	168	0,66	427
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	895	0,38	1.945
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	308	0,38	1.448
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	465	0,41	1.596
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	2.008	0,45	57.997
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	3.566	0,58	59.869
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.413	0,59	59.906
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	4.419	0,63	57.283
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -	-	RVI	1.887	0,62	905
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	1.331	0,60	59.800
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -	-	RVI	490	0,72	4.800
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	1.692	0,61	44.643
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAF -	-	RVE	539	0,45	59.783
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	962	0,78	5.576
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	4.285	0,33	63.264
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	6.563	0,67	60.153
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	111	0,21	1.460
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	74	0,15	1.217
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	109	0,10	2.798
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	171	0,82	606
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1C -	-	GRV	12	0,02	2.653
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -	-	GRV	111	0,27	1.810
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2C -	-	GRV	207	0,23	3.137
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2C -	-	GRV	105	0,17	2.072
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2C -	-	GRV	172	0,24	2.224
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -	-	GRV	36	0,18	884
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, -	-	GRV	139	0,16	2.372
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -	-	GRV	282	0,21	3.487
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, -	-	GRV	391	0,15	6.910
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, -	-	GRV	173	0,10	4.282
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, -	-	GRV	58	0,06	3.181
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, -	-	GRV	23	0,04	2.186
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	158	0,38	2.037
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EL -	-	GRV	284	0,32	3.459
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI -	-	GRV	183	0,18	3.475
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	176	0,17	1.724
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI -	-	RVI	687	0,84	5.106
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -	-	RVMI	5.327	0,68	33.349
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIV -	-	RVMI	3.318	0,76	22.988

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0137639003	EUR	30.469	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	333.425	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	44.249	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	23.515	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	247.316	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	81.202	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	107.146	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	441.700	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113191003	EUR	618.755	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	10.496	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114233002	EUR	301.121	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	7.394	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114221007	EUR	649.062	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	35.912	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113987004	EUR	322.417	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	12.919	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114232004	EUR	220.602	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	5.050	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114222005	EUR	41.007	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	28.682	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114237003	EUR	287.006	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	2.097	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114202007	EUR	119.937	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	5.182	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114388004	EUR	74.802	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	46.012	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.075.473	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	216.792	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0133759003	EUR	891.656	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	20.221	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156585004	EUR	54.082	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156586002	EUR	49.892	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156622005	EUR	111.539	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	20.772	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156623003	EUR	95.674	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	42.130	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	91.072	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158599003	EUR	62.598	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	71.861	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	19.974	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120523008	EUR	87.255	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	136.544	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120525003	EUR	265.433	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120526001	EUR	167.107	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120527009	EUR	104.397	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120528007	EUR	75.741	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	42.545	0,70	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	88.789	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	103.670	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166971004	EUR	102.997	0,45	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	51.922	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	9.587	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	21.379	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	407.727	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	150.331	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	201.132	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	245.742	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	78.156	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	121.386	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -		GP	28	0,28	709
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -		GP	64	0,23	1.074
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI* -		RFE	433	0,14	8.813
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFE	22	0,14	173
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZI -		RFE	3.632	0,52	59.322
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	2.201	0,54	43.874
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	76	0,19	1.252
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		GP	42	0,17	855
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, I -		GP	151	0,18	2.827
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, I -		GP	167	0,28	1.482
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		GP	160	0,09	4.358
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	2.362	0,15	59.470
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		GP	41	0,12	873
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		OCRNG	5	0,02	839
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		GP	143	0,16	2.429
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI -		GP	17	0,02	2.072
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		GP	19	0,04	1.126
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		GP	60	0,03	4.530
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		GP	87	0,05	4.412
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		GP	15	0,01	2.743
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		GP	101	0,09	2.997
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		GP	241	0,13	5.485
		KUTXABANK TRANSITO, FI* -		RFE	71	0,14	2.099
Total KUTXABANK							
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	ALBUS, FI	-	FGL	14.459	0,34	153.809
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	5.715	0,14	23.611
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -		RVE	1.429	1,13	3.800
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO I -		RVI	1.617	1,03	11.093
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		RVE	836	1,06	4.348
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		GP	110	0,37	1.100
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	1.293	0,86	7.005
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	2.328	1,60	7.644
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, -		RVI	1.105	1,02	5.620
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		IND	362	0,14	1.774

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.
-	ES0160626000	EUR	9.772	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	27.876	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	292.026	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	15.291	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0157023005	EUR	586.852	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0157023039	EUR	55.479	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114387006	EUR	368.110	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114387030	EUR	13.176	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	40.236	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	24.416	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	84.779	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	60.037	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	179.404	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.741.345	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	35.222	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148894001	EUR	34.013	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	89.724	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179470002	EUR	90.020	0,02	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0179471000	EUR	48.326	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179472008	EUR	178.293	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179473006	EUR	167.710	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0179474004	EUR	107.371	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	106.349	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	190.268	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	45.338	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			16.172.606									
CARTERA	ES0107678023	EUR	2.482.568	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	1.150.279	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	506.916	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	87.948	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	336.725	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
L	ES0105002028	EUR	45.196	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	240.700	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	87.471	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	16.109	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	94.485	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114180013	EUR	1	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0184923045	EUR	6	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	89.252	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	51.947	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	11.877	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137878007	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	62.982	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137878015	EUR	12.986	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	29.640	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,00	2,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	3.447	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	52.646	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	50.047	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	13.833	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	19.166	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	42.928	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	27.887	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	7.343	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138068020	EUR	1.003	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	51.449	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	43.559	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	7.041	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138392040	EUR	1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	1.169	0,35	11.011
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F	-	RVI	223	0,92	2.059
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC	-	RVI	1.552	0,18	244.890
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF	-	RVI	2.356	0,23	14.419
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBA	-	RVI	3.599	0,25	251.961
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON	-	RVI	684	0,23	151.401
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F	-	RVI	456	0,89	2.420
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC	-	RVE	775	1,03	4.178
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIEI	-	IND	151	0,73	1.005
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	290	0,71	2.414
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022,	-	RFE	353	0,14	1.715
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIA	-	RVI	2.933	0,88	18.855
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	21.259	0,78	89.467
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	6.564	0,59	46.657
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	2.097	0,65	17.860
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	303	0,70	2.679
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	131	0,75	1.173
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV	-	RA	1.612	0,96	4.757
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC	-	RA	57	0,61	832
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	36	0,41	383

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	ES0138392032	EUR	25.572	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138392016	EUR	2.395	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138392008	EUR	226.569	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138392024	EUR	1	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	117.487	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138792009	EUR	222.527	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138137023	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	14.117	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	7.598	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	2.171	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	842.891	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	30.011	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	13.992	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	3.171	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	45.648	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	63.090	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	53.461	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	13.884	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	1.151.969	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	102.914	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	74.228	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	15.227	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	276.056	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	18.520	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	4.042	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	720	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138189024	EUR	3	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	24.775	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	23.752	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.169	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0106193024	EUR	258	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	34.585	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	32.508	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	4.543	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137625028	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	17.910	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137625010	EUR	2.641	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138615010	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	33.803	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
EXTRA	ES0138615002	EUR	7.988	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0125479008	EUR	240.831	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0113693008	EUR	5.142	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	331.430	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.154.049	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.544.659	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	640.967	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	589.326	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	216.364	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	143.724	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	28.482	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	19.026	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	9.410	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	9.124	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0115651012	EUR	12.087	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115651004	EUR	32.956	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138257003	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	9.095	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	6.863	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.686	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	77	0,27	1.138
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019	-	RFE	132	0,25	2.067
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022	-	RFE	57	0,19	1.273
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	133	0,51	230
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	13.001	0,50	91.998
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC	-	FGL	51	0,59	111
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	474	0,57	2.815
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	308	0,63	1.557
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	90	0,99	130
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	894	0,54	2.543
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	41	0,30	109
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	RFE	583	0,13	21.446
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	10.178	0,31	122.640
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN	-	RA	1	0,40	1
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI	-	RFI	176	0,03	237.332
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORI	-	RFECF	1	0,39	1
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI	-	RFE	261	0,02	237.333
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI	-	RFE	368	0,03	237.332
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVI	-	RFE	313	0,03	237.333
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	1	0,43	1
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVE	6	0,05	19.606
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	97	0,04	233.764
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	1	0,42	1
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	1	0,42	1
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL	-	RA	1	0,40	1
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO	-	M	4.792	0,09	321.182
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	30	0,67	483
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	3.865	0,82	22.764
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	5.086	1,03	22.785
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAI	-	RFE	177	0,45	1.443
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVI	-	RFE	295	0,45	3.617

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.
-	ES0170740007	EUR	30.075	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
-	ES0184928036	EUR	51.695	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	30.089	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
CARTERA	ES0137656031	EUR	4.943	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	8.330	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	3.586	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	9.803	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	1.086.999	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	1.258.674	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	150.322	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	8.481	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	41.181	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	39.954	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	21.373	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	28.714	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ACIONAL	ES0110058007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0180963037	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	4.242	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	1	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	3.823	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	98.852	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	63.192	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	12.165	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137793008	EUR	420.768	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	2.036.982	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	926.732	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	246.273	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105419008	EUR	296	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0132172000	EUR	723.533	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0150041004	EUR	296	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0118526005	EUR	2.570.041	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0111223006	EUR	1.902.293	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114706007	EUR	2.153.466	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0115117006	EUR	296	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107439004	EUR	29.367	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0145882009	EUR	915.350	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184982009	EUR	296	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0171963004	EUR	296	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0124504004	EUR	296	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	2.562.059	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	1.725.344	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L	ES0138045051	EUR	74.850	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	122.962	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	723.614	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	218.272	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0173407000	EUR	2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0173407034	EUR	4.323	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	74.903	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	225.081	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	154.245	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	19.283	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	253.920	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	236.506	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
CARTERA	ES0138384005	EUR	965	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	46.021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	18	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	13.923	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	33.837	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	15.782	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV-		RFE	784	0,54	9.503
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		RFI	424	0,49	3.204
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFE	8.977	0,27	21.233
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EI-		RFI	44	0,64	1.860
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GI-		RFI	304	0,56	1.602
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HI-		RFE	123	0,60	2.668
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD-		RFME	257	0,55	348
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		GP	187	0,21	3.476
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		GP	69	0,23	1.275
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	225	0,23	3.604
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		GP	1.802	0,19	34.447
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		GP	3.221	0,26	35.446
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI -		GP	387	0,30	6.912
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, F-		GP	57	0,04	8.627
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	466	0,50	776
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA -		RA	866	0,15	148.392

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	ES0137896017	EUR	1.008	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	123.674	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	23.940	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	24.947	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	60.457	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	70.041	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	168.120	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	12.669	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	18.252	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	329.521	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	55.350	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0137916021	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137916039	EUR	3.899	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0137916005	EUR	2.142	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137916013	EUR	751	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0113802021	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	6.450	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	40.330	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	7.408	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	587	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	8.814	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	7.901	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	3.038	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	10.847	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	2.587	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	5,00	5,00
PLUS	ES0137794006	EUR	29.803	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	5,00	5,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	30.447	0,33	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830015	EUR	11.297	0,24	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	13.781	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830031	EUR	3.844	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	20.256	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830056	EUR	7.342	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	14.951	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	5.651	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	9.304	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	35.272	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831013	EUR	8.175	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	19.607	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831039	EUR	1.857	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	26.673	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831054	EUR	4.873	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	918.086	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180964001	EUR	1.208.955	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	38.888	0,56	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,06	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137886018	EUR	34.279	0,49	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	9.314	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137886034	EUR	7.674	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	18.528	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137886059	EUR	17.265	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137907004	EUR	20.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137907012	EUR	64.877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0137907020	EUR	5.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137907038	EUR	13.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0137907046	EUR	10.333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137907053	EUR	29.297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	6.686	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	28.967	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	36.201	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	561.350	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 gestoras¹

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS -		RA	1.521	0,17	119.963
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	9.720	0,42	194.499
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFECF	5	0,14	19.263
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFI	8	0,15	11.568
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	46	0,15	19.264
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFI	7	0,19	6.819
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	26	0,14	16.883
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJ -		RFE	15	0,17	8.256
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	11	0,23	11.568
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	30	0,14	19.263
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	11	0,22	18.850
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VA -		RVI	20	0,15	19.263
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		RFME	544	0,36	6.557
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		GP	203	0,20	3.555
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX -		GP	387	0,28	4.438
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX -		GP	180	0,29	2.286
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOX -		GP	105	0,16	1.434
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		GP	172	0,35	1.638
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX -		GP	75	0,65	399
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOX -		GP	98	0,38	480
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOX -		GP	273	0,31	3.616
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX -		GP	302	0,26	3.899
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX -		GP	523	0,31	6.318
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOX -		GP	85	0,27	1.045
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOX -		GP	71	0,37	548
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOX -		GP	1.280	0,26	19.866
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOX -		GP	106	0,26	1.917
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX -		GP	298	0,30	3.450
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOX -		GP	353	0,28	4.353
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		GP	181	0,43	1.614
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		GP	5	0,04	500
		CALIOPE, FI -		RFME	36	0,22	117
		INVERTRES FONDO I, FI -		RVMI	36	0,28	109
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		RVI	189	1,07	1.177
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		RVMI	544	0,77	2.981
		SEQUEFONDO, FI -		RFMI	21	0,49	112
Total LA CAIXA							
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI -		RFE	546	0,52	5.481
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI -		RFMI	66	0,37	973
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA -		FGL	2.517	0,69	15.654
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI -		FGL	296	0,76	1.713

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	ES0115662001	EUR	15.179	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	758.352	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	19.286	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	6.843	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	93.242	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	975.660	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	517.147	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	864.488	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	3.683	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	8.869	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	95.156	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	4.035	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	61.578	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	22.178	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	7.555	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137509008	EUR	63.211	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	8.667	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	34.020	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	148.846	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	102.413	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	135.925	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	61.115	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	44.923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	48.550	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	11.478	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	17.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	88.170	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	114.158	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	168.422	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	30.978	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	19.044	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	497.523	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	40.095	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	99.066	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	125.269	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	41.691	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138020005	EUR	10.837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	81	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
L	ES0109230005	EUR	16.543	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	11.002	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	19.460	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138516010	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	63.744	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
EXTRA	ES0138516002	EUR	10.697	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.241	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			45.273.030									
CLASE A	ES0111037034	EUR	92.437	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	10.207	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0111037018	EUR	569	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0119734004	EUR	10.936	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0119734038	EUR	2.697	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0119734012	EUR	11.128	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0119734020	EUR	5.043	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113701033	EUR	358.282	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0113701009	EUR	5.087	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0113701017	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0113701025	EUR	6.543	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0109227035	EUR	40.145	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0109227001	EUR	1	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	1.645	0,66	7.000
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI*	-	RFMI	0	0,06	10
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	1.118	1,15	6.139
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	148	1,36	2.268
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	RA	448	0,43	4.912
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI*	-	RFME	412	0,95	2.023
		LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	RA	368	0,62	2.066
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	270	0,20	4.267
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	113	0,20	1.709
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	542	0,25	5.810
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	441	0,30	3.968
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA -		GRV	165	0,27	1.996
		LIBERBANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	101	0,22	3.384
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	189	0,34	3.726
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	224	1,13	2.817
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	214	1,12	3.050
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	234	0,22	2.464
Total LIBERBANK							
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	121	0,24	90
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, -		RFME	53	0,25	98
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE M -		RVME	52	0,25	103
Total LORETO MUTUA							
MAGALLANES VALUE INVESTOI	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	3.556	0,63	7.950
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	1.426	0,67	3.803
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI -		RVI	842	0,91	2.668
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS							

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	ES0109227019	EUR	0	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0109227027	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0115431035	EUR	235.394	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0115431001	EUR	0	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0115431019	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0115431027	EUR	9.959	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158302002	EUR	116	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158302010	EUR	303	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	90.585	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	2.005	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0110952019	EUR	515	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0158342008	EUR	7.492	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	3.908	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158342024	EUR	0	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0158343006	EUR	68.297	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158343014	EUR	13.396	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0158343022	EUR	1.045	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111028033	EUR	41.697	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111028017	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111028009	EUR	549	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	50.825	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	2.785	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	132.189	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	56.587	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	219.741	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	148.913	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	61.736	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111046035	EUR	45.681	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111046001	EUR	329	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0111046019	EUR	0	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	34.853	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	18.458	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0111013019	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111038032	EUR	15.204	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111038008	EUR	1.310	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111038016	EUR	2.585	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	15.510	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011005	EUR	2.872	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111011013	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111049039	EUR	96.608	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0111049005	EUR	1.794	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0111049013	EUR	5.091	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.931.407									
I	ES0158567018	EUR	50.349	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0158567000	EUR	1.149	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
I	ES0158572018	EUR	19.550	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0158572000	EUR	2.922	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
I	ES0171218011	EUR	19.644	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0171218003	EUR	1.977	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			95.591									
CLASE E	ES0159259003	EUR	127.887	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	159.745	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	292.809	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	41.323	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	63.656	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	97.247	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	70.344	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	21.003	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			874.014									

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo	
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGI	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	2.889	1,19	2.681	
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.107	1,09	2.935	
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	663	1,25	2.825	
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	3.365	1,09	6.392	
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F. -	-	RVMI	316	0,95	657	
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, -	-	RVMI	950	0,93	1.619	
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F -	-	RFMI	743	0,68	1.310	
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	0	0,00	1	
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	48	0,15	2	
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	1.770	0,95	4.721	
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI*	-	RFE	326	0,31	7.682	
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	292	0,63	2.378	
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	375	0,63	2.485	
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	4.473	1,11	15.325	
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	835	0,97	1.420	
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	864	0,23	20.156	
		MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	GRV	87	0,76	503	
Total MAPFRE								
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	91	0,81	328	
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	2.252	0,38	24.675	
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	572	0,85	5.355	
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	380	0,95	3.754	
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	16	0,31	103	
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI*	-	RFE	403	0,38	5.063	
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT -	-	RFMI	311	0,75	7.252	
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -	-	RVI	111	0,74	1.562	
		MEDIOLANUM RENTA, FI*	-	RFE	721	0,54	4.900	
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESF -	-	RVE	483	0,91	4.731	
		Total MEDIOLANUM						

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.
-	ES0138658036	EUR	250.277	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	116.397	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	51.351	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	304.206	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	33.439	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	103.304	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	112.611	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112836004	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0164468003	EUR	103.355	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	184.999	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	90.422	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	43.584	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	58.263	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	393.075	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	79.636	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	383.533	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138394038	EUR	4.848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.313.600									
-	ES0121092003	EUR	11.263	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	166.798	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	1.221	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	98.901	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	4.588	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	335.142	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	7.522	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	13.358	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	4.834	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	16.796	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.420	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	27.993	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.789	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	9.785	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	12.549	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	16.657	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.152	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	57.347	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	49.835	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	10.227	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	5.402	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	10.546	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.477	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	13.251	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.911	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.078	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	4.861	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	1.224	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.357	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	2.767	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	1.408	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	21.086	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	5.099	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	56.430	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	3.529	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	50.932	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	3.456	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	15.555	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	14.084	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	21.423	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

1.092.053

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	8	0,66	99
		META FINANZAS, FI	-	RVI	10	0,64	90
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	450	1,04	2.327
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	3.627	0,86	9.537
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	424	1,10	2.003
		METAVALOR, FI	-	RVE	933	1,05	5.146
		Total METAGESTION					
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFE	25	0,15	179
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQI-	-	FGL	1	9,39	107
Total MIRABAUD							
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	136	0,54	106
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	264	0,43	224
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU-	-	RA	167	0,28	220
		MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, FI-	-	RVI	322	0,42	675
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, -	-	RVI	105	0,34	362
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES-	-	FGL	132	0,47	212
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -	-	RFME	846	0,36	922
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI-	-	RFE	190	0,16	110
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD(-	-	RFMI	86	0,34	107
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD(-	-	RFMI	236	0,31	411
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD(-	-	RFMI	437	0,33	217
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	1.765	0,15	2.548
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	279	0,53	903
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	78	0,07	787
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	228	0,16	193
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, -	-	RFE	357	0,18	1.261
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	40	0,13	383
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	933	0,54	2.279
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	35	0,07	954

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0162368015	EUR	363	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	762	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	357	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	680	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	42.630	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	441.515	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	36.052	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	78.758	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			601.117									
-	ES0183302035	EUR	18081,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			18.091									
CLASE A	ES0168214007	EUR	8.600	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168214015	EUR	2.148	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0168214023	EUR	8.312	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	32.218	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	5.083	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	21.408	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175919010	EUR	21.748	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0175919028	EUR	9.385	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175919002	EUR	28.595	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0165193030	EUR	15.910	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	25	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165193014	EUR	58.361	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	5.012	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	68	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175805011	EUR	20.673	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	28.621	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	44.854	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.065	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0124143027	EUR	216.767	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164724009	EUR	120.122	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	25.769	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0164989008	EUR	58.332	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0164989016	EUR	19.937	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	132.523	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	196.249	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	5.294	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165142011	EUR	953.321	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	25.412	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	167	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	16.154	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175808031	EUR	11.259	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	103.597	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	185	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164986004	EUR	3.673	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0164986012	EUR	19	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0164986020	EUR	146.571	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	8.638	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175810003	EUR	299	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175810029	EUR	179.941	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	6.121	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	31.836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	82.365	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	8.004	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	39.890	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165144033	EUR	28.705	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	6.528	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	14	0,14	138
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	178	0,67	608
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI*	-	RVMI	460	0,40	1.212
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI -		RVMI	673	0,39	732
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	41	0,21	436
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER/ -		RA	68	0,63	73
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	519	0,38	702
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	48	0,05	10
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	164	0,30	130
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	354	0,49	350
		MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIAS, F -		RFMI	6	1,89	9
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGEN ^T -		RFI	145	0,22	153
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA -		RFE	362	0,41	237
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,F -		RFE	410	0,38	4.269
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	483	1,21	1.024
		MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	RVMI	56	0,88	79
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MII -		RVI	339	0,40	1.588
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	2.290	0,23	2.990
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	323	0,27	151
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	199	0,37	228
Total MUTUA MADRILEÑA							
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, MUZA, FI		-	RVI	1	0,19	1
Total MUZA							
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SNAO EUROPA SOSTENIBLE, FI		-	RVI	23	0,29	80
Total NAO ASSET MANAGEMENT							
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	18	0,53	142
		ARTE FINANCIERO, FI*	-	FGL	24	0,81	107
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	25	0,87	109
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	FGL	54	0,66	406

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 F	ES0164744015	EUR	50.897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	1.630	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	10.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	14.306	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	108	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165194012	EUR	14.021	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	48.908	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	259	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	13.850	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165145030	EUR	51.654	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	3.952	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	79.306	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	96.374	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	9.102	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	35	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165238017	EUR	9.162	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	3.280	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	20.469	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	881	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165240013	EUR	130.481	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164745004	EUR	116.012	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	56.573	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	38.021	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	30.304	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164985006	EUR	296	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165146004	EUR	2.808	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165146012	EUR	20	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165146020	EUR	65.179	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	5.107	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165182017	EUR	30	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165182025	EUR	84.474	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0131368005	EUR	48.031	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	61.340	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	20.293	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	884	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0141222010	EUR	13.979	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165184005	EUR	5.728	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	52.216	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	407	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165241011	EUR	20.864	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	190.995	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	9.322	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0165237019	EUR	803.912	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	127.881	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0182631004	EUR	34.317	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
CLASE L	ES0182631012	EUR	19.303	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-			5.106.929									
-	ES0184893008	EUR	299	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			299									
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.532	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0165283013	EUR	5.437	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0165283021	EUR	33	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			8.002									
-	ES0139099008	EUR	3.573	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110276039	EUR	2.918	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	2.583	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112733037	EUR	7.980	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI*	-	FGL	21	0,83	105
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	88	0,59	106
		FONDIBAS, FI	-	RFME	167	0,94	186
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	GP	8	0,25	108
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	65	0,44	155
		GESDIVISA, FI	-	FGL	204	0,45	131
		GESRIOJA, FI	-	FGL	23	0,34	150
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	19	0,22	106
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	44	0,95	121
		LUXOR VALOR, FI	-	RVMI	21	0,84	202
		NB 10, FI	-	RFME	206	0,62	1.648
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	RVI	26	1,20	325
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	90	0,92	396
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	20	0,60	95
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	200	1,15	968
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	519	0,30	4.100
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	GP	6	0,29	169
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	10	0,44	152
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	GP	4	0,28	170
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	15	0,36	247
		NB EUROPA 50, FI	-	GP	7	0,37	100
		NB EUROPA 70, FI	-	GP	3	0,62	26
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	12	0,40	873
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	167	0,85	1.999
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI*	-	FGL	97	0,69	586
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	127	0,48	112
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	54	0,33	593
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	33	0,90	123
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	53	0,67	288
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	78	1,14	713
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	27	0,21	108
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	87	0,79	102
Total NOVO BANCO							
		OMEGA GESTION DE INVERSIÓN OMEGA GESTION DE INVERSIONES, OMEGA GLOBAL FUND, FI*	-	FGL	175	0,35	137
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES							
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	159	0,53	283
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	989	0,55	744
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	341	0,35	487
Total ORIENTA CAPITAL							
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	364	0,57	220
		PATRIVAL, FI	-	FGL	296	0,73	172
Total PATRIVALOR							
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	476	0,82	2.152
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	51	0,88	273
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	121	0,59	799
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	86	0,90	108
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	207	0,68	177
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOE -	-	RVI	31	0,92	116
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FU -	-	RA	24	0,87	120
		FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	82	1,05	99
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	43	0,71	102
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	21	0,76	104

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.
-	ES0165947005	EUR	2.492	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	14.788	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	17.924	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168624007	EUR	3.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.711	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	43.803	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	6.760	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	8.406	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	6.468	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168669036	EUR	2.475	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138839032	EUR	33.534	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133338030	EUR	2.118	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	9.298	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	2.606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	17.026	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0125240004	EUR	4.695	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0125240038	EUR	170.798	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131423008	EUR	1.947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	2.138	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138367000	EUR	1.385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	4.005	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158792004	EUR	1.668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133093007	EUR	374	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	2.928	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	19.279	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	13.868	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	26.047	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0137765006	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0137765030	EUR	15.868	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.700	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	7.979	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	6.638	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	13.015	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	10.620	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			509.443									
CLASE I	ES0167388000	EUR	2.672	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	11.496	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	37.786	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
			51.954									
-	ES0114581004	EUR	31.659	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	180.908	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	99.538	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			312.105									
-	ES0168745034	EUR	64.028	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	39.977	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			104.005									
-	ES0140963002	EUR	51.724	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	5.123	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	17.131	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	9.332	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	29.948	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	1.825	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	1.518	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0130576004	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170893038	EUR	2.645	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	7.821	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	5.956	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.787	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	232	0,79	1.009
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	40	0,77	193
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75	-	RVMI	6	0,29	144
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25	-	GP	2	0,06	507
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA F	-	RFE	5.942	0,42	82.707
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	50	1,27	125
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	24	0,83	146
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	18	0,88	112
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	59	0,80	324
		PATRISA, FI	-	RVMI	98	0,78	105
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	88	0,68	286
		PENTATHLON, FI	-	FGL	99	0,73	105
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	19	0,86	123
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	78	0,46	1.124
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	52	0,55	1.205
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	48	0,33	527
		RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI*	-	RVI	90	0,77	1.462
		RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	79	0,45	915
		RENDA 4 BOLSA, FI	-	RVE	658	0,77	5.808
		RENDA 4 DELTA, FI	-	FGL	19	0,58	198
		RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	30	0,81	762
		RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	5	0,63	104
		RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	25	0,28	348
		RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO	-	RFE	10	0,22	252
		RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	22	0,51	170
		RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	139	1,60	1.460
		RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	4	0,63	100
		RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	20	0,45	34
			RENDA 4 MULTI	RVME	48	0,55	47
			RENDA 4 MULTI	FGL	35	0,77	185
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTI	FGL	9	7,09	31
			RENDA 4 MULTI	FGL	6	0,82	115
			RENDA 4 MULTI	FGL	455	2,41	1.236
			RENDA 4 MULTI	FGL	13	0,76	52
			RENDA 4 MULTI	RFMI	40	0,82	55
			RENDA 4 MULTI	FGL	32	0,57	29
			RENDA 4 MULTI	FGL	28	0,89	478
			RENDA 4 MULTI	FGL	19	0,44	43
			RENDA 4 MULTI	FGL	12	1,00	48
			RENDA 4 MULTI	RVMI	28	0,74	23
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	1.173	0,58	7.893
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	RA	2.494	0,53	15.431
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECF	511	0,16	7.293
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	4	0,16	298
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI*	-	RFME	78	0,66	1.066
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	398	0,30	5.449
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	80	0,66	989
		RENDA 4 USA, FI	-	RVI	88	0,95	970
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	715	0,75	5.502

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.
-	ES0116848005	EUR	29.028	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	4.883	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148181003	EUR	3.533	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	3.374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.380.249	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	4.154	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	2.953	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164702005	EUR	1.973	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	7.296	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	12.736	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	6.869	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	4.760	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.725	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170684007	EUR	1.989	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176955005	EUR	15.655	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176955013	EUR	1.054	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173284003	EUR	9.354	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173284011	EUR	202	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	13.839	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	602	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173128002	EUR	11.813	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173286032	EUR	18.960	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	7.116	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	75.747	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.043	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	2.047	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.643	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173174006	EUR	760	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	8.578	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	4.358	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	4.266	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173320039	EUR	8.616	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173223001	EUR	622	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741035	EUR	4.564	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	8.828	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	4.339	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	666	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	19.610	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.686	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	4.853	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.611	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	3.291	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	1.855	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.167	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	3.884	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	192.686	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	54.830	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	18.836	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	384.727	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	299.799	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	2.470	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	11.421	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176954016	EUR	25.280	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	113.834	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	4.554	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	7.432	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	8.409	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	96.188	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	1.605	0,63	8.746
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	82	1,18	807
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	50	0,97	245
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	1.142	0,78	9.193
Total RENTA 4 BANCO							
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	52	0,43	108
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	27	0,09	110
Total RENTA MARKETS							
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMEN	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	53	0,80	113
		AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	228	0,46	133
		HIGH RATE, FI	-	FGL	61	0,28	104
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	641	0,27	1.135
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	624	0,30	371
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	78	0,45	120
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	531	0,31	328
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	346	0,40	109
		SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	RFE	117	0,05	341
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, F	-	RFE	20	0,37	106
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE!	-	RFI	3	0,14	2
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, -	-	RFI	3	0,14	2
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	417	0,21	204

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	ES0128522028	EUR	55.895	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	18.138	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	185.805	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	7.180	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	5.196	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	144.382	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.499.137									
CLASE A	ES0173367014	EUR	9.727	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173367006	EUR	1.986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	323	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173367022	EUR	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173368004	EUR	1.055	0,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173368012	EUR	1.030	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173368020	EUR	1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173368046	EUR	750	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173368038	EUR	27.302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			43.457									
CLASE A	ES0108701006	EUR	1.724	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108701014	EUR	305	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108701022	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108701030	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	44.799	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	932	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0112340023	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	21.995	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	4.101	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	227.178	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0170147021	EUR	3.321	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0170147013	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	228.347	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170141040	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	1.391	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	7.107	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0170141057	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612021	EUR	16.327	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	19	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108612005	EUR	536	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	161.258	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	6.840	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170136024	EUR	4.445	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	80.494	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	224	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	357	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0108642028	EUR	453	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	230.533	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	4.039	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0170156022	EUR	1.283	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686033	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	252	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108686009	EUR	5.100	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108613003	EUR	3.998	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108613011	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108613029	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174639007	EUR	4.001	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174639015	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174639023	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	196.803	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	3.008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERG -		RVI	3	0,14	2
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN -		RVI	70	0,07	163
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	352	0,07	113
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI -		RVMI	18	0,55	105
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADI -		RVMI	16	0,50	106
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, F -		RFMI	15	0,46	106
Total SANTALUCIA							
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	4	0,64	10
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	6	0,30	24
Total SASSOLA PARTNERS							
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	73	0,48	305
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	63	0,72	194
Total SOLVENTIS							
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	721	0,35	210
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	14	0,34	156
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFCEP	8	0,14	136
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA -		RFMI	158	0,47	103
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	213	0,54	249
Total TELEFONICA, S.A.							
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S		ANNAPURNA, FI	-	FGL	12	2,70	59
		ANNAPURNA / EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	CPE	13	0,43	1.952
		EQUITY INTERN	-	RVI	5	5,50	14
		TREA BALANCED, FI	-	CPE	3	0,70	1.008
		TREA BALANCED, FI	-	RFME	57	0,53	845
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	1.003	0,25	12.427
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	1.387	0,87	6.476
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	90	0,72	619
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	3.761	0,72	16.687
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	5.806	0,68	24.299
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/-	-	RVE	470	0,98	2.375
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURI -	-	RVE	194	0,96	1.121
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE -	-	RVI	342	1,00	1.612
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	273	0,82	1.069
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	59	0,74	1.342
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI*	-	RFI	42	0,52	2.861
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	RFI	31	0,40	254
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							

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	ES0170138020	EUR	291	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174563009	EUR	4.015	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174563017	EUR	0	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174563025	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	89.831	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	319	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112186038	EUR	2.248	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	426.639	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	2.322	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112187010	EUR	4.248	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181382005	EUR	3.280	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0181382013	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174653008	EUR	3.349	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174653016	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174641003	EUR	3.219	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174641011	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			1.800.931									
CLASE A	ES0173840002	EUR	1.129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173840010	EUR	335	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0166213001	EUR	918	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0166213019	EUR	5.291	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			7.673									
-	ES0117105009	EUR	15.078	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	9.118	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			24.196									
CLASE A	ES0138184033	EUR	5.588	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	131.854	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	68.961	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	168	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.596	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	218	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	5.494	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	9.379	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	24.346	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.147	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	7.455	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	29.363	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			288.569									
-	ES0109286007	EUR	349	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286015	EUR	2.538	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	82	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987018	EUR	347	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180542005	EUR	2	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180542013	EUR	9.185	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	428.155	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	159.736	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	13.969	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	527.164	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	876.289	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	44.478	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	18.601	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	33.129	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	33.461	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114903000	EUR	3.444	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0114903026	EUR	3.809	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105297008	EUR	7.304	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105297040	EUR	930	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105298006	EUR	5.552	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			2.168.524									

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo		
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	RVMI	21	3,98	12		
		ADRIZA GLOBAL, FI*	-	FGL	264	0,70	557		
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	RFMI	767	0,74	1.748		
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	26	0,22	182		
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	26	0,33	109		
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	344	0,85	736		
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	FGL	145	0,49	356		
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	963	0,78	1.641		
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	12	0,56	72		
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	62	0,46	209		
		Total TRESSIS, S.V., S.A.							
		UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	138	0,47	122
				GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	23	0,57	118
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-			FGL	247	0,49	131		
PRINCIPIUM,FI	-			FGL	129	0,50	173		
RFMI MULTIGESTION FI	-			RFMI	249	0,18	130		
TARFONDO, FI	-			RFE	51	0,17	120		
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-			RFE	11	0,37	120		
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-			RA	110	0,13	114		
UBS CORTO PLAZO,FI	-			RFI	252	0,29	567		
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-			RVE	154	0,64	213		
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-			RFME	330	0,41	497		
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-			RFI	71	0,22	219		
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-			RA	502	0,37	780		
UBS VALOR,FI	-			RFE	179	0,16	419		
Total UBS									
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.			FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	258	0,28	3.306
				FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRV	260	0,36	3.642
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRV	168	0,28	3.207		
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	36	0,11	1.373		
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	137	0,22	2.470		
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO	-	GRF	17	0,12	612		
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	525	0,68	2.014		
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIS	-	RFME	51	0,42	318		
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	961	0,53	4.001		
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	796	0,38	5.436		
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	99	0,31	1.276		
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	132	0,41	1.388		
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	77	0,13	2.385		
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	79	0,16	2.002		
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	77	0,26	1.175		
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	227	0,20	3.435		

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.
-	ES0182753006	EUR	10	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	7.805	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	29.165	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	103.839	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0119376020	EUR	1.990	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	2.064	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	9.997	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	7.258	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	7.658	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	35.853	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	29.974	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	15.041	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	115.226	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	1.797	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	947	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0180709026	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180709018	EUR	6.301	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	10.791	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			385.716									
-	ES0125651036	EUR	29.444	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142459009	EUR	3.844	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	49.360	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0178016038	EUR	24.080	0,85	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0178016004	EUR	3.663	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	139.562	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	30.626	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180914006	EUR	2.787	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180914014	EUR	99	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0180948038	EUR	83.344	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180913008	EUR	53.692	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180913016	EUR	34.529	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180943039	EUR	8.737	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180943005	EUR	13.257	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316010	EUR	5.492	0,36	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316036	EUR	13.126	0,60	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
GESTION	ES0158316002	EUR	65.396	0,85	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180933006	EUR	9.061	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180933014	EUR	21.762	0,25	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180931034	EUR	132.094	0,75	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180931000	EUR	5.484	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0180942031	EUR	78.802	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE Q	ES0180942007	EUR	34.316	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			842.557									
-	ES0182037038	EUR	92.137	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164713002	EUR	72.244	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138522034	EUR	58.584	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112834009	EUR	32.097	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137909000	EUR	62.712	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138021003	EUR	14.472	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180852008	EUR	78.467	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0180873004	EUR	12.306	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0180872006	EUR	187.464	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180842009	EUR	226.308	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0181062037	EUR	32.122	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181073034	EUR	31.947	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0181397003	EUR	59.831	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	50.302	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	30.122	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	111.996	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	327	0,18	6.149
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	611	0,16	11.408
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	384	0,80	2.391
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	122	0,36	1.520
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019 -	-	GRV	85	0,36	754
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	65	0,36	806
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	274	0,36	3.021
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023 -	-	GRV	424	0,30	4.560
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	67	0,87	443
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	639	0,28	7.002
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	4.206	0,40	32.405
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	GP	32	0,19	909
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	298	0,19	5.990
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	140	0,85	1.249
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI*	-	RA	644	0,60	4.673
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	321	0,91	1.613
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO -	-	RFE	319	0,63	1.934
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	95	0,73	551
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	499	0,63	3.457
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	168	0,76	1.236
		UNIFOND MODERADO, FI*	-	RA	2.922	0,51	18.449
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -	-	RFECF	432	0,26	6.345
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	1.306	0,28	21.059
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, F -	-	RFE	300	0,49	1.339
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -	-	RVE	523	0,97	3.062
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	291	0,77	1.423
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202 -	-	GRV	487	0,30	5.113
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	89	0,91	536
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	70	0,82	588
Total UNICAJA BANCO							
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, S	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	1	0,21	3
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	17	0,12	123
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	12	0,25	130
Total UNIVERSE							
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT,	VALENTUM, FI	-	RVI	1.223	0,89	2.787
Total VALENTUM							
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	335	0,40	256
		WELZIA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	17	0,26	137
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	RA	243	0,49	238
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	64	0,53	126
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	RVI	145	1,16	156
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	230	0,64	268
Total WELZIA MANAGEMENT							
Total general							

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.
-	ES0181003007	EUR	184.792	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	387.827	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	48.278	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	32.672	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181402001	EUR	16.838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	17.891	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	76.936	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	141.227	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180890008	EUR	7.890	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0180890016	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	224.815	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	1.044.860	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180986004	EUR	13.867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	157.323	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138443033	EUR	16.479	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138443009	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	111.384	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405004	EUR	35.080	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0181405012	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138588035	EUR	49.751	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138588001	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0180988000	EUR	12.610	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE C	ES0180988018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175858036	EUR	78.247	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0175858002	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138666039	EUR	21.648	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138666005	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	567.376	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	161.179	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0181036007	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0181074032	EUR	94.283	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0181074008	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0181074016	EUR	397.280	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	42.556	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	18.677	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138628039	EUR	52.543	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138628005	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147496030	EUR	21.578	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0147496006	EUR	16.711	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	160.476	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180998009	EUR	9.821	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0180998017	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178240018	EUR	5.793	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE C	ES0178240000	EUR	2.540	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			5.384.339									
-	ES0127002006	EUR	299	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	14.745	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	4.856	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			19.900									
-	ES0182769002	EUR	129.910	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			129.910									
-	ES0184694034	EUR	81.015	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	5.787	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	46.781	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	12.122	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	11.429	1,11	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	32.710	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			189.844									
			270.915.978									

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

jun.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos ² (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio ³	Participes fondo
------------------	---------	-------	----------	--------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio ⁴ clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó- sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.

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

jun.19

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 OPPORTUNITIE	-	45.344	4,65	1,47
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	77.760	6,29	1,58
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	101.051	5,21	0,26
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	283.759	12,02	-0,36
		ABANTE BOLSA, FI	-	129.253	15,23	0,15
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	8.031	7,59	-0,42
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	26.525	18,07	-1,64
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	69.779	7,68	-0,04
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	19.322	6,59	2,20
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	38.830	20,66	-0,23
		ABANTE RENTA, FI	-	56.450	18,42	-0,14
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	11.252	7,30	-1,25
		ABANTE SELECCION, FI	-	417.373	19,33	-0,19
		ABANTE VALOR, FI	-	83.441	11,83	2,78
		KALAHARI, FI	-	22.312	3,17	0,30
		MARAL MACRO, FI	-	11.819	27,28	2,59
		OKAVANGO DELTA, FI	-	82.276	2,79	2,65
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	26.057	13,69	-0,13
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	6.667	17,24	-0,05
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	16.501	2,19	1,47
		TABOR, FI	-	6.075	8,27	-0,05
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	9.033	11,70	2,14
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	11.845	5,29	3,47
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	126.635	10,27	2,61
		ACACIA PREMIUM FI	-	9.175	17,06	2,36
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	15.289	12,92	2,03
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	29.052	19,18	0,71		
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	366.677	6,50	-0,12
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	421.410	1,78	1,10
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	57.897	2,30	-0,46
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	1.401.815	8,38	-0,04
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	1.568.277	4,92	-0,09
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	20.080	16,67	1,23
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	278.926	10,45	0,21
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	12.347	5,23	-1,87
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	127.019	3,62	-2,31
		EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	59.051	99,80	0,20
		EUROVALOR ASIA, FI	-	18.223	2,84	-0,10
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	81.582	6,29	2,09
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	46.285	3,01	1,11
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	58.843	4,76	2,51
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO	-	21.690	2,47	0,04
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	12.847	2,25	0,30
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	6.016	2,03	-0,19
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO	-	55.088	1,02	-0,66
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	6.019	12,51	-0,05
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO	-	222.706	5,10	-0,12
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	56.252	3,99	1,72
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS E	-	8.262	4,22	-0,05
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	110.460	6,36	0,07
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	77.981	6,06	0,03
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	65.080	12,66	-0,80
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	8.660	2,37	-0,68
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	24.597	8,43	1,86
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	91.345	7,92	0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	152.270	2,60	-0,45
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	266.709	1,75	0,23
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	127.212	1,93	-0,24
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	160.625	5,82	-4,80
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES	-	143.610	2,26	0,19
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEG	-	42.968	3,15	-0,74		

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II -		83.439	2,24	0,04
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, F -		374.941	5,07	-2,36
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F -		4.076	2,38	0,76
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI -		8.291	3,41	-0,90
		EUROVALOR JAPON, FI -		8.587	10,43	0,28
		EUROVALOR MIXTO-15, FI -		164.979	4,47	0,53
		EUROVALOR MIXTO-30, FI -		57.168	3,86	0,88
		EUROVALOR MIXTO-50, FI -		26.766	5,27	1,08
		EUROVALOR MIXTO-70, FI -		41.439	1,97	1,16
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN -		450.023	2,66	0,06
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI -		108.595	7,41	0,20
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI -		48.815	2,38	0,42
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, -		11.625	2,18	-0,08
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI -		631.879	9,66	0,90
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		83.709	1,90	0,53
		POPULAR INCOME, FI -		79.316	10,81	1,35
		POPULAR SELECCIÓN FI -		11.514	2,08	0,22
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEME	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI -		17.338	13,78	-0,13
		ALTAIR INVERSIONES II, FI -		37.596	13,47	1,69
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI -		57.148	12,59	-0,12
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI -		9.102	13,77	-0,07
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI -		24.416	48,24	2,27
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUN	1.483	33,16	2,21
			ANATTEA KUT	500	31,44	0,33
			ANATTEA MA\	169	5,25	4,42
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	ANDBANK MEGATRENDS, FI -		469	15,01	0,05
		BEST CARMIGNAC, FI -		17.093	3,45	1,63
		BEST JP MORGAN AM, FI -		17.904	7,35	5,75
		BEST MORGAN STANLEY, FI -		16.296	0,78	4,68
		FONCESS FLEXIBLE, FI -		23.521	6,65	-2,84
		FONVALCEM, FI -		6.707	0,09	0,77
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOU	2.608	6,01	0,24
			GESTION BOU	2.851	14,52	-0,21
			GESTION BOU	5.263	1,53	-0,27
			GESTION BOU	8.751	15,91	6,36
			GESTION BOU	4.858	9,58	5,37
			GESTION BOU	2.020	26,00	-10,08
			GESTION BOU	1.718	5,27	0,33
			GESTION BOU	2.549	14,59	0,17
			GESTION BOU	1.927	3,98	-0,20
			GESTION BOU	1.604	14,47	-1,72
			GESTION BOU	2.406	13,25	-1,26
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOU	11.450	15,45	0,87
			GESTION BOU	15.658	7,78	0,31
			GESTION BOU	32.144	4,91	0,28
			GESTION BOU	8.765	11,39	2,87
			GESTION BOU	1.567	1,05	-0,08
			GESTION BOU	1.478	8,42	-0,02
			GESTION BOU	5.704	9,74	-0,12
			GESTION BOU	5.072	14,83	7,67
			GESTION BOU	7.076	14,41	-0,20
			GESTION BOU	1.539	3,85	1,38
			GESTION BOU	969	4,71	1,31
		GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION MUL	9.091	10,31	0,62
			GESTION MUL	26.643	7,32	0,96
			GESTION MUL	69.982	4,82	1,59
			GESTION MUL	14.062	8,70	3,11
			GESTION MUL	8.425	12,20	3,15
		GESTION TALENTO VALUE, FI		11.123	1,94	1,78
		GESTION VALUE, FI		122.390	1,97	0,53
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOU	2.040	16,46	-0,08

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			GESTION BOU	842	15,92	-0,22
			GESTION BOU	6.871	15,35	-0,80
			GESTION BOU	6.021	5,24	1,36
			GESTION BOU	1.040	14,80	-4,86
			GESTION BOU	760	17,74	0,73
			GESTION BOU	4.045	13,40	-19,14
			GESTION BOU	633	13,09	0,06
			GESTION BOU	737	72,78	1,51
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	7.755	3,77	-1,82
		MERCH-EUROUNION, FI	-	3.131	17,45	0,19
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	46.310	19,71	0,65
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	6.903	7,57	1,01
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	43.668	13,31	1,07
		MERCHBANC FOND TESORO CORTO PL/	-	5.911	65,36	-0,04
		MERCHFONDO, FI	-	96.219	5,03	-1,46
		MERCHRENTA, FI	-	9.908	31,17	0,55
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	2.444	2,21	2,65
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	7.071	15,26	-1,29
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL E	2.567	6,68	-0,01
			ATL CAPITAL E	21.922	1,46	0,02
			ATL CAPITAL E	4.639	15,15	0,41
			ATL CAPITAL E	4.542	6,95	-0,01
			ATL CAPITAL E	4.300	19,63	0,03
			ATL CAPITAL E	8.753	9,03	-0,03
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	9.793	15,42	3,85
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	49.258	18,47	0,30
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL	-	18.437	13,40	0,77
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	26.737	21,95	1,44
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	41.413	18,90	-0,76
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	2.282	3,67	10,59
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	2.684	8,13	2,88
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	19.852	18,35	0,16
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	8.144	15,52	-0,24
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	17.211	23,63	1,55
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VA	24.561	20,58	1,67
			FONGRUM/RE	3.389	15,34	0,20
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	68.336	11,63	2,88
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	8.237	8,27	5,98
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	19.571	3,38	0,23
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	21.395	11,74	-0,10
		AZVALOR IBERIA, FI	-	105.064	4,56	0,61
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	977.043	3,72	0,11
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	14.013	6,32	0,11
BANCA MARCH	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	6.681	18,51	0,57
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION	3.153	4,08	-0,60
			GPM GESTION	1.383	13,24	18,16
			GPM GESTION	2.095	1,50	0,14
			GPM GESTION	3.998	10,73	-0,29
			GPM GESTION	2.588	17,37	6,01
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	7.398	18,78	-2,27
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	5.094	9,23	-10,09
		JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	16.339	8,38	-0,12
		MAVERICK FUND, FI	-	5.256	14,60	2,38
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR	3.088	19,48	-3,02
			MULTIADVISOR	2.334	17,25	2,46
			MULTIADVISOR	123	101,35	-1,36
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	2.395	7,24	-2,14
			MULTIADVISOR	1.242	14,90	-0,01
			MULTIADVISOR	2.995	5,66	3,15
			MULTIADVISOR	918	6,95	1,04
			MULTIADVISOR	793	3,72	5,57

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				MULTIADVISO	616	18,45	-14,95
				MULTIADVISO	865	18,33	-0,17
				MULTIADVISO	1.091	19,06	0,07
				MULTIADVISO	655	18,07	-0,41
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	9.036	18,58	2,27	
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	300	100,13	-0,13	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI	-	149.685	2,61	-0,60	
		HORIZONTE GLOBAL, FI	-	13.307	15,35	1,51	
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	328.382	5,78	-0,51	
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	30.502	10,28	-2,69	
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	158.213	7,21	-1,39	
		MARCH EUROPA, FI	-	37.464	-0,99	2,40	
		MARCH GLOBAL, FI	-	54.067	9,71	1,46	
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	3.766	15,99	2,71	
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	77.289	15,35	-0,11	
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	142.234	4,69	-0,49	
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	84.575	16,31	-0,37	
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	88.732	15,27	-0,08	
			-	557.742	15,22	-0,05	
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023,	-	300	100,00	0,00	
	BANCO BILBAO VIZCAYA AR BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROS TOXX 50 ETF, FI COTIZA	-	106.606	2,73	1,20	
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	189.895	2,10	1,62	
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	542.928	3,57	0,01	
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	417.164	5,74	0,01	
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	25.438	1,39	-0,04	
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	47.707	2,35	0,30	
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE	-	95.740	13,25	1,42	
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	34.874	3,19	0,06	
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	95.560	3,86	0,06	
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	20.506	4,11	4,82	
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	277.937	3,89	1,07	
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	100.871	2,07	1,40	
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	22.911	5,43	1,18	
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F	-	37.731	2,41	0,69	
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	139.983	2,68	1,75	
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	18.898	2,92	1,20	
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	26.448	1,00	1,17	
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	236.278	2,77	1,30	
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	51.590	3,89	0,87	
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMI	-	305.034	18,19	3,82	
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	116.968	5,32	2,91	
		BBVA BOLSA USA, FI	-	681.121	17,83	2,19	
		BBVA BOLSA, FI	-	153.427	3,88	1,20	
		BBVA BONOS 2021, FI	-	25.035	1,94	-0,02	
		BBVA BONOS 2024, FI	-	50.558	4,62	-0,06	
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	13.999	1,25	0,26	
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION	-	243.797	4,93	0,36	
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE	-	9.763	13,75	0,67	
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P	-	64.810	4,98	0,08	
		BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERN	-	26.137	4,35	-0,01	
		BBVA BONOS CP, FI	-	226.116	5,50	0,04	
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	83.058	18,75	0,43	
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	30.758	5,38	1,50	
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	685.140	5,08	0,81	
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F	-	62.760	2,17	-0,02	
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	21.483	2,11	-0,07	
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL	-	1.064.738	6,23	1,52	
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL	-	65.653	3,08	1,99	
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL	-	349.407	4,13	2,58	
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV,	-	38.800	3,27	-0,01	
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F	-	47.336	2,09	-0,01	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior				
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	88,16	0,00	0,00	0,00
0,00	22,67	6,03	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,98	42,33	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	5,51	9,05	0,00	0,00	0,00
0,00	53,39	0,00	3,66	0,00	0,00	53,39	0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00
0,00	2,56	12,13	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	64,26	0,51	0,00	0,00	-0,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00
0,00	5,29	1,05	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	14,33	62,32	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	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	15,14	66,16	0,00	0,00	0,00
0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00	0,00	0,00
0,00	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	9,89	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	96,75	0,00	0,00	0,00
0,00	4,62	4,78	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	86,68	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	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,26	3,37	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	-0,09	10,92	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	94,88	1,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,57	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	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,12	3,68	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,33	74,83	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	67,81	2,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	56,00	4,69	0,00	0,00	0,00
0,00	4,70	77,69	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00
0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	79,89	0,00	4,21	0,00	0,14	0,00
0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00	8,45	0,00	0,35	0,00
0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,00	8,71	0,00	0,37	0,00
0,00	96,74	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	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, -		83.533	2,62	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI -		69.465	5,61	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI -		47.488	1,33	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI -		77.912	1,31	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI -		46.338	5,66	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI -		13.582	4,26	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI -		11.539	1,09	-0,02
		BBVA BONOS PLUS, FI -		17.921	3,36	0,76
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI -		18.273	2,71	-0,02
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI -		16.557	1,65	-0,02
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI -		74.031	8,74	1,05
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI -		815.756	11,96	1,41
		BBVA CRECIENTE, FI -		206.413	2,92	-0,02
		BBVA CREDITO EUROPA, FI -		264.830	1,03	0,00
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI -		35.592	9,19	0,86
		BBVA FONDOSORO CORTO PLAZO, FI -		61.669	6,59	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI -		120.522	5,38	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI -		131.754	3,92	0,04
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI -		97.208	5,58	0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI -		150.101	1,92	0,00
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI -		150.578	1,83	0,01
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI -		331.142	10,92	-0,30
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI -		505.446	8,29	0,76
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI -		83.552	2,98	1,71
		BBVA GESTION MODERADA, FI -		215.580	4,76	0,34
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F -		30.325	0,62	-0,02
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F -		62.418	1,63	1,60
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC -		122.911	8,56	1,36
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI -		528.508	7,77	1,19
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI -		821.802	5,66	-0,71
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI -		280.690	12,66	0,71
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI -		633.025	4,00	0,49
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI -		181.224	4,13	1,55
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI -		18.875	4,16	1,78
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI -		46.766	1,67	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI -		39.613	1,41	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI -		43.050	1,17	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI -		158.378	2,90	-0,08
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO -		79.831	2,66	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI -		208.174	2,83	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI -		29.887	0,82	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI -		36.723	5,92	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		317.995	1,19	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO -		219.635	1,45	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI -		62.920	1,08	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI -		90.520	5,72	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI -		169.487	3,62	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI -		303.657	1,56	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI -		107.455	2,84	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI -		177.968	3,16	-0,02
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO I -		582.746	4,70	0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI -		325.179	3,94	0,19
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI -		109.755	3,16	1,61
		BINDEX EURO INDICE, FI -		90.955	2,83	1,25
		BINDEX EUROPA INDICE, FI -		213.258	3,71	1,32
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI -		14.996	2,84	0,90
		BINDEX USA INDICE, FI -		183.716	4,47	0,30
		CX EVOLUCIO 6, FI -		7.243	1,29	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI -		9.680	2,81	-0,03
		CX EVOLUCIO BORSA, FI -		11.187	2,73	-0,03
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI -		35.077	1,14	-0,01

% 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. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,76	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	98,93	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	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,37	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	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	32,81	0,00	7,36	0,00	0,49	0,00	
0,00	77,26	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	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	9,23	78,13	0,00	0,19	0,00	
0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,65	0,00	2,65	0,00	0,00	3,72	0,00	40,09	0,00	33,96	0,00	0,03	0,00	
0,00	5,84	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,14	24,89	0,00	53,43	0,00	0,11	0,00	
0,00	4,58	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,66	10,71	0,00	66,75	0,00	0,22	0,00	
0,00	8,28	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,22	19,62	0,00	55,56	0,00	0,11	0,00	
0,00	79,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,14	4,81	0,00	0,00	-0,80	8,14	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	-1,27	0,00	
0,00	10,41	4,76	0,00	0,00	-0,79	10,41	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	-1,25	0,00	
0,00	9,30	1,52	0,00	0,00	-0,06	8,52	0,00	45,81	39,16	0,00	0,00	-0,69	0,00	
0,00	16,03	1,02	0,00	0,00	-0,02	16,03	0,00	62,87	7,01	0,00	0,00	-0,28	0,00	
0,00	25,69	0,00	6,80	0,00	0,00	2,44	0,00	9,62	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,14	0,00	2,52	0,00	0,00	5,18	0,00	20,00	0,00	40,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,52	0,00	1,15	0,00	0,00	4,38	0,00	24,77	0,00	39,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,99	0,00	0,00	0,00	-1,11	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	0,00	-4,57	0,00	
0,00	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	-6,07	0,00	
0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00	
0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	
0,00	94,45	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	
0,00	99,23	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	91,67	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	
0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	
0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	19,64	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	
0,00	98,94	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	82,65	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	
0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	
0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	
0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	3,09	0,00	83,61	0,00	-0,32	0,00	
0,00	0,00	95,23	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	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	94,95	1,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	95,16	0,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	13.389	1,90	-0,02
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI	-	26.944	3,05	-0,02
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	57.859	2,49	-0,05
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	32.322	1,17	-0,04
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	35.051	5,94	-0,03
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	21.186	2,35	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	5.849	1,30	-0,04
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.108.325	2,06	0,04
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	869.451	5,50	-0,09
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	794.904	4,66	0,78
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	5.792	8,21	0,41
		METROPOLIS RENTA, FI	-	8.562	1,56	0,31
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	23.179	0,86	1,82
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	4.965	3,93	-0,15
		QUALITY GLOBAL, FI	-	51.371	6,59	2,21
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, -	-	11.035.903	4,06	1,99
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	1.064.002	4,11	3,06
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	7.905.678	4,08	2,83
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	742.377	2,43	-0,43
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	13.811	3,85	1,28
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	5.084	18,45	1,88
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	12.523	15,71	-0,01
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	12.345	17,69	-0,28
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	464	18,41	1,02
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	35.114	18,53	-0,27
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	110.023	13,74	-0,13
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	49.236	14,93	-0,02
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	12.591	15,64	-0,16
		GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARC	-	68.488	13,78	-0,54
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	30.703	14,07	-0,12
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDEN	-	10.208	18,94	-7,25
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA	-	18.476	12,19	1,07
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	14.976	12,07	0,78
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL	-	26.588	14,45	-0,05
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI	-	38.488	4,39	0,01
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA I	-	47.545	3,33	-0,14
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO,	-	8.459	5,53	0,20
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVA	-	271.705	5,09	5,63
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO,	-	31.374	5,71	0,09
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERAD	-	168.990	6,17	-1,81
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS	-	3.170	6,66	-0,44
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YII	-	27.662	4,93	-0,26
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO,	-	17.259	2,89	1,27
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	28.708	1,79	-0,09
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	40.876	1,10	-0,10
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	83.172	1,14	-0,29
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	43.713	1,80	-1,03
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	149.790	1,16	-0,13
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	102.165	1,11	-0,12
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	89.905	1,12	-0,12
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	143.718	1,46	-0,10
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	68.519	2,36	-0,02
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	45.830	2,40	-0,87
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	51.082	2,59	-0,90
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	42.403	2,68	-0,80
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE,	-	15.033	3,90	-0,20
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	51.936	3,92	1,60
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	40.344	1,75	-0,49
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	94.040	1,57	-0,09
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	98.912	1,72	-0,09
		RURAL GARANTIA 2025, FI	-	67.979	1,46	-0,12

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
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	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,73	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,16	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	105,32	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,15	0,00	
0,00	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74	3,51	73,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	19,05	0,00	48,15	0,00	0,15	0,00	
0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	81,01	0,00	0,15	0,00	
0,00	23,15	0,00	1,17	0,00	0,00	10,04	0,00	17,24	0,00	52,29	0,00	0,11	0,00	
0,00	4,03	0,00	9,96	0,00	0,00	4,03	0,00	2,16	0,00	76,58	0,00	0,10	0,00	
0,00	18,26	0,00	1,73	0,00	0,00	8,38	0,00	9,62	0,00	63,34	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	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	64,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,91	1,08	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	48,08	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	32,07	2,37	0,00	5,19	0,00	12,98	0,00	36,99	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,08	0,00	0,00	4,07	0,00	49,91	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,91	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	5,14	23,90	0,00	0,01	0,00	
0,00	27,12	0,00	0,00	7,02	0,00	5,80	0,00	52,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	36,79	0,00	0,00	5,22	0,00	21,35	0,00	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,71	13,12	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	72,30	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,00	81,19	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	0,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00	0,18	0,00	
0,08	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	63,40	0,00	0,00	0,00	
0,12	7,60	0,34	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,27	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	20,60	66,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,32	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	12,42	78,92	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	89,00	0,00	0,00	0,00	
0,52	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	77,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,02	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	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	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	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	3,39	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	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	1,71	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	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	
0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	96.797	25,70	-41,43
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	41.638	1,35	-0,10
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, F	-	32.589	1,95	-0,88
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	125.751	1,30	-0,13
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	32.383	2,79	-0,04
		RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	138.958	1,42	-0,12
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	36.878	1,67	-0,61
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	20.325	2,37	-0,06
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	85.247	13,17	-7,78
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	8.193	8,25	-0,29
		RURAL MIXTO 15, FI	-	685.763	3,45	0,09
		RURAL MIXTO 20, FI	-	303.281	1,13	1,06
		RURAL MIXTO 25, FI	-	585.221	2,90	0,23
		RURAL MIXTO 50, FI	-	47.893	2,51	0,70
		RURAL MIXTO 75, FI	-	11.749	4,05	1,22
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	64.858	4,83	0,09
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	115.346	7,31	0,09
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	36.456	4,01	-0,25
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	8.798	9,38	-0,07
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	23.776	5,23	-0,04
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	212.812	3,26	-0,18
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	97.620	3,31	-0,14
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	17.960	3,51	-0,10
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	5.346	14,44	-0,23
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	121.334	4,51	0,86
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION	-	28.920	4,79	0,58
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLI	-	42.750	3,74	-0,16
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.J	FIDEFONDO, FI	-	10.653	9,10	-0,13
		INVERSABADELL 10, FI	-	190.944	5,07	0,22
		INVERSABADELL 25, FI	-	641.192	14,88	0,42
		INVERSABADELL 50, FI	-	131.696	10,23	0,82
		INVERSABADELL 70, FI	-	47.103	3,76	1,18
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, I	-	21.565	5,89	-3,50
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	23.089	0,63	3,26
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	78.564	1,83	1,38
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	23.160	1,40	0,36
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	68.449	11,46	1,05
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	21.323	13,07	0,20
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	49.737	3,70	-0,16
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F	-	180.103	3,48	-0,03
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I	-	75.843	2,08	0,05
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	10.569	4,95	-0,17
		SABADELL COMMODITIES, FI	-	22.034	6,74	2,17
		SABADELL DINAMICO, FI	-	127.238	4,75	0,31
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	42.655	4,75	0,00
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	15.593	6,90	-0,38
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL	-	52.411	10,85	1,06
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	674.911	4,65	0,63
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	78.422	0,93	1,40
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	197.086	1,03	1,10
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	278.775	2,19	0,42
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	183.054	5,03	-0,09
		SABADELL EUROACCION, FI	-	211.843	3,26	1,24
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	147.462	5,37	-2,23
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA	-	10.073	1,61	2,10
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	196.224	1,45	1,57
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	19.028	11,37	-0,43
		SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO	-	50.272	12,17	-0,08
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	147.288	1,87	-1,07
		SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	369.862	14,88	-1,50
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	288.078	2,34	-1,62

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	170.012	18,06	-2,39
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	177.063	15,94	-3,17
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	293.574	5,24	-4,55
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	136.186	3,55	-2,38
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	302.291	2,13	-1,23
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	245.936	8,40	-1,14
		SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	160.786	3,85	-2,12
		SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	166.847	18,38	-1,05
		SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	178.654	3,41	-0,61
		SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	237.747	4,08	-3,13
		SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	374.782	3,44	-2,55
		SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	239.254	3,30	-2,40
		SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	178.735	5,43	-4,29
		SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	91.741	2,86	-1,86
		SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	187.308	2,36	-1,07
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	13.770	4,47	-0,08
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	1.141.306	6,16	-0,02
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAF	-	121.679	12,10	0,01
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	63.936	14,79	-8,97
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	71.645	20,00	0,69
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	4.210.745	5,36	0,39
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	2.291.726	2,82	-0,23
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, -	-	15.685	11,75	0,03
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP	-	8.951	9,63	0,78
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, -	-	45.983	1,95	-0,09
		SABADELL RENTAS, FI	-	51.514	10,31	-0,16
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, F	-	115.813	8,70	-4,62
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.	-	103.344	10,85	0,54
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.	-	13.082	11,88	0,86
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	FONDANETO, FI	-	8.734	13,06	0,38
		FONDO ARTAC, FI	-	52.853	2,10	0,07
		FONTIBREFONDO, FI	-	4.637	7,79	0,38
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	83.248	6,43	0,07
		INVERBANSER, FI	-	77.104	14,32	0,64
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	646.910	8,35	0,30
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, F	-	6.916.333	8,56	0,51
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, F	-	2.692.835	4,16	0,25
		OPENBANK CORTO PLAZO, FI	-	46.877	5,11	-0,03
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	45.906	2,66	-0,09
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F	-	211.660	2,69	-0,03
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	368.691	2,29	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	421.042	2,17	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	202.354	2,30	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	235.577	1,93	-0,08
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	228.652	1,60	-0,05
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS	-	16.452	8,38	-0,05
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS	-	17.105	4,83	-0,10
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CI	-	255.457	2,28	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CC	-	77.388	2,63	-0,06
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS	-	94.866	4,81	-0,07
		SANTANDER 95 OBJETIVO USA, FI	-	7.104	100,02	-0,02
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU	-	36.842	2,79	-0,06
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU	-	109.407	2,06	-0,10
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	1.242.481	3,39	1,27
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	466.083	1,04	0,79
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	35.979	7,44	0,34
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	9.475	2,52	-0,11
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	16.886	2,84	-0,13
		SANTANDER COMPAÑIAS 0-30, FI	-	44.379	14,78	0,14
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	63.396	4,17	-0,12
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	74.075	19,44	-0,07

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	96.903	19,11	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI	-	157.953	2,40	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI	-	171.744	2,14	-0,06
		SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI	-	531.896	1,93	-0,05
		SANTANDER CUMBRE 2024, FI	-	490.434	1,79	-0,08
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	358.719	6,90	-0,05
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	587.335	6,31	1,90
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	6.576	6,05	-0,24
		SANTANDER DUO EUROPA 2019, FI	-	10.900	99,99	0,01
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA CO	-	98.427	4,80	-0,10
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	17.976	5,52	0,47
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	38.965	2,64	-0,05
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	45.751	2,86	0,20
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	9.507	3,10	0,84
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	245.380	1,90	-0,07
		SANTANDER GENERACION 1, FI	-	1.179.995	11,25	0,34
		SANTANDER GENERACION 2, FI	-	791.349	9,65	0,73
		SANTANDER GENERACION 3, FI	-	152.060	14,54	1,39
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20	-	19.561	5,76	-0,10
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20	-	32.796	99,98	0,02
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 20	-	35.894	2,77	-0,11
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	270.709	5,07	1,54
		SANTANDER INDICE EURO, FI	-	330.930	5,64	1,44
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	90.909	1,60	-0,04
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO	-	1.869.325	4,09	-0,20
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	117.745	11,09	0,81
		SANTANDER MULTIACTIVOS, FI	-	18.371	0,49	0,31
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	595.235	6,76	-0,10
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	833.040	2,43	0,28
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	318.969	5,75	0,43
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	56.413	6,38	1,27
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30,	-	182.965	17,01	0,42
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95,	-	418.075	9,88	1,84
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	103.598	8,35	1,01
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	66.383	11,56	-0,92
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	89.661	14,39	-0,05
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIC	-	14.046	18,00	0,33
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	21.183	15,41	-0,02
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2.486.653	0,99	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	2.364.849	4,92	-0,17
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	52.583	7,98	-0,04
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	627.507	5,48	-0,11
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERI	-	16.905	8,18	1,25
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	282.224	4,05	-0,13
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	980.809	4,14	-0,29
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID.	-	694.787	9,53	0,15
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	33.861	2,66	-0,07
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	92.250	2,07	0,42
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	218.053	1,43	-0,04
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	113.195	3,96	-0,01
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	20.105	15,84	0,20
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENT	-	41.778	7,25	0,71
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	16.978	9,94	0,12
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	-	294.038	7,92	0,16
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	833.650	0,60	1,41
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	268.896	2,16	-1,39
		SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EL	-	22.851	8,12	2,24
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	533.254	14,40	0,13
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	256.145	16,50	-0,02
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	143.593	1,49	0,60
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	598.556	12,49	0,43

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.		
SANTANDER PRIVATE BANKING GES		SPB RF CORTO PLAZO, FI	-	2.370.107	4,75	-0,09		
		AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	6.245	17,00	0,40		
		FONEMPORIUM, FI	-	10.068	10,24	0,47		
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	45.106	5,43	-0,04		
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CC	2.972	0,95	0,00		
			PBP ALPES/DII	1.156	3,68	-0,25		
			PBP ALPES/EQ	2.121	2,52	-0,21		
		PBP BIOGEN, FI	-	3.569	6,61	1,96		
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	11.699	1,65	0,99		
		PBP BOLSA EUROPA, FI	-	15.111	8,22	1,76		
		PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	4.667	4,59	0,52		
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA	44.848	2,47	-0,15		
			PBP CARTERA	13.261	4,45	-0,09		
			PBP CARTERA	3.179	6,39	-0,20		
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	2.667	1,85	-0,15		
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GL	-	22.794	2,81	-0,67		
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	48.792	37,15	0,66		
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	9.677	1,47	0,67		
		PBP MERCADOS GLOBALES, FI (EN LIQU	-	3.006	99,94	0,06		
		PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	4.240	1,71	0,68		
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	31.643	8,60	-0,11		
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	4.533	3,59	-0,26		
		BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EU	-	17.095	8,79	-5,05
				BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EI	-	214.163	6,76	-0,02
				BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIA	-	7.252	5,68	1,47
				BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F	-	39.748	19,52	0,45
				BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	49.525	4,75	2,80
BANKIA BOLSA USA, FI	-			63.919	12,21	1,17		
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-			200.055	5,84	-0,07		
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F	-			20.413	5,19	0,06		
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-			473.436	6,85	-0,07		
BANKIA DIVERSIFICACION, FI	-			299.271	3,89	0,06		
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-			60.673	8,48	1,65		
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-			86.968	2,98	1,31		
BANKIA DOLAR, FI	-			54.670	6,06	0,03		
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-			1.551.506	6,63	-0,03		
BANKIA EMERGENTES, FI	-			38.138	7,34	8,17		
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-			94.570	4,80	1,30		
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-			46.381	2,66	1,48		
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-			158.111	2,66	2,02		
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-			1.490.322	2,27	0,52		
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F	-			36.038	4,89	-0,07		
BANKIA FONDUXO, FI	-			125.219	7,79	5,01		
BANKIA FUSION VI, FI	-			245.399	6,19	-0,02		
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-			15.975	11,29	0,79		
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-			107.956	2,43	-0,04		
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA	-			92.309	4,23	-2,47		
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 202	-			353.581	1,77	-0,05		
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-			308.917	4,03	-2,05		
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-			117.069	5,91	-3,80		
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-			86.423	7,19	-3,91		
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO	-			299.252	5,01	-3,51		
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-			219.397	2,55	-0,03		
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-			171.277	1,77	-0,06		
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIE	-			152.008	1,79	-0,08		
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII,	-			38.288	3,60	-2,65		
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPI	-			153.170	2,48	-0,66		
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-			114.866	6,24	1,68		
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-			74.157	4,35	-0,05		
BANKIA GESTION VALOR, FI	-			16.821	3,76	-0,08		
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-			591.923	9,76	0,01		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
0,00	14,79	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	4,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,95	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	12,61	43,21	0,00	-0,03	0,00	
0,00	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,40	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	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	5,54	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	76,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,98	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	3,26	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	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	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	
0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,49	5,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,45	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	38,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	9,68	0,00	0,09	0,00	
0,00	30,21	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	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	30,91	0,00	62,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,07	5,68	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	82,16	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	85,50	0,00	1,65	0,05	0,00	0,00	0,00	0,53	2,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,66	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	62,77	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	84,51	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	7,44	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00	0,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00	0,14	0,00	
0,00	3,15	0,00	0,69	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29	0,00	0,05	0,00	
0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,49	4,71	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	35,42	42,01	0,14	0,00	0,57	0,00	
0,00	57,78	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	49,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	56,23	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	
0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	
0,00	20,14	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	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	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	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,32	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	6,53	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	0,00	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	96,32	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	20,11	0,00	70,13	0,00	0,00	0,00	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	22.339	5,25	-0,06
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	5.393	3,64	-0,04
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	18.659	4,89	-3,51
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	28.133	5,61	1,66
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	91.907	5,57	1,54
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	8.603	18,70	2,79
		BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	13.616	16,23	4,81
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	33.250	1,35	-0,05
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	345.857	9,57	-4,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	300.012	3,56	0,53
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	81.520	2,28	1,03
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	22.470	3,40	1,25
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	17.692	3,70	1,51
		BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI	-	19.599	100,01	-0,01
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO	-	185.951	2,95	-1,25
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO	-	190.674	2,61	-1,18
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO	-	208.249	5,61	-4,08
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO	-	167.598	2,47	-1,27
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO	-	139.554	3,09	-1,33
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	319.524	6,47	0,19
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	64.171	12,76	-0,10
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	301.316	16,28	-0,02
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	35.014	3,33	-0,09
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	444.917	6,36	-1,68
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	2.113	2,58	-0,15
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	175.574	6,57	1,28
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	5.025.396	6,27	0,35
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	1.520.313	3,57	1,04
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI	-	176.321	3,38	1,42
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	13.608	4,68	-0,14
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	21.186	15,83	1,97
		ORFEO, FI	-	22.231	17,73	0,18
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, I	-	3.357	100,05	-0,05
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	5.117	26,18	-9,06
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	594.196	18,56	-0,04
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADA, FI	-	23.709	17,26	-22,84
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	208.924	4,56	0,72
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADA, FI	-	14.034	5,00	-3,35
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	6.365	1,27	-0,05
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	5.606	19,61	0,04
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	82.502	13,57	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	108.845	10,11	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	206.176	10,51	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	434.431	10,47	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	27.039	16,27	-0,05
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	41.872	12,57	-0,10
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	703.205	13,62	-0,01
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	261.738	13,62	-0,03
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	176.407	9,59	0,09
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	634.295	14,35	0,04
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/1, FI	-	8.913	14,96	-6,37
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/2, FI	-	15.643	15,64	-4,38
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADA, FI	-	12.123	3,87	-2,61
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	304.736	4,52	1,63
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	53.919	20,15	5,28
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y I+D+i, FI	-	8.476	20,09	4,29
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADA, FI	-	8.829	18,32	-0,12
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADA, FI	-	24.468	17,91	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	8.271	14,29	-0,11
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADA, FI	-	20.520	4,35	-2,94
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADA, FI	-	30.184	6,50	-4,25

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
0,00	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	92,82	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,18	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	29,24	0,00	9,70	0,00	0,93	0,00	
0,00	31,21	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	9,34	0,00	0,30	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	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00	0,02	0,00	
0,00	42,87	1,50	0,00	3,97	0,04	0,00	0,00	27,11	11,22	9,17	0,00	0,03	0,00	
0,00	49,40	2,50	0,00	4,41	0,05	0,00	0,00	13,53	16,61	10,20	0,00	-0,01	0,00	
0,00	45,55	3,99	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	10,27	25,31	10,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,33	6,90	0,00	3,11	0,11	0,00	0,00	11,35	41,98	8,98	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	80,27	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	
0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	61,91	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	
0,00	79,38	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	
0,00	75,97	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
0,00	12,72	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	78,12	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	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,38	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	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	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,94	0,00	2,28	0,06	0,00	0,00	0,00	1,13	6,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,59	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	0,32	0,00	
0,00	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	7,83	0,00	0,17	0,00	
0,00	56,28	0,67	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	10,17	6,01	7,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	20,70	0,00	0,00	6,16	0,00	8,53	0,00	45,64	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,26	0,00	0,00	0,00	22,80	13,35	0,00	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	94,72	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	
0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,01	26,39	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,50	0,00	0,00	16,85	0,00	8,34	0,00	44,69	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,58	0,00	0,00	19,43	0,00	7,86	0,00	46,03	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,04	0,00	0,00	18,38	0,00	11,67	0,00	43,09	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,66	0,00	0,00	19,92	0,00	11,18	0,00	42,41	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	72,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,51	0,57	0,00	0,00	0,00	18,11	3,74	46,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	19,45	0,54	0,00	0,00	0,00	26,82	1,39	38,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	75,39	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	68,13	0,00	-0,01	0,00	
0,00	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
0,00	86,01	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	98,11	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	
0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	81,79	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	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	-8,28	0,00	
0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ -		61.045	11,84	-3,22
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZA -		44.377	5,66	-3,84
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ -		18.265	4,89	-3,02
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZA -		22.119	6,95	-4,96
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZA -		33.708	5,81	-4,16
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI -		22.294	3,78	-2,64
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN -		66.592	10,92	-2,62
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN -		32.535	11,21	-2,82
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN -		28.307	4,67	-3,19
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAD -		24.940	3,72	-2,26
		BANKINTER EUROPA 2020, FI -		11.438	10,44	-2,39
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZA -		27.499	14,12	-5,03
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA -		17.053	6,20	-4,83
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GA -		15.706	14,72	-6,21
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G -		34.120	16,44	-7,89
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI -		27.142	19,37	6,43
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADC -		31.269	9,63	-1,08
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI -		118.073	13,83	7,76
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI -		84.140	17,83	0,14
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPA -		16.482	1,46	-0,36
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, I -		15.636	8,52	-1,86
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ -		15.276	14,17	-5,29
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, I -		20.912	2,81	-1,39
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADC -		30.908	4,40	-2,95
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ -		18.880	3,94	-2,51
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI -		35.315	3,41	-1,94
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ -		46.607	3,56	-2,17
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANT -		41.587	1,21	-0,04
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAD -		10.435	1,12	-0,08
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI -		4.978	20,17	4,03
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARA -		23.156	12,31	-3,47
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARA -		36.732	4,17	-2,73
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAF -		10.004	5,65	-3,82
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ -		21.563	11,12	-3,46
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAF -		14.477	6,96	-5,29
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI -		2.231	19,30	5,79
		BANKINTER KILIMANJARO, FI -		1.970	13,92	4,88
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR -		29.895	9,77	-1,10
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR -		13.937	2,98	-1,64
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI -		12.538	4,60	-0,09
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI -		3.270	100,00	0,00
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI -		17.839	1,44	-0,06
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI -		70.226	19,46	0,15
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI -		102.497	14,82	1,66
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI -		206.548	15,72	0,38
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI -		22.808	19,85	0,19
		BANKINTER MULTISELECCION CONSERV -		92.088	17,31	-0,03
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC -		52.338	12,70	0,07
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSI -		7.057	19,81	0,08
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, FI -		43.637	11,43	0,52
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI -		46.198	18,25	1,60
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, -		566.109	18,85	0,55
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI -		225.752	18,27	0,26
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI -		169.836	19,00	1,12
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI -		535.385	18,41	0,82
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR -		17.516	12,16	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN -		17.032	18,20	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		550.864	19,31	-0,04
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN -		15.612	1,28	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -		14.980	1,42	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, -		197.947	16,36	0,00

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
0,00	64,07	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	
0,00	60,19	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	
0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	
0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	
0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	
0,00	51,41	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	
0,00	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	
0,00	68,95	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	
0,00	87,43	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	
0,00	86,33	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	
0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	
0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	
0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	
0,00	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	-0,91	0,00	
0,00	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,43	0,00	11,24	0,00	0,74	66,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	0,01	12,38	0,00	56,63	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	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,23	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	
0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	
0,00	96,39	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,78	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	98,96	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	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00	-0,21	0,00	
0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	
0,00	72,06	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,35	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	
0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	
0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,47	0,00	
0,00	16,69	1,77	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	13,68	41,76	7,62	0,00	-0,33	0,00	
0,00	37,83	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	53,09	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	40,99	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	
0,00	104,62	0,00	0,00	0,00	-4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,08	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,08	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	-3,90	0,00	
0,00	4,56	3,09	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	56,28	16,35	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	11,02	10,26	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	24,93	31,24	5,78	0,00	0,30	0,00	
0,00	4,65	6,40	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	46,76	17,11	8,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	39,92	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	3,49	57,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	78,84	0,00	-0,02	0,00	
0,00	7,09	0,00	10,73	0,00	0,00	7,09	0,00	15,86	0,79	45,63	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,47	3,53	0,00	5,85	0,00	10,52	0,00	1,08	47,69	9,47	0,00	0,07	0,00	
0,00	21,20	0,70	0,00	4,06	0,00	11,30	0,00	37,94	8,19	8,46	0,00	0,05	0,00	
0,00	25,23	0,39	0,00	2,88	0,00	16,16	0,00	41,17	3,01	8,76	0,00	0,02	0,00	
0,00	11,80	2,71	0,00	0,94	0,00	5,16	0,00	21,47	32,36	10,56	0,00	0,05	0,00	
0,00	22,11	1,55	0,00	1,40	0,00	15,21	0,00	30,82	16,23	8,60	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03	0,00	52,42	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARA -		17.795	1,27	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI -		1.872	100,01	-0,01
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL -		26.736	18,17	-1,56
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -		35.497	4,60	2,51
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI -		6.062	6,05	4,44
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI -		61.911	9,87	1,00
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI -		5.397	14,81	14,99
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI -		269.881	20,22	4,24
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI -		36.016	17,81	6,28
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI -		40.647	18,09	2,49
BANQUE NATIONALE DE PAI	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI -		38.434	5,12	1,32
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI -		29.075	17,66	0,22
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI -		79.639	18,46	-0,69
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI -		81.116	17,03	-0,28
		BNP PARIBAS EURO, FI -		11.888	3,07	0,55
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI -		58.371	13,74	0,89
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI -		33.980	13,72	0,34
		BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND, FI -		1.817	19,28	-7,20
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI -		34.525	18,44	0,13
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI -		14.501	18,36	0,79
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI -		25.642	12,66	-2,57
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI -		51.820	14,98	1,32
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB/ -		15.525	6,08	0,37
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI -		14.357	16,63	-3,25
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI -		7.559	18,46	0,06
		SEGUNDA GENERACION RENTA, FI -		115.283	3,29	1,93
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA,FI -		20.570	16,21	2,09
		BELGRAVIA EPSILON, FI -		129.796	16,42	1,69
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI -		1.744.424	10,91	-0,88
		BESTINVER BOLSA, FI -		259.126	8,60	0,33
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI -		128.415	15,88	-0,14
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI -		55.047	18,83	-3,28
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI -		1.443.187	6,19	-1,22
		BESTINVER LATAM, FI -		13.314	10,73	-0,03
		BESTINVER MIXTO, FI -		56.642	11,40	-0,92
		BESTINVER PATRIMONIO, FI -		117.701	14,41	-0,73
		BESTINVER RENTA, FI -		188.005	14,84	-1,05
		BESTVALUE, FI -		439.575	8,53	-0,58
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI -		4.490	3,02	0,70
		B&H FLEXIBLE, FI -		4.263	4,15	1,14
		B&H RENTA FIJA, FI -		13.056	7,08	0,03
CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE	BANKOIA GESTION	BANKOIA BOLSA, FI -		9.889	5,54	1,15
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI -		58.183	0,51	-0,04
		CA BANKOIA GARANTIZADO 2025, FI -		46.491	2,99	-0,08
		CA BANKOIA GARANTIZADO 2027, FI -		4.709	36,29	0,00
		CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI -		10.799	4,36	-0,14
		CA BANKOIA OBJETIVO 2025, FI -		30.123	1,75	-0,13
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI -		64.720	4,70	0,06
		CA BP PRIME MODERADO, FI -		12.790	13,49	-0,05
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI -		52.040	9,53	-3,03
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI -		11.844	13,34	0,65
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI -		10.547	12,14	0,89
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EUR/ -		13.689	5,81	0,05
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO -		24.900	0,82	0,25
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI -		39.778	3,14	-0,01
		FONDGESKOA, FI -		18.877	1,18	0,49
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI -		7.345	2,34	1,02
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI -		10.365	3,44	0,35
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI -		28.267	8,46	0,27
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI -		58.986	11,80	0,02
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI -		26.988	7,66	0,68

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		ARQUIUNO, FI	-	43.178	8,98	0,18
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	9.640	5,51	-1,34
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C		CAJA INGENIEROS 2019 IBEX GARANTIZ -		9.149	19,00	-3,17
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F -		32.386	4,68	0,98
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	18.341	5,03	-0,08
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	28.327	5,88	0,34
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F -		45.397	9,61	-0,06
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTI -		16.999	4,49	-1,34
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI -		11.696	5,21	1,94
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, -		39.757	4,64	2,23
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	97.780	8,70	0,26
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	34.883	3,35	0,55
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	85.890	10,25	-0,07
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	25.949	6,01	0,95
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	10.455	18,35	-0,64
		FONENGIN ISR, FI	-	168.093	10,31	0,07
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO :-		27.511	1,70	-0,15
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO :-		21.352	19,04	-0,13
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	18.027	18,55	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V F -		6.744	11,26	-0,22
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD -		23.033	2,24	-0,12
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZAD -		37.300	1,11	-0,11
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	28.781	18,71	-0,16
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	18.472	19,93	0,33
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	4.327	19,34	0,28
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	14.035	19,32	0,12
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	361.725	16,71	-1,60
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		39.582	2,83	-1,70
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		35.441	1,58	-0,13
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		37.099	1,16	-0,13
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		112.840	3,44	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		36.267	1,60	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		19.004	2,61	-0,13
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		11.569	1,51	-0,13
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC -		27.280	2,90	-2,01
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	2.855	9,06	0,73
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	23.393	4,02	1,20
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	5.362	9,94	0,27
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	15.424	1,50	1,26
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI -		55.635	3,20	-0,59
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	5.306	18,51	0,14
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI -		21.861	3,42	-0,22
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI -		57.511	1,28	-0,18
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI -		51.737	2,44	-0,15
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	45.154	9,21	-0,27
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	6.052	18,31	-0,01
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN -		2.762	1,49	-0,53
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		63.377	1,33	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		74.879	1,49	-0,16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		21.656	2,96	-0,16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		39.511	0,87	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		28.846	1,59	-0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		34.922	2,72	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		70.380	3,05	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		39.967	1,17	-0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		21.369	2,57	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		14.119	1,48	-0,12
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		31.129	1,40	-0,18
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		54.643	0,89	-0,16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ -		24.711	4,94	-0,04
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	230.061	17,91	-0,37

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	359.627	18,49	-0,63
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	29.187	18,17	-2,72
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	231.704	19,17	-0,16
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	458.364	11,69	0,35
		CARTESIO Y, FI	-	310.237	12,73	0,61
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	158.682	11,19	1,04
		GCO CORTO PLAZO, FI	-	37.716	16,62	-0,15
		GCO EUROBOLSA, FI	-	29.351	8,10	1,55
		GCO GLOBAL 50, FI	-	11.646	12,86	0,15
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	29.569	12,60	0,66
		GCO MIXTO, FI	-	8.189	3,89	0,10
		GCO RENTA FIJA, FI	-	22.413	2,02	-0,09
COBAS ASSET MANAGEMEN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	19.469	0,82	1,28
		COBAS IBERIA, FI	-	54.745	1,64	1,81
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	398.274	1,94	1,18
		COBAS RENTA, FI	-	16.701	7,27	0,19
		COBAS SELECCION, FI	-	739.793	1,20	1,43
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	8.812	12,48	0,41
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS /	1.761	35,30	-0,22
			IMDI FUNDS /	1.569	31,24	0,01
			IMDI FUNDS /	2.353	18,57	0,24
			IMDI FUNDS /	2.259	36,44	0,13
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	8.114	36,87	2,33
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.840	60,81	-0,53
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	3.131	84,66	-0,18
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	36.343	3,15	0,61
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	37.981	35,63	-0,10
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.586	3,68	3,03
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, -	-	11.747	23,56	0,15
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	35.215	24,48	-3,70
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	42.754	-0,41	2,32
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	46.190	8,70	-0,64
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	42.209	9,36	-1,22
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	29.706	9,40	-1,21
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	31.299	8,37	-0,60
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	32.701	8,19	-0,54
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	20.146	9,01	-0,45
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	16.031	5,16	-0,14
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	169.855	10,08	-0,36
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	296.865	16,08	3,00
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	-	210.449	4,05	1,32
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35,	-	307.574	3,13	1,34
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER#	-	430.581	9,08	0,89
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDA	-	363.310	3,37	0,24
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	14.274	11,13	-1,01
		ALCALA AHORRO, FI	-	3.665	20,01	0,07
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	11.232	19,47	0,47
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	6.683	13,09	0,58
		ALCALA GESTION FLEXIBLE, FI	-	13.657	26,14	-0,92
		ALCALA GLOBAL, FI	-	11.766	19,66	0,38
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	25.891	12,43	0,61
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	6.961	21,72	1,23
		FONALCALA, FI	-	10.876	20,02	0,41
		RSR GLOBAL, FI	-	3.851	17,35	0,46
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	4.062	7,72	0,40
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	5.949	34,57	-0,12
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	37.749	28,39	7,43
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	17.636	18,31	0,26
		CS CORTO PLAZO, FI	-	842.284	17,64	-0,11
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	8.062	5,63	0,47
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	18.565	7,79	-0,88

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	15.740	31,47	0,74
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	14.822	1,33	0,69
		CS DURACION 0-2, FI	-	367.367	16,79	0,03
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	21.679	6,71	2,88
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	15.030	18,28	0,29
		CS GLOBAL AFI, FI	-	16.907	12,85	2,07
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, -	-	13.086	13,23	-0,31
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	96.535	1,13	-8,20
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, -	-	59.658	3,33	0,01
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	277.055	21,85	0,45
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO F.I.	-	159.119	15,59	-0,38
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	6.197	6,71	2,70
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	19.230	22,60	0,24
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	26.887	4,01	-1,08
		DP FONGLOBAL FI	-	15.169	16,85	0,11
		DP FONSELECCION FI	-	46.129	5,30	0,63
		DP MIXTO RV FI	-	9.738	7,38	-0,45
		DP RENTA FIJA FI	-	46.745	17,80	0,17
		DP SALUD FI	-	17.074	16,68	0,49
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	82.872	11,32	1,91
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	5.586	1,59	-0,27
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOR/ -	-	142.518	0,89	-0,07
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	154.116	0,35	0,31
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.-	-	66.095	3,62	0,32
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	55.301	4,44	0,87
		DWS AHORRO, FI	-	40.625	2,57	-0,07
		DWS CRECIMIENTO, FI	-	116.686	4,73	1,38
		DWS FONCREATIVO, FI	-	24.076	11,52	0,30
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	120.963	3,19	-0,03
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEME	AEGON INVERSION MF, FI	-	3.073	13,45	0,33
		AEGON INVERSION MV, FI	-	3.437	15,68	0,70
		DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	10.654	22,36	3,06
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	247.929	8,17	-1,17
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	18.757	9,25	1,69
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	38.391	1,94	1,70
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	32.602	16,00	0,38
		NUCLEFON, FI	-	18.949	5,69	-0,02
DUX INVERSORES CAPITAL, / DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI	-	6.072	18,01	0,78
		AGAVE, FI	-	295	100,44	-0,44
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	4.446	15,07	0,68
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	13.780	14,13	2,70
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	18.558	17,03	1,19
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	47.759	8,61	3,26
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGE	6.239	7,79	0,27
			DUX MULTIGE	14.927	2,96	-0,02
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	10.238	28,88	3,60
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	14.570	11,54	-0,09
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELL	58	102,93	-2,93
			DUX UMBRELL	558	100,41	-121,39
			DUX UMBRELL	3.465	19,48	1,49
			DUX UMBRELL	2.608	1,04	3,06
		IBERIAN VALUE, FI	-	5.093	6,91	0,93
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLC	18.410	11,10	1,43
			SELECTOR GLC	16.391	24,10	1,24
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	7.624	17,81	1,04
EBN BANCO DE NEGOCIOS, / EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	3.319	6,41	-4,14
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-	147.543	12,95	0,12
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL -	-	17.509	5,37	-3,13
		EDM RENTA, FI	-	40.366	16,11	-0,31
		EDM VALORES UNO, FI	-	11.553	5,78	0,16
		EDM-AHORRO, FI	-	252.916	6,17	-0,28

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EDM-INVERSION, FI	-	490.672	2,58	0,48
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	64.609	2,44	0,47
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	26.911	15,40	0,23
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	22.898	14,97	-0,04
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	14.036	14,83	0,39
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	16.247	14,95	-0,33
		GREDOS MODERADO, FI	-	34.050	11,28	-0,14
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	299	100,39	-0,40
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-	17.368	11,43	0,67
		EGERIA COYUNTURA, FI	-	29.106	7,75	0,81
		EGERIA GLOBAL, FI	-	5.877	8,57	2,21
ESFERA CAPITAL, AGENCIA E	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A	EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	6.315	3,76	1,11
		ESFERA I, FI				
		ESFERA I / ARC	ESFERA I / ARC	6.572	16,89	0,12
		ESFERA I / FLE	ESFERA I / FLE	1.996	20,61	-4,40
		ESFERA I / FOF	ESFERA I / FOF	1.530	16,71	-17,41
		ESFERA I / GES	ESFERA I / GES	0	159,27	-60,23
		ESFERA I / QU	ESFERA I / QU	1.536	17,88	0,14
		ESFERA I / BAE	ESFERA I / BAE	21.619	4,93	-0,11
		ESFERA I / FLE	ESFERA I / FLE	1.164	16,95	-0,05
		ESFERA I / NO	ESFERA I / NO	1.401	7,36	7,05
		ESFERA I / VAL	ESFERA I / VAL	1.249	7,38	0,68
		ESFERA I / EST	ESFERA I / EST	121	96,06	1,17
		ESFERA I / FUN	ESFERA I / FUN	560	8,90	-0,06
		ESFERA II, FI				
		ESFERA II / ALI	ESFERA II / ALI	1.028	16,12	6,65
		ESFERA II / BA	ESFERA II / BA	656	17,07	-0,21
		ESFERA II / GE	ESFERA II / GE	1.906	9,14	0,74
		ESFERA II / TIN	ESFERA II / TIN	1.739	19,81	44,38
		ESFERA II / VA	ESFERA II / VA	4.518	4,23	4,46
		ESFERA II / PA	ESFERA II / PA	749	7,77	-5,59
		ESFERA II / SO	ESFERA II / SO	2.528	17,00	-1,56
		ESFERA III, FI				
		ESFERA III / JO	ESFERA III / JO	704	5,70	-0,63
		ESFERA III / SA	ESFERA III / SA	604	16,26	1,90
		ESFERA III / TI	ESFERA III / TI	620	2,39	-0,09
		ESFERA III / MI	ESFERA III / MI	1.276	18,21	-5,50
		ESFERA III / UN	ESFERA III / UN	361	15,26	8,74
		ESFERA, FI				
		ESFERA / DAR	ESFERA / DAR	440	16,51	11,00
		ESFERA / GLO	ESFERA / GLO	764	12,18	1,41
		ESFERA / RO	ESFERA / RO	2.509	5,05	-0,84
		ESFERA / TEA	ESFERA / TEA	881	39,36	0,13
		ESFERA / YOS	ESFERA / YOS	9.450	16,81	4,36
		ESFERA / REN	ESFERA / REN	1.107	2,15	1,13
		ESFERA / YEL	ESFERA / YEL	1.142	17,04	0,10
		ESFERA / GEST	ESFERA / GEST	578	16,54	-13,20
		ESFERA / SEAS	ESFERA / SEAS	1.673	15,63	11,35
		ESFERA / ALQ	ESFERA / ALQ	514	22,14	77,13
		ESFERA / SERS	ESFERA / SERS	711	14,35	6,52
		ESFERA / CHA	ESFERA / CHA	102	100,03	-0,03
		GESEM, FI				
		GESEM / CON	GESEM / CON	7.735	10,05	-0,25
		GESEM / FARC	GESEM / FARC	5.113	25,78	0,16
		GESEM / GEST	GESEM / GEST	8.855	2,55	-0,57
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	3.039	17,14	10,01
		ICARIA CAPITAL, FI	-	4.855	3,49	2,01
		IGVF FI	-	15.379	16,56	3,68
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	7.467	5,34	0,04
		KRONOS, FI	-	2.662	16,99	32,57
		MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	434	17,35	-6,81
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	1.954	16,39	-0,40
		MM GLOBAL, FI	-	1.321	15,23	-0,45
		PATRIMONY FUND, FI	-	2.882	14,60	0,78
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	3.136	3,60	-0,95
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES BOLSA MIXTO FI	-	1.639	30,67	-1,54

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,73	0,00	2,18	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00
0,00	4,39	16,76	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	1,58	43,06	19,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	2,04	3,56	75,45	0,00	0,00	0,00
0,00	15,01	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	2,49	15,93	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,67	2,59	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	61,22	6,82	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	1,76	13,03	1,72	2,69	0,00	0,00	0,00	11,15	54,21	6,96	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	37,12	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00	0,00	0,00
0,00	10,22	18,20	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,00	3,72	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	46,41	0,00	0,00	0,00
0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,31	4,49	0,00	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00	22,11	32,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	42,46	8,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	-3,90	0,00
0,00	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,49	0,00	8,57	0,00	0,00	13,86	0,00	17,26	0,00	0,00	0,00	-21,50	0,00
0,00	0,00	18,80	19,45	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	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	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,08	2,87	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	16,80	5,54	0,00	0,00	0,00
0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,72	0,00
0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	76,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	1,53	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,69	19,13	0,00	0,00	0,00	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,51	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	18,54	9,72	0,00	0,94	0,00
0,00	52,46	30,41	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	1,55	0,00
0,00	72,43	0,63	0,00	0,00	0,00	72,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,74	0,00
0,00	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	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	34,82	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	7,77	7,15	0,00	0,00	0,00
0,12	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,05	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	13,02	9,33	0,00	0,00	0,00
0,00	32,90	0,33	0,00	0,00	-0,08	9,67	0,00	33,88	6,33	0,00	0,00	-0,51	0,00
0,00	2,06	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	1,16	76,48	0,00	-0,06	0,00
0,00	5,44	0,00	1,36	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	93,27	0,00	0,00	0,00
0,00	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	7,67	6,95	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,45	2,92	0,00	0,00	0,00	38,45	0,00	27,31	7,25	9,30	0,00	0,00	0,00
0,00	31,30	28,40	1,32	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00	18,01	5,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	4,89	70,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54,22	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROAGENTES RENTA, FI	-	2.884	50,38	-0,07
		EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	6.601	48,89	0,90
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	1.678	5,20	0,10
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	25.571	17,65	-0,08
		FONBUSA MIXTO, FI	-	28.005	24,61	0,00
		FONBUSA, FI	-	14.370	57,05	-0,35
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO II	7.129	9,30	2,34
			EVO FONDO II	58.034	8,04	-0,15
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	188.059	12,32	-0,07
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZON.	-	10.644	11,39	-0,20
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO F	-	92.375	17,32	2,65
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	86.535	7,22	0,25
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	73.721	1,43	2,48
		MOMENTO ESPAÑA, FI	-	2.632	8,61	-0,20
		MOMENTO EUROPA, FI	-	3.031	9,82	0,06
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	70.765	13,91	-0,03
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	10.402	19,42	4,33
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	3.325	18,06	4,63
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA	-	34.350	7,70	2,47
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI	-	17.690	16,66	-1,94
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F	-	5.769	12,24	-2,20
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F	-	21.990	20,19	2,56
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	9.962	17,99	-0,12
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	4.689	6,03	1,22
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	6.987	24,60	2,94
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	5.553	17,41	3,15
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	28.405	18,83	-0,04
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	10.910	26,03	1,15
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	49.354	28,64	4,26
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	3.627	16,21	-4,69
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	36.561	6,26	1,45
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIO	-	3.216	15,29	4,03
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND,	-	11.389	12,09	12,76
		TORSAN VALUE, FI	-	3.241	18,33	-0,45
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	121.019	8,07	0,77
		FONDONORTE, FI	-	495.554	8,47	0,33
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	278.719	18,27	0,54
		PROFIT BOLSA, FI	-	14.018	9,98	1,20
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	59.857	6,84	-0,04
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCII	FONMASTER 1, FI	-	26.841	1,29	-0,08
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	BALANCED SE	14.108	10,09	-0,06
			CONSERVATIV	6.137	11,72	-1,95
			DYNAMIC SEL	2.375	12,90	-3,01
			LONG TERM Ei	7.457	3,45	0,78
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	330	100,00	0,00
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	13.533	10,43	4,20
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	7.396	13,75	2,20
		BONA-RENDA, FI	-	24.378	0,14	0,41
		FINANCIALFOND, FI	-	11.060	7,02	0,52
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	55.524	4,40	1,38
		FONDGUISSONA, FI	-	19.283	8,28	0,23
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	3.078	4,46	0,90
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	11.829	9,64	0,55
		FONSVILA-REAL, FI	-	6.428	14,94	-0,06
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	9.218	6,99	1,21
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE	-	38.265	1,88	0,13
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	17.914	11,24	0,40
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	32.085	1,46	1,09
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA	-	9.364	3,83	0,40
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	24.145	7,97	0,25
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	6.646	4,37	-0,06

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	27,77	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	36,68	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,79	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	49,69	0,00	0,00	0,00	
1,18	0,00	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	88,27	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,54	0,00	0,00	4,25	0,00	14,36	0,00	58,75	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	8,10	42,80	9,70	0,00	0,00	4,33	0,00	9,57	9,84	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	35,87	8,69	9,16	0,00	0,00	13,87	0,00	35,96	2,84	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	88,72	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	51,18	40,41	0,00	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,55	4,01	0,00	0,00	0,00	39,55	0,00	0,00	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,42	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79	3,56	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	16,39	9,17	3,19	0,00	-0,09	13,46	0,00	14,38	34,23	0,00	0,00	-1,03	0,00	
0,00	18,04	5,60	2,21	0,00	0,00	18,04	0,00	16,08	28,17	6,98	0,00	0,24	0,00	
0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	-0,47	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	-0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,66	15,91	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	17,30	33,01	3,23	0,00	-1,87	0,00	
0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,53	12,58	0,00	0,00	-0,07	17,53	0,00	16,51	27,39	0,00	0,00	-1,48	0,00	
0,00	8,10	6,68	0,00	0,00	-0,02	8,10	0,00	0,00	66,05	0,00	0,00	-1,37	0,00	
0,00	52,25	0,00	0,00	19,37	0,00	29,92	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,12	4,38	3,92	0,00	0,00	13,29	0,00	34,26	15,04	1,40	0,00	-1,29	0,00	
0,00	1,01	11,36	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	29,67	25,03	1,54	0,00	-1,44	0,00	
0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	6,22	9,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,89	2,30	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	41,75	30,10	2,76	0,00	-0,11	0,00	
0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	3,94	0,00	-7,49	0,00	
0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,12	13,01	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	61,00	6,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,38	2,65	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	10,68	10,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	23,14	2,78	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	59,76	6,31	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,54	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	61,60	0,00	0,46	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	90,25	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,58	0,00	5,76	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	56,24	0,00	0,47	0,00	
0,00	12,32	22,34	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	8,83	52,35	3,57	0,00	0,04	0,00	
0,00	5,48	17,99	2,05	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	42,33	24,62	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	2,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,33	6,59	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,83	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	28,32	17,34	0,00	-0,13	0,00	
0,04	82,43	2,65	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,88	20,97	0,00	5,43	0,00	4,88	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	
0,00	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	31.161	3,55	0,42
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	87.016	1,94	-0,13
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	20.539	14,58	0,24
		GVCGAESCO BOLSAIDER, FI	-	14.938	0,16	1,37
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	137.278	2,02	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	22.315	3,08	0,08
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	33.469	5,03	-0,11
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO	-	10.708	4,61	0,03
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	11.553	2,02	1,98
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	14.986	2,21	0,42
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	61.768	0,91	0,25
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	45.966	-0,87	0,29
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	34.284	1,13	0,75
		IM 93 RENTA, FI	-	3.547	15,33	0,43
		NOVAFONDISA, FI	-	10.933	8,74	-0,20
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER	-	17.861	9,64	0,99
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	3.736	1,86	-0,12
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO A I	-	3.290	15,44	2,24
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	7.933	0,29	1,81
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	36.376	6,37	-1,63
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	20.985	1,30	-0,10
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	24.748	1,42	-0,11
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	90.824	1,27	-0,09
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	107.490	1,23	-0,12
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	98.443	1,15	-0,11
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	23.843	1,33	-0,12
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	107.408	1,14	-0,12
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	53.889	1,23	-0,14
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	79.634	1,79	-0,07
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	185.764	1,08	-0,12
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	49.989	22,21	-4,22
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	378.787	4,65	-0,07
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	192.516	10,01	7,61
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	139.876	5,29	2,25
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	39.802	2,96	0,97
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	29.565	5,57	0,43
		IBERCAJA BOLSA, FI	-	66.783	5,08	1,60
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	1.785.701	3,48	-0,05
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	10.573	1,12	-0,11
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	42.033	1,19	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	110.271	1,45	-0,11
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	22.401	2,71	-0,05
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	1.350.745	8,65	0,43
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	181.718	8,08	2,41
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	181.655	2,98	-0,08
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	64.162	12,71	0,41
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	245.323	4,23	0,00
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	82.829	6,69	-0,12
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	26.881	2,69	1,40
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	259.662	3,36	0,57
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	77.530	3,21	1,21
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO	-	60.029	1,86	-0,09
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	8.318	100,01	-0,01
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	38.552	1,45	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	37.930	1,27	-0,07
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	42.701	4,43	-0,84
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	279.708	3,55	0,20
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	354.290	8,32	-0,30
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	1.086.150	3,50	0,11
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	346.756	7,67	0,54
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	140.127	2,70	-0,12

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
0,00	35,44	1,21	2,51	22,08	0,00	23,17	0,00	14,68	11,19	8,92	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	98,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,80	4,13	0,00	4,87	0,00	16,80	0,00	15,71	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	98,44	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,41	0,00	0,00	14,58	0,00	83,41	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	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	95,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,15	10,31	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,57	36,03	2,92	9,15	-0,05	4,57	0,00	2,73	32,64	3,44	0,00	0,03	0,00	
0,00	20,77	5,85	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	17,85	44,80	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,64	10,02	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	24,67	2,98	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	70,77	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	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	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,80	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	98,98	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	98,91	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	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,02	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	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,06	2,24	2,74	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	62,81	0,00	0,00	-0,47	0,00	
0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,66	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	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,02	1,32	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	7,66	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	85,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,42	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,36	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	45,46	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	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	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	
0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	
0,00	0,00	1,30	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	30,90	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,25	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	10,01	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,71	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	5,79	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,19	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	11,51	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	179.371	7,52	-0,12
		IBERCAJA JAPON, FI	-	12.838	17,92	2,46
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	28.364	17,43	-2,62
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	1.604.212	6,03	0,00
		IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES, F	-	107.623	7,26	1,00
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	276.049	2,94	-0,07
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	1.005.346	4,14	-0,06
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	76.500	9,34	0,56
		IBERCAJA PLUS, FI	-	1.316.646	4,57	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	25.952	1,57	-0,07
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	434.857	0,92	-0,09
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	79.752	1,76	-0,11
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	292.403	10,40	0,69
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	66.101	10,31	-0,68
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	240.575	2,06	0,00
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	273.701	4,74	3,50
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	34.532	20,66	-1,20
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	289.206	4,46	0,68
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	31.868	13,63	1,18
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20	-	18.439	1,39	-0,69
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	32.350	104,26	-4,67
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	193.425	2,71	-1,50
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA	-	236.680	2,79	-0,55
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO	-	204.098	5,90	-5,17
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GEST	4.100	20,08	-1,44
			ABANCA GEST	257.321	25,54	-1,19
			ABANCA GEST	37.897	24,62	-0,63
			ABANCA GEST	3.397	17,31	0,47
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	650.802	20,06	-0,12
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	545.606	6,13	-0,08
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	84.831	3,64	0,23
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	8.313	10,97	1,51
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	8.970	23,80	2,19
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	17.244	1,93	1,00
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	49.702	1,57	-0,08
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	3.769	27,13	-0,09
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	10.670	48,54	-0,07
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	9.693	8,45	-0,15
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	3.569	19,93	-0,92
		IMANTIA CORTO PLAZO, FI	-	170.541	17,63	-0,06
		IMANTIA DECIDIDO, FI	-	20.652	16,68	-0,99
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	15.224	7,24	-0,28
		IMANTIA FLEXIBLE, FI	-	15.935	19,25	-0,86
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	272.239	27,61	-0,03
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	18.305	27,30	-1,36
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	7.149	13,66	2,10
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	85.811	3,39	-0,05
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	26.279	11,73	1,58
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	9.167	21,82	1,60
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION/	-	4.944	5,00	1,52
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	11.504	16,72	-3,42
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	4.595	13,12	-3,19
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	71.195	19,44	0,34
		TEMPERANTIA FI	-	3.038	14,17	-0,11
KBL EUROPEAN PRIVATE BAI	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, S	KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	9.405	-0,44	3,15
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	127.710	17,66	-0,19
		FON FINECO BASE, FI	-	60.375	100,64	-0,64
		FON FINECO BEST, FI	-	17.605	58,03	7,84
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	21.858	14,20	3,01
		FON FINECO GESTION II, FI	-	142.173	64,85	9,30
		FON FINECO GESTION, FI	-	408.813	86,98	1,24

% 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. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,06	1,75	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	82,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,41	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	6,43	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	1,23	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,00	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	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,64	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	30,35	2,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	1,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,94	12,82	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	71,45	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	99,30	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	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00	0,08	0,00	
0,00	13,75	0,00	1,44	6,15	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	6,69	0,00	1,09	0,00	
0,00	16,70	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,00	12,02	0,00	0,74	0,00	
0,00	15,78	1,22	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	9,55	9,14	0,00	0,51	0,00	
0,00	0,00	78,66	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	9,67	0,00	0,29	0,00	
0,00	10,05	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	30,87	5,95	0,00	1,13	0,00	
0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,95	51,75	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,65	0,00	2,44	3,81	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	3,65	0,00	1,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	0,09	0,00	
0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	20,28	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00	0,20	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	82,73	1,39	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43	0,00	9,76	0,00	0,94	0,00	
0,00	0,00	76,69	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	9,47	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	26,15	2,42	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	64,83	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	7,85	20,28	7,23	15,66	0,01	0,00	0,00	7,06	27,74	0,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	1,82	37,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,93	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	29,95	10,82	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	70,20	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	18,74	5,07	71,38	0,00	-0,04	0,00	
0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	59,19	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	-0,46	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,17	0,00	
0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	
0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		FON FINECO INTERES FI	-	5.995	1,67	-0,08
		FON FINECO INVERSION, FI	-	216.058	11,71	-0,17
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE	-	38.225	15,73	0,05
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	389.665	16,38	0,91
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION	-	487.166	39,85	-0,19
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	282.479	55,57	-0,09
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	363.894	68,78	-0,10
		FON FINECO VALOR, FI	-	44.249	5,20	0,74
		FON-FINECO I, FI	-	23.515	32,24	1,21
		MILLENIUM FUND, FI	-	247.316	42,51	-2,14
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	81.202	17,84	2,31
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	107.146	9,44	0,63
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	441.700	2,44	0,71
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	629.251	2,45	2,21
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	308.515	2,88	0,83
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	684.974	2,47	1,03
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	335.336	2,53	0,54
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	225.652	3,32	3,36
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA	-	69.689	5,45	2,48
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	289.103	3,29	1,66
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	125.119	4,41	0,39
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	120.814	2,13	1,07
		KUTXABANK BONO, FI	-	1.292.265	2,34	-0,04
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	911.877	2,45	1,59
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	54.082	2,22	-1,08
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	49.892	2,91	-1,66
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	111.539	3,76	-0,93
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	20.772	18,25	-0,15
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10,	-	95.674	1,76	-0,66
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, F	-	42.130	4,43	-2,69
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20:	-	91.072	1,31	-0,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20:	-	62.598	1,98	-0,35
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20:	-	71.861	7,06	-5,17
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F	-	19.974	3,93	-2,35
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, F	-	87.255	2,51	-1,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, F	-	136.544	3,10	-1,45
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, F	-	265.433	3,38	-2,32
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, F	-	167.107	3,22	-2,00
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, F	-	104.397	3,27	-2,05
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, F	-	75.741	2,71	-1,44
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EU	-	42.545	5,95	-4,30
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EU	-	88.789	8,23	-6,21
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	103.670	4,32	-2,80
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	102.997	1,81	-0,07
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIC	-	82.888	7,93	0,34
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC	-	759.189	2,07	0,12
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI	-	445.284	2,54	0,20
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021	-	9.772	4,15	-3,04
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLU:	-	27.876	10,34	-8,78
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	292.026	2,26	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	15.291	13,30	-0,03
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	642.331	2,32	-0,01
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	381.286	1,67	-0,10
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	40.236	2,67	-0,04
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	24.416	1,82	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	84.779	3,20	-0,03
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	60.037	2,95	-0,05
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	179.404	1,39	-0,02
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.741.345	1,59	-0,03
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	35.222	1,27	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	34.013	1,24	-0,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
0,00	98,41	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	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00	0,00	7,45	0,00	
0,00	22,11	4,42	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	32,61	25,10	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00	-0,01	0,00	
0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	0,00	2,30	0,00	0,25	0,00	
0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	35,39	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	21,26	8,26	7,05	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,00	0,00	0,00	6,07	1,50	0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	
0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00	0,09	0,00	
0,00	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	
0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	78,98	8,22	0,00	0,04	0,00	
0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	-0,04	0,00	
0,00	3,65	5,22	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	79,53	8,03	0,00	0,07	0,00	
0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,01	5,96	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,06	0,00	
0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	68,84	7,03	0,00	0,17	0,00	
0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	70,23	8,90	0,00	0,03	0,00	
0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	72,38	0,00	0,19	0,00	
0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	79,07	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	88,41	6,14	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	68,45	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,62	14,24	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	74,11	3,91	0,00	0,08	0,00	
0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	
0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	77,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,27	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	95,29	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	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	
0,00	98,09	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	93,08	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	
0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	1,52	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	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	
0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00	0,08	0,00	
0,00	12,92	0,00	63,29	0,00	0,00	9,75	0,00	3,05	0,00	18,46	0,00	0,09	0,00	
0,00	9,26	0,00	57,69	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	0,10	0,00	
0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	72,29	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,22	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	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,62	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	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	89.724	1,75	-0,09
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	90.020	3,12	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	48.326	1,92	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	178.293	1,56	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	167.710	1,81	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	107.371	1,18	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	106.349	1,40	-0,02
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	190.268	1,32	-0,02
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	45.338	13,42	-0,03
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	4.139.763	4,05	2,27
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	798.040	4,46	0,12
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, -	-	110.595	-0,70	2,69
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP	-	153.083	6,44	4,23
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	75.970	8,31	6,59
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	29.640	1,79	-0,08
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	119.974	3,71	4,36
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	97.324	1,80	8,41
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, I	-	103.052	2,98	1,72
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	254.539	6,79	1,70
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	340.014	2,81	1,49
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	23.888	4,90	-0,20
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGI	-	890.064	3,35	0,18
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROP	-	176.083	3,51	16,93
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL	-	1.344.339	5,49	0,30
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, -	-	299.338	4,53	0,29
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	51.699	9,04	-0,04
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, -	-	71.894	1,11	2,33
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER	-	20.551	4,74	4,73
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	41.792	3,03	3,81
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, I	-	240.831	2,00	0,93
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL	-	336.572	6,54	2,63
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	2.698.708	10,76	1,62
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	1.230.293	9,86	0,02
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	360.088	1,60	0,02
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	47.508	7,68	-0,09
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	18.534	5,44	0,24
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVA	-	45.043	7,85	3,91
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICC	-	9.096	12,62	0,74
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	8.550	1,71	-0,12
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	30.075	1,96	-0,09
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, -	-	51.695	5,54	-0,05
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, -	-	30.089	1,43	-0,05
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	26.661	6,55	0,56
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	2.495.995	4,65	0,84
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI	-	8.481	4,38	0,56
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	81.135	10,87	0,66
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	50.089	26,97	1,45
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	8.067	9,63	8,12
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	162.044	12,18	2,95
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	12.165	5,15	0,10
		CAIXABANK INTERES 3, FI	-	420.768	9,13	-0,03
		CAIXABANK ITER, FI	-	3.209.986	4,70	0,71
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN	-	296	100,36	-0,36
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS	-	723.533	9,38	0,71
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTI	-	296	100,35	-0,35
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD	-	2.570.041	1,74	0,00
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD	-	1.902.293	2,15	0,03
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA	-	2.153.466	2,22	0,00
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I	-	296	100,39	-0,39
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I	-	29.367	15,78	1,10
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I	-	915.350	4,16	0,34

% 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. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
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	96,88	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	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,22	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	98,85	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	98,63	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	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	86,61	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	13,96	4,94	0,00	0,00	0,02	11,84	0,00	14,65	25,84	34,19	0,00	0,08	0,00	
0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	93,80	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	84,56	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	84,69	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	91,44	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	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	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	96,49	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	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	95,17	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	90,98	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,00	25,94	0,00	0,35	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	24,63	0,00	0,34	0,00	
0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	-1,10	0,00	
0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	16,77	0,23	0,00	4,30	0,00	11,86	0,00	33,40	3,01	29,89	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	87,65	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	90,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	2,02	16,25	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	3,59	40,27	0,00	0,02	0,00	
0,00	98,41	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	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	78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	0,00	29,80	0,00	-1,26	0,00	
0,00	12,93	0,90	0,27	0,00	0,00	1,80	0,00	58,21	3,35	18,87	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,10	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	4,38	31,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,00	1,13	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00	56,51	6,12	8,61	0,00	0,10	0,00	
0,00	4,62	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35	3,60	8,57	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00	0,00	-0,38	0,00	
0,00	23,41	4,94	0,00	0,00	0,02	12,34	0,00	22,79	25,88	7,71	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,00	0,01	0,00	
0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,86	1,15	1,00	0,00	0,01	0,47	0,00	56,74	6,30	17,44	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	23,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	65,57	0,00	19,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	77,12	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	5,91	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	95,46	0,00	0,05	0,00	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		296	100,39	-0,39
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I -		296	100,38	-0,38
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL -		296	100,36	-0,36
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO -		5.427.102	4,85	-0,03
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI -		4.325	19,47	1,44
		CAIXABANK MULTISALUD, FI -		473.512	7,75	4,00
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI -		490.426	9,18	2,90
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD -		46.987	16,45	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		63.559	3,93	0,64
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA -		148.623	3,04	-0,27
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI -		85.405	0,46	8,23
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		653.953	2,54	0,15
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EM -		6.793	4,22	5,08
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLI -		54.189	9,85	1,35
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION HIC -		20.340	5,95	0,72
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA -		43.238	9,54	-0,08
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI -		86.966	1,22	-0,05
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI -		29.906	1,24	-0,07
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		96.458	1,18	-0,05
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI -		918.086	1,65	-1,10
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI -		1.208.955	1,55	-2,30
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI -		125.948	1,23	-0,07
		CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI -		144.650	24,20	-0,04
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI -		71.854	0,69	0,41
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, -		576.530	2,78	2,94
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOL -		877.724	2,26	0,01
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI -		2.357.295	6,92	0,22
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		3.683	3,82	-0,06
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		8.869	8,14	-3,90
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		95.156	23,54	-3,98
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		4.035	5,89	-0,86
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		61.578	8,72	-4,87
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA -		22.178	8,82	-5,46
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF -		7.555	12,11	3,33
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF -		63.211	7,31	-3,59
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF -		8.667	26,00	-1,70
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF -		34.020	12,84	-5,76
		CAIXABANK TARGET 2021, FI -		148.846	8,12	0,82
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		102.413	4,35	-1,04
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX -		135.925	4,50	-3,01
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX -		61.115	1,90	-5,52
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX -		44.923	25,71	-0,06
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI -		48.550	1,72	-0,77
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX -		11.478	1,91	-2,73
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, -		17.051	26,83	-0,14
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, -		88.170	1,20	-3,42
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		114.158	1,20	-0,07
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX -		168.422	0,99	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, -		30.978	4,04	-0,06
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, -		19.044	2,04	-6,24
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, -		497.523	1,07	-2,17
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, -		40.095	1,16	-2,31
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX -		99.066	1,13	-5,31
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, -		125.269	1,16	-1,30
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI -		41.691	1,26	-5,60
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI -		10.837	25,30	-0,04
		CALIOPE, FI -		16.625	7,60	0,09
		INVERTRES FONDO I, FI -		11.002	9,76	1,97
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI -		19.460	6,51	-0,62
		MICROBANK FONDO ETICO, FI -		74.442	9,80	0,25
		SEQUEFONDO, FI -		4.241	14,88	0,09

% 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. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	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	79,23	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	7,23	0,37	0,00	10,25	0,00	4,49	0,00	21,67	5,58	42,70	0,00	0,11	0,00	
0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	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	94,15	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,00	
0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	68,99	0,00	9,57	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	90,68	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	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	93,31	0,00	0,02	0,00	
0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00	0,00	0,00	-2,12	0,00	
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,32	0,00	9,25	8,35	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,25	0,00	0,77	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,03	0,00	
0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42	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	95,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	38,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31	0,00	35,41	0,00	-0,16	0,00	
0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	46,53	0,00	42,22	0,00	0,40	0,00	
0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	25,10	0,00	42,82	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	82,42	0,00	0,08	0,00	
0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	
0,00	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	
0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	
0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,05	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	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	
0,00	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	
0,00	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,42	0,00	
0,00	100,84	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,64	0,00	
0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	
0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	
0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	
0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	
0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	
0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,99	1,00	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	54,44	6,71	21,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,41	1,91	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	12,66	53,25	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,03	0,00	
0,00	4,85	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,60	41,63	0,00	0,00	0,00	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	103.213	5,30	0,36
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	29.804	10,36	-8,20
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, -	-	369.912	4,13	-0,05
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	40.146	2,66	0,13
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	245.354	4,79	-1,73
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	419	16,14	-13,36
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	93.105	6,50	0,24
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	11.399	7,28	-1,42
		LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	82.738	4,31	7,57
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	42.246	7,97	-0,13
		LIBERBANK PRUDENTE, FI	-	53.610	26,17	73,84
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	132.189	1,51	-0,54
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	56.587	6,85	-4,90
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	219.741	2,45	-1,37
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	148.913	4,45	-3,41
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI -	-	61.736	2,80	-1,82
		LIBERBANK RENTA FIJA EURO, FI	-	46.010	17,12	-0,05
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	53.311	4,31	2,50
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -	-	19.100	1,45	0,55
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	18.383	3,49	0,47
LIBERBANK RENTAS, FI	-	103.493	11,36	0,20		
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	51.499	18,93	0,15
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F -	-	22.472	16,31	0,23
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MI -	-	21.621	14,41	0,23
MAGALLANES VALUE INVES	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	580.441	3,12	0,77
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	202.227	2,00	0,72
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	91.347	7,71	0,57
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	250.277	8,26	0,18
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	116.397	4,84	0,98
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	51.351	4,41	1,07
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	304.206	2,50	1,07
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, I -	-	103.304	12,19	-0,16
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F. -	-	112.611	13,69	-0,14
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I. -	-	33.439	9,93	-0,33
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	300	100,00	0,00
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	103.355	2,09	-0,16
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	184.999	6,68	-0,25
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	90.422	12,79	-0,27
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	43.584	3,09	-0,19
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	58.263	6,70	-0,13
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	393.075	3,55	0,24
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	79.636	2,06	-0,25
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	383.533	9,84	-0,20
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	4.848	14,10	-1,80		
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	11.263	4,51	3,84
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	614.172	15,61	-0,18
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	66.192	11,37	0,60
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	38.992	6,36	1,01
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	5.152	7,54	3,36
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	107.182	16,75	-0,19
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE -	-	42.814	11,70	1,53
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F -	-	14.694	9,17	2,12
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	140.531	7,89	-0,06
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP/ -	-	51.061	2,00	1,60
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	1.125	4,10	0,25
		META FINANZAS, FI	-	1.038	3,10	1,83
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	42.630	2,05	0,90
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	441.515	1,78	-0,06
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	36.052	16,09	0,85
METAVALOR, FI	-	78.758	1,47	0,99		
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	18.081	13,40	-0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	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	95,91	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	97,21	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	96,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,51	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	40,94	7,12	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	77,21	0,00	0,00	-0,79	0,00	
0,00	9,06	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	18,46	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	79,12	0,00	10,16	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	14,20	4,48	0,00	1,94	0,01	0,00	0,00	29,61	27,44	3,23	0,00	0,01	0,00	
0,00	23,79	4,90	0,00	1,34	0,04	0,00	0,00	30,88	19,24	3,29	0,00	-0,01	0,00	
0,00	14,79	6,62	0,00	1,39	0,01	0,00	0,00	27,61	31,51	3,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,39	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	48,50	5,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,07	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	13,31	5,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	
0,00	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	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	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,65	13,96	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	42,76	24,67	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	14,27	72,39	0,00	-0,10	0,00	
0,06	4,84	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,00	
0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	76,02	9,29	0,00	-0,85	0,00	
0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	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	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	68,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	74,40	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQU -		10	79,09	20,96	
		MURANO CRECIMIENTO, FI	-	19.060	15,00	-5,53	
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	58.710	19,68	-7,39	
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT-		59.728	3,30	-1,73
			MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, FI -		74.296	10,02	0,80
			MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, I-		25.754	2,62	1,60
			MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, -		28.621	3,56	0,28
			MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F-		262.685	13,42	0,12
			MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI -		120.122	2,38	0,35
			MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		25.769	7,25	0,27
			MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		78.269	15,74	-0,06
			MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO -		132.523	7,67	-0,01
			MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.154.864	14,75	-0,23
			MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	52.992	17,04	1,08
			MUTUAFONDO DINERO, FI	-	103.782	15,87	-0,31
			MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	150.264	4,62	4,72
			MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, -		188.877	16,95	4,01
			MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	37.967	10,23	-1,59
			MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	158.965	6,80	0,54
			MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	57.435	9,48	-1,29
			MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	11.805	13,14	0,02
			MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	28.435	6,08	-0,26
			MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	118.624	17,85	1,05
			MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD -		175.680	5,98	-0,19
			MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	18.299	5,09	-0,08
			MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA -		3.280	5,72	-67,91
			MUTUAFONDO LP, FI	-	151.831	16,14	0,43
			MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	116.012	1,18	-0,04
			MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	56.573	18,77	-0,10
			MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	68.325	19,48	2,71
			MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIAS, FI -		296	95,49	4,51
			MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENT -		68.008	2,81	0,01
			MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, -		89.611	18,30	-0,37
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		109.372	16,89	0,48			
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	35.156	11,58	-1,12			
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI	-	5.728	18,16	0,78			
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID -		73.487	9,50	0,70			
MUTUAFONDO, FI	-	1.004.229	15,66	0,41			
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	127.882	4,27	-0,06			
POLAR RENTA FIJA, FI	-	53.620	22,37	0,51			
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, I	MUZA, FI	-	299	100,19	-0,20	
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SC	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	8.003	5,21	0,26	
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	3.573	9,14	0,16	
		ARTE FINANCIERO, FI	-	2.918	3,18	0,23	
		BSG PROMETEO, FI	-	2.583	15,07	-7,73	
		CARTERA UNIVERSAL, FI	-	7.980	14,83	0,43	
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	2.492	17,76	0,64	
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	14.788	1,66	0,12	
		FONDIBAS, FI	-	17.924	4,38	0,00	
		FONDO 3 ACCIONES, FI	-	3.028	15,79	0,01	
		GESCAFONDO, FI	-	14.711	0,59	1,15	
		GESDIVISA, FI	-	43.803	7,20	1,12	
		GESRIOJA, FI	-	6.760	8,70	-4,01	
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	8.406	17,98	0,65	
		LANCIA CAPITAL, FI	-	6.468	14,00	-0,21	
		LUXOR VALOR, FI	-	2.475	22,64	-0,05	
		NB 10, FI	-	33.534	12,23	0,18	
		NB ARIMA EQUITY, FI	-	2.118	14,42	1,88	
		NB BEST MANAGERS, FI	-	9.298	1,35	1,07	
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	2.606	20,05	-1,68	
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	17.026	9,45	1,25	

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	175.494	12,55	-0,28
		NB CESTA ACCIONES 2019, FI	-	1.947	15,72	0,00
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	2.138	17,98	-0,03
		NB EURO/DOLAR 80, FI	-	1.385	19,72	-0,04
		NB EUROPA 25, FI	-	4.005	18,34	0,01
		NB EUROPA 50, FI	-	1.668	26,90	-0,04
		NB EUROPA 70, FI	-	374	60,26	-0,38
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	2.928	8,10	-0,14
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	19.279	2,78	1,17
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI	-	13.868	3,63	0,54
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	26.047	7,82	0,24
		NB PATRIMONIO, FI	-	15.868	2,84	-0,29
		NB PHARMAFUND, FI	-	3.700	12,38	0,49
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	7.979	13,04	-0,13
		NB VALOR EUROPA, FI	-	6.638	2,60	2,55
		NR FONDO 1, FI	-	13.015	16,54	-0,04
		VALOR GLOBAL, FI	-	10.620	11,72	0,54
OMEGA GESTION DE INVERS	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	51.954	7,47	0,31
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIC, S.A.	BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	31.659	2,47	-0,10
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	180.908	3,13	-0,49
		NORAY MODERADO, FI	-	99.538	2,19	-0,09
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	64.028	13,90	2,60
		PATRIVAL, FI	-	39.977	7,55	3,87
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	51.724	23,77	0,89
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	5.123	9,61	0,63
		AVANTAGE FUND, FI	-	17.131	2,04	2,40
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	9.333	31,00	1,04
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	29.948	13,64	3,56
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOB,	-	3.343	8,67	1,41
		FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUI	-	2.645	19,92	0,00
		FONDCOYUNTURA, FI	-	7.821	2,52	1,60
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	5.956	24,08	1,95
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	2.787	34,62	0,05
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	29.028	29,09	0,10
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	4.883	3,98	1,71
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75,	-	3.533	1,90	0,08
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25,	-	3.374	20,69	-0,79
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA F	-	1.380.249	1,97	-0,18
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	4.154	9,02	-0,89
		MILLENNIAL FUND, FI	-	2.953	13,56	0,80
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	1.973	4,33	1,58
		OHANA EUROPE, FI	-	7.296	25,12	6,23
		PATRISA, FI	-	12.736	19,75	0,28
		PENTA INVERSION, FI	-	11.629	1,87	3,32
		PENTATHLON, FI	-	13.725	4,49	1,35
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	1.989	30,51	0,14
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	16.710	4,01	0,00
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	9.556	7,96	-0,25
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	14.441	7,52	0,10
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	11.813	12,53	0,61
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	18.960	16,50	-0,15
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	82.863	6,94	0,49
		RENTA 4 DELTA, FI	-	3.090	1,39	1,06
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	3.643	14,38	1,51
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	760	6,58	-0,13
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	8.578	1,86	-0,65
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO,	-	4.358	31,48	-0,08
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	4.266	43,91	0,37
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	8.616	1,34	-0,38
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	622	5,44	-0,31
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MUL	8.828	18,75	1,79

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
			RENDA 4 MUL ¹	4.339	1,53	0,46
			RENDA 4 MUL ¹	4.564	100,14	-0,14
		RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MUL ¹	666	25,91	-4,50
			RENDA 4 MUL ¹	3.884	0,63	-0,05
			RENDA 4 MUL ¹	5.611	24,43	0,47
			RENDA 4 MUL ¹	1.167	0,91	-0,23
			RENDA 4 MUL ¹	114	92,20	7,80
			RENDA 4 MUL ¹	1.855	50,32	-23,90
			RENDA 4 MUL ¹	19.610	17,37	-1,33
			RENDA 4 MUL ¹	1.686	27,33	0,66
			RENDA 4 MUL ¹	4.853	9,13	0,90
			RENDA 4 MUL ¹	3.291	2,82	0,21
		RENDA 4 NEXUS, FI	-	192.686	22,30	0,25
		RENDA 4 PEGASUS FI	-	458.394	26,31	0,04
		RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	299.799	3,14	-0,99
		RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	2.470	8,12	-0,14
		RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	11.421	0,69	0,59
		RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	139.114	13,88	-0,29
		RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	11.986	8,72	1,11
		RENDA 4 USA, FI	-	8.409	14,63	1,09
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI	-	96.188	6,74	0,37
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	259.837	5,76	1,00
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	7.180	20,11	-2,22
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	5.196	3,51	0,18
		TRUE VALUE, FI	-	144.382	11,63	1,31
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	12.278	7,97	-0,22
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	31.179	18,07	0,19
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI	-	2.029	12,78	4,63
		AVANCE GLOBAL, FI	-	45.731	4,18	1,54
		HIGH RATE, FI	-	21.995	5,57	1,04
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	234.600	5,14	1,19
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	236.845	5,74	0,75
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	16.882	8,06	0,66
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	172.544	7,69	1,19
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	81.528	9,27	1,23
		SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	235.855	10,11	-0,10
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	5.352	14,86	0,18
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES	-	3.998	59,96	-32,04
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, F	-	4.001	52,90	-25,01
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	200.103	7,71	-0,30
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGE	-	4.015	55,05	-35,36
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN	-	92.399	1,65	0,53
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	433.209	2,69	2,22
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	3.280	15,00	0,28
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADC	-	3.349	13,57	0,10
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	3.219	13,38	-4,90
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	1.464	35,73	-0,10
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	6.209	42,54	-14,87
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN,	-	15.078	5,66	5,61
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	9.118	10,01	0,40
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	206.403	18,26	0,99
		FONDITEL LINCE, FI	-	3.983	14,13	1,50
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	5.494	16,23	-0,06
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	33.725	17,24	0,78
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	38.965	16,21	0,93
TREA CAPITAL PARTNERS. S\	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.	ANNAPURNA, FI	-	349	28,46	31,14
		ANNAPURNA,	-	2.538	12,25	0,12
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	82	6,92	93,08
		EQUITY INTER	-	347	37,31	-0,17
		TREA BALANCED, FI	-	9.187	4,72	0,70
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	428.155	16,31	-0,19

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	159.736	9,97	0,39
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	13.969	17,44	-1,23
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	527.164	8,49	0,51
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	876.289	7,76	-0,20
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAI -	-	44.478	0,16	3,81
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO -	-	18.601	8,50	0,56
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTEF -	-	33.129	10,51	4,59
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	33.461	8,29	1,37
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	7.253	0,39	2,57
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	8.234	8,33	0,00
		TREA RENTAS EMERGENTES, FI	-	5.552	18,76	-12,93
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA ACTIVOS, FI	-	10	33,11	66,90
		ADRIZA GLOBAL, FI	-	36.970	5,26	1,23
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	103.839	3,12	-0,09
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	14.051	3,29	-0,46
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7.258	1,44	-0,31
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	43.511	2,80	-0,84
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA -	-	29.974	7,67	-0,09
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	130.268	3,32	-0,88
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	2.744	7,95	0,01
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	17.092	6,15	-0,12
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	29.444	1,76	1,02
		GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	3.844	4,14	0,48
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	49.361	2,95	1,21
		PRINCIPIUM,FI	-	27.743	2,12	0,57
		RFMI MULTIGESTION FI	-	139.562	3,30	0,19
		TARFONDO, FI	-	30.626	2,25	0,61
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	2.886	1,43	-0,13
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	83.344	1,94	0,51
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	88.221	0,72	0,34
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	21.994	1,07	1,09
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	84.013	1,65	0,15
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	30.823	3,14	-0,48
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	137.578	1,49	0,11
		UBS VALOR,FI	-	113.118	0,99	-0,58
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO :-	-	92.137	9,90	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO I -	-	72.244	9,71	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO I -	-	58.584	9,60	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO I -	-	32.097	9,64	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO I -	-	62.712	11,20	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO I -	-	14.472	12,90	-0,03
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	78.467	10,36	1,15
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIST -	-	12.306	13,26	0,73
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	187.464	7,77	0,99
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	226.308	13,21	1,75
		UNIFOND 2020-II, FI	-	32.122	9,01	-0,06
		UNIFOND 2020-III, FI	-	31.947	9,25	-0,07
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	59.831	6,43	-0,03
		UNIFOND 2021-I, FI	-	50.302	8,76	-0,03
		UNIFOND 2021-II, FI	-	30.122	5,64	-0,05
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	111.996	5,78	-1,52
		UNIFOND 2021-X, FI	-	184.792	6,57	-1,43
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	387.827	8,53	-0,05
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	48.278	2,12	4,52
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	32.672	8,40	-2,03
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-2 -	-	16.838	35,88	-0,02
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020- -	-	17.891	9,14	-0,19
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020- -	-	76.936	9,48	-1,12
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023- -	-	141.227	7,63	-0,34
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	7.890	27,68	4,34

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

jun.19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio ²	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	224.815	19,55	0,45
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.044.860	11,79	0,43
		UNIFOND CRECIMIENTO 2019-IV, FI	-	13.867	35,98	-0,02
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	157.323	6,49	-0,06
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	16.479	3,76	11,16
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	111.384	5,33	3,86
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	35.080	6,92	2,33
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO	-	49.751	13,35	-0,11
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	12.610	11,37	0,31
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	78.247	17,57	0,71
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	21.648	5,92	-0,36
		UNIFOND MODERADO, FI	-	567.376	13,29	1,40
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	161.179	20,99	-0,05
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	491.563	20,95	-0,01
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	61.233	15,87	-0,03
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	52.543	5,50	1,26
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	38.289	5,83	1,52
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024	-	160.476	7,55	-2,09
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	9.821	4,58	0,40
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	8.333	10,63	0,34
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SG	DOR BEST MANAGERS, FI	-	299	100,21	-0,21
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	14.745	5,00	0,46
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	4.856	8,91	2,55
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM, FI	-	129.910	7,25	0,91
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	81.015	2,46	-1,30
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	5.787	1,88	-0,07
		WELZIA CRECIMIENTO 15, FI	-	46.781	3,79	0,44
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	12.122	3,46	1,37
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	11.429	2,92	3,60
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	32.710	1,68	7,73

% s/Pat. 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. tempo ral activos ³	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda ³	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Deriva dos	% s/Pat. Otros	
0,00	4,92	0,00	2,14	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	86,76	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	35,86	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	46,24	0,00	0,00	-0,13	0,00	
0,00	49,62	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	25,25	0,00	0,00	-0,11	0,00	
0,00	18,97	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	68,51	0,00	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,42	0,00	0,00	35,28	0,00	1,53	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	34,59	0,00	0,00	17,83	0,00	1,71	0,00	26,63	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	51,06	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	95,01	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	82,76	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	14,41	0,68	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	20,16	46,66	6,54	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	24,04	0,00	4,65	0,00	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00	0,22	0,00	
0,00	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	52,84	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	0,03	0,00	
0,00	21,90	0,00	2,51	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00	0,18	0,00	
0,00	0,09	2,24	0,00	0,00	0,03	0,09	0,00	0,00	85,26	5,80	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,08	1,34	0,00	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	-0,73	0,00	

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑO	02/02/2022	-	122,15
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	22/02/2022	-	160,71
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑO	28/03/2022	-	101,57
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑO	01/02/2023	-	113,65
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑO	02/02/2022	-	123,68
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑO	25/09/2024	-	128,83
	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	14/05/2021	-	84,39
	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑO	09/01/2026	-	96,29
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	102,57
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA S.A.	03/02/2020	-	11,41
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	99,47
	BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	117,42
	BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	98,68
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	104,06
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	100,48
	BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2022	-	104,53
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	122,35
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	106,12
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	FGIRF	BANKIA, S.A	03/11/2021	-	104,02
	BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGE	BANCO MARE NOSTRUM, S	05/11/2024	-	10,76
	BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A	16/05/2025	-	103,12
	BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BMN	30/07/2019	-	14,88
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	103,60
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	104,32
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	110,03
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	105,19
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	104,07
	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114024005	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	86,55
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	112,21
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI		-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	944,50
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	869,59
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	820,39
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	1073,22

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-19

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 ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	991,05
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	63,35
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	63,22
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	99,51
	BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1015,09
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	127,06
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	102,23
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	104,17
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	123,26
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	101,03
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	122,87
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	119,18
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	122,72
	BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1688,97
	BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	99,63
	BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	168,56
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	73,07
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	87,13
	BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1353,18
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	836,61
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	668,13
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	14/11/2023	-	94,94
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	109,97
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	100,60
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	118,33
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	102,79
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	90,68
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	69,08
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	70,31
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	104,57
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	85,82
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	76,66
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	107,77
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	796,99

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía ²	Garante ³	Fecha de vencimiento de garantía ⁴	Valor Liquidativo garantizado ⁵	Valor Liquidativo
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	76,29
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	114,14
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	75,49
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	935,20
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1554,27
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2023	-	71,97
	BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1110,69
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	71,40
	BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1172,13
	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-	1457,08
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2022	-	700,26
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BBVA	12/02/2020	-	12,92
	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGI	BBVA	31/12/2020	-	13,79
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,33
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,15
	CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA V FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,50
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,83
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII, FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	7,60
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	10,27
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX, FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	11,17
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	06/08/2021	-	10,71
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX, FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	10,75
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI, FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,21
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	6,18
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,12
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,31
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,80
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	11,13
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,27
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	12,11
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	11,28
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII, FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,80
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,89
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	10,08

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-19

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
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	12,00
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2020	-	9,66
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,35
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	10,29
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2021	-	6,18
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,35
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,35
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	12,71
CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	CA BANKOA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0132171002	FGIRF	BANKOA	15/12/2025	-	104,22
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2024	-	312,24
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	313,21
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	326,14
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	02/11/2027	-	313,43
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2027	-	326,02
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	02/05/2028	-	317,51
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2026	-	324,06
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	327,82
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2027	-	324,03
	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2024	-	768,34
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	320,26
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	25/04/2024	-	326,08
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2024	-	322,80
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	324,54
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/10/2026	-	322,62
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2024	-	313,95
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	319,79
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	325,14
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2026	-	308,91
	RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0174197006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2027	-	322,12
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	30/04/2025	-	327,74
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP	31/01/2020	-	302,89
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,49
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,43
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,39

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-19

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
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,88
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,77
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,63
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,47
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,56
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,31
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,50
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,99
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,27
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/02/2022	-	6,51
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,30
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,99
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	7,23
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,37
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA	31/10/2023	-	10,35
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACION B/	02/09/2024	-	9,76
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACION B/	04/05/2021	-	10,20
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN B/	31/10/2023	-	10,38
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,09
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,35
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,12
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,05
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,37
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,32
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/10/2023	-	6,18
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	6,25
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	6,34
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	6,27
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,21
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/10/2025	-	6,17
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/07/2019	-	7,56
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	1186,20
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/01/2022	-	6,25
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	01/03/2023	-	6,13

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-19

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
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	8,50
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/06/2025	-	5,94
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	10,27
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,58
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,76
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIE	16/09/2024	-	6,30
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	10,07
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,95
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	10,01
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	9,40
	SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	13,05
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,48
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	10,98
	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	13,08
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,07
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	12,83
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,60
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,47
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,48
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	10,25
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,51
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,43
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,98
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	11,88
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,82
	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI		-	-	ES0174774002	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	109,57

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras¹

ANEXO A4.1

jun.-19

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
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	103,94
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	104,64
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	105,04
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	104,26
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	97,42
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	118,13
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	103,69
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGIRF	BANCO CEISS	01/02/2022	-	83,83
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGI	BANCO CEISS	31/01/2022	-	63,53
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020,	-	-	ES0138522034	OFGI	BANCO CEISS	30/04/2020	-	388,35
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGIRF	BANCO CEISS	31/01/2022	-	64,69
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	BANCO CEISS	12/03/2020	-	64,15
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	BANCO CEISS	30/04/2020	-	68,33
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	10/02/2020	-	9,92
	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO S.A.	30/03/2020	-	11,76
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO S.A.	14/09/2020	-	7,07
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO S.A.	20/01/2021	-	10,57
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO S.A.	10/02/2021	-	7,30
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	73,66
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,45
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	10,85
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,77
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	20/01/2020	-	6,02
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	8,31
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	90,80
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,36

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

jun.-19

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio ¹			Número de Participes	Comisiones							
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.	
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.		
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-0,02	NA	671	0	55.666	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	33,63	538	0	252.486	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	100	0,00	106.818	0,06
AB FCP I	FONDO	LU	6.121	0,19	93.402	0,05
AB SICAV I	SICAV	LU	28.589	0,91	926.406	0,51
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	7.247	0,23	304.897	0,17
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.216	0,04	956.029	0,53
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	7.627	0,24	532.218	0,29
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	211	0,00
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	54	0,00	3.562	0,00
AC	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	4.475	0,14	189.190	0,10
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	4	0,00	339	0,00
ADRIZA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	192	0,01	22.896	0,01
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	7.033	0,22	442.826	0,24
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	123	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	11.876	0,38	380.600	0,21
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.700	0,05	102.485	0,06
ALKEN FUND	SICAV	LU	4.522	0,14	339.871	0,19
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	17	0,00	4.939	0,00
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	1.964	0,06	60.660	0,03
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	90.076	2,86	2.055.294	1,14
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	108	0,00	8.714	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND VII	FONDO	IE	1	0,00	71	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS OPPORTUNITIES	SICAV	LU	6	0,00	174	0,00
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	46	0,00
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	5	0,00	4.255	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	1.627	0,05	1.780.504	0,98
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	528	0,02	2.077.778	1,15
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	7	0,00	3.447	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	7.066	0,22	2.385.247	1,32
AMUNDI ABS	FONDO	FR	5.648	0,18	989.423	0,55
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	419	0,01	1.034.810	0,57
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	44	0,00	19.066	0,01
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	137	0,00	28.577	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	59	0,00	1.205	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	78	0,00	2.839	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	52.232	1,66	3.216.273	1,78
AMUNDI FUNDS II	FONDO	LU	6.373	0,20	5.349.537	2,96
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	12	0,00	1.525	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	2	0,00	5.088	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	23.468	0,75	4.578.984	2,53
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	7	0,00	4.623	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	68	0,00	15.951	0,01
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	133	0,00	8.960	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	2.083	0,07	401.354	0,22
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	3.105	0,10	90.873	0,05
AMUNDI SICAV II	SICAV	LU	5	0,00	40	0,00
AMUNDI TOTAL RETURN	FONDO	LU	1	0,00	264	0,00
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	1.756	0,06	49.426	0,03
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	11	0,00	422	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	54.517	0,03
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	91	0,00
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	12	0,00	570	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	724	0,02	164.529	0,09
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	7	0,00	1.863	0,00
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	23	0,00	7.840	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	6.310	0,20	100.646	0,06
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	4	0,00	6.009	0,00
AURIS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	350	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	422	0,01	25.743	0,01
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	776	0,02	44.976	0,02
AXA COURT TERME	SICAV	FR	118	0,00	15.707	0,01
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	10	0,00	1.033	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	91	0,00	60.391	0,03
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	442	0,01	30.604	0,02
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	12.356	0,39	1.024.881	0,57
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	1.013	0,03	96.076	0,05
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	21.944	0,70	489.833	0,27
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	35	0,00	6.226	0,00
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	41.732	1,33	2.110.546	1,17
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	661	0,02	5.279	0,00
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	4.121	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.236	0,07	155.075	0,09
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	107	0,00	1.011	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	412	0,01	15.038	0,01
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.291	0,04	32.845	0,02
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	93	0,00	55.539	0,03
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	28	0,00	227	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	207	0,01	2.408	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	4	0,00	1.125	0,00
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	384	0,01	17.366	0,01
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	16	0,00	3.074	0,00
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	263	0,01	13.083	0,01
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	8.109	0,26	349.827	0,19
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	49	0,00	3.393	0,00
BL	SICAV	LU	1.408	0,04	722.739	0,40
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	6.666	0,21	12.949	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	115.526	3,67	8.161.207	4,51
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	9.524	0,30	111.859	0,06
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	6.704	0,21	150.124	0,08
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	206	0,01	85.467	0,05
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	38.624	1,23	3.055.212	1,69
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	6	0,00	2.538	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.627	0,12	567.876	0,31
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	31.496	1,00	555.103	0,31
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	330	0,01	19.130	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	87	0,00	49.280	0,03
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	172	0,01	15.665	0,01
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.065	0,03	126.528	0,07

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.298	0,00
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	2	0,00	280	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	15	0,00	2.868	0,00
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	2.262	0,07	410.507	0,23
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	281	0,01	10.596	0,01
BNP PARIBAS QUAM FUND	FONDO	LU	1.005	0,03	22.767	0,01
BNP PARIBAS SELECT	SICAV	FR	65	0,00	9.475	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	33.134	1,05	1.499.133	0,83
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	UK	277	0,01	4.732	0,00
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	98	0,00	51.659	0,03
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	2	0,00	71	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU	LU	10	0,00	8.910	0,00
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	6	0,00	104	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	307	0,01	35.392	0,02
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA	SICAV	IE	1	0,00	3.223	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	3.363	0,11	285.582	0,16
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	9.416	0,30	1.316.121	0,73
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	145	0,00	20.537	0,01
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	82	0,00	19.199	0,01
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	49.326	1,57	1.891.587	1,05
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	3.765	0,12	159.660	0,09
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	475	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	7.682	0,24	308.794	0,17
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	6.309	0,20	195.941	0,11
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	1	0,00	3	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	149	0,00	20.195	0,01
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	1.115	0,04	97.205	0,05
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	737	0,02	29.219	0,02
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	740	0,02	102.208	0,06
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	218	0,01	95.544	0,05
CAPE CAPITAL SICAV-UCITS	SICAV	LU	72	0,00	0	0,00
CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS GROWTH FUND (LUX)	SICAV	LU	1.268	0,04	103.826	0,06
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	18.969	0,60	1.038.016	0,57
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	106	0,00	6.062	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	49	0,00	3.480	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	679	0,02	537.999	0,30
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	138	0,00	2.683	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.298	0,04	34.708	0,02
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	653	0,02	17.630	0,01
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	9.381	0,30	363.156	0,20
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	15.250	0,48	1.035.357	0,57
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	24	0,00	277	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	25	0,00	467	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	19	0,00	204	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	40.822	1,30	2.509.131	1,39
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	113	0,00	93.578	0,05
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	22.143	0,70	169.891	0,09
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	93	0,00	7.200	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	66	0,00	5.630	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CM CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	3	0,00	500	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	52	0,00	1.668	0,00
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	32	0,00	1.288	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	60	0,00	1.499	0,00
CM-CIC EUROPE	FONDO	FR	10	0,00	182	0,00
CM-CIC EUROPE GROWTH	FONDO	FR	31	0,00	457	0,00
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	9	0,00	383	0,00
CM-CIC GLOBAL LEADERS	FONDO	FR	79	0,00	1.409	0,00
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	57	0,00	1.965	0,00
CM-CIC OBLIGATIONS	FONDO	FR	35	0,00	1.621	0,00
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	8	0,00	284	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	18	0,00	273	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	48	0,00	1.546	0,00
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	24	0,00	898	0,00
CM-CIC USA	FONDO	FR	21	0,00	498	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.908	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	2.975	0,09	132.485	0,07
CONVENTUM	SICAV	LU	5	0,00	2.197	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	27	0,00	1.006	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	4	0,00	1.099	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	72	0,00	238.925	0,13
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	7	0,00	92	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	7.457	0,24	67.821	0,04
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	853	0,03	26.659	0,01
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	430	0,01	28.087	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	215	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	12	0,00	29.886	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	142	0,00	13.413	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.619	0,05	100.414	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	454	0,01	115.255	0,06
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	76	0,00	3.453	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	112	0,00	12.096	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	6.065	0,19	404.939	0,22
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	441	0,01	32.572	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	76	0,00	19.368	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	188	0,01	11.996	0,01
CUSTOM MARKETS PLC	SICAV	IE	8	0,00	47	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	214	0,01	74.950	0,04
CZ CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	3.776	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	169	0,00
DB PBC	SICAV	LU	781	0,02	15.638	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	67	0,00	54.385	0,03
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	2.227	0,07	230.901	0,13
DB PWM	SICAV	LU	404	0,01	14.005	0,01
DB PWM I	SICAV	LU	474	0,02	27.436	0,02
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	51	0,00	0	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	21	0,00	2.730	0,00
DEKA-CONVERGENCERENTEN	FONDO	LU	100	0,00	80.069	0,04

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	5	0,00	84	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	50	0,00	4.413	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	3	0,00	196	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	32.864	1,04	1.825.302	1,01
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	20.109	0,64	2.433.571	1,34
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	350	0,01	61.451	0,03
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	714	0,02	17.687	0,01
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	718	0,00
DIP	FONDO	LU	3.806	0,12	248.544	0,14
DJE	FONDO	LU	27	0,00	760	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	2.042	0,06	67.086	0,04
DNB FUND	FONDO	LU	5.676	0,18	17.740	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	6.233	0,20	360.655	0,20
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	2.614	0,08	0	0,00
DORVAL CONVICTIONS	FONDO	FR	2	0,00	12.408	0,01
DPAM BONDS L	SICAV	LU	3	0,00	221	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	14	0,00	434	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	20	0,00	587	0,00
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	83	0,00	12.572	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	10.345	0,33	294.907	0,16
DPAM L	SICAV	LU	3.941	0,13	324.689	0,18
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	240	0,01	204.520	0,11
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.835	0,09	131.450	0,07
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.347	0,04	19.225	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	6.055	0,19	224.787	0,12
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	5	0,00	32	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	91	0,00	18.069	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	6.076	0,19	213.353	0,12
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	5	0,00	4	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	11	0,00	282	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	5	0,00	1.389	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	40	0,00	598	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	17.271	0,55	574.688	0,32
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	64	0,00	1.447	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	2	0,00	0	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	294	0,01	3.862	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	372	0,01	7.728	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	28	0,00	579	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	32.053	1,02	1.276.255	0,71
DWS INVEST II	SICAV	LU	261	0,01	6.587	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	87	0,00	992	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	499	0,02	8.436	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	224	0,01	3.984	0,00
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.049	0,07	84.326	0,05
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	15	0,00	244	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	198	0,01	1.811	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	4.230	0,13	93.643	0,05
DWS US-EQUITIES TYP O	FONDO	DE	18	0,00	324	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	333	0,01	42.860	0,02

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EAST CAPITAL	SICAV	LU	26	0,00	989	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	2	0,00	102	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	67	0,00	6.011	0,00
ECHIQUEUR	SICAV	FR	1.159	0,04	34.872	0,02
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	76	0,00	12.401	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	21.391	0,68	1.576.340	0,87
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	41	0,00	13.538	0,01
EDMOND DE ROTHSCHILD ENERGY EVOLUTION	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	8.786	0,28	541.776	0,30
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIHERE	FONDO	FR	30	0,00	465	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	76	0,00	198	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	41	0,00	293	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	3	0,00	348	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	6.709	0,21	296.797	0,16
EDR FUND II	SICAV	LU	1.993	0,06	71.712	0,04
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	9.924	0,32	498.289	0,28
EPSILON FUND	FONDO	LU	488	0,02	34.085	0,02
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	55	0,00	1.364	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	1	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	1	0,00	2.235	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	1.624	0,05	52.439	0,03
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	66	0,00	3.089	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	13	0,00	186	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	1.305	0,04	23.536	0,01
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	18	0,00	2.604	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	12	0,00	53.097	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	18	0,00	202	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	169	0,01	7.229	0,00
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	2	0,00	13	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	101	0,00	1.293	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	25	0,00	18.906	0,01
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	13	0,00	519	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	1.958	0,06	170.849	0,09
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	2.777	0,09	376.396	0,21
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	479	0,02	40.013	0,02
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	26	0,00	38.880	0,02
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	54	0,00	128.894	0,07
EXANE LONG/SHORT EQUITY FUND	FONDO	FR	1	0,00	133	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	3.378	0,11	134.553	0,07
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	173.519	5,51	4.234.279	2,34
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	11	0,00	2.878	0,00
FIDELITY UCITS II ICNAV	SICAV	IE	2	0,00	153	0,00
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	432	0,01	40.675	0,02
FIMARGE FUND	FONDO	LU	5	0,00	1.064	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	7	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	14.873	0,47	1.398.968	0,77
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	8	0,00	3.544	0,00
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	UK	2	0,00	10	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	53	0,00	11.412	0,01

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	37	0,00	8.372	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	8.618	0,27	479.873	0,27
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	6.588	0,21	231.590	0,13
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	14	0,00	913	0,00
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	8	0,00	1.141	0,00
FORUM ONE	SICAV	LU	346	0,01	12.342	0,01
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	UK	20	0,00	11.411	0,01
FPM FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	87	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	40.822	1,30	2.063.434	1,14
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.366	0,04	112.278	0,06
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	32	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	74	0,00	7.416	0,00
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV	SICAV	LU	4.143	0,13	139.276	0,08
G FUND	SICAV	LU	3.395	0,11	174.612	0,10
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	3.271	0,10	803.434	0,44
GAM MULTICASH	SICAV	LU	619	0,02	28.982	0,02
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	1.467	0,05	113.998	0,06
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	72	0,00	28.650	0,02
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	4.520	0,14	358.474	0,20
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	3.032	0,10	37.192	0,02
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.865	0,06	176.373	0,10
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	73	0,00	1.652	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	399	0,01	4.508	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	345	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	115	0,00	7.433	0,00
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	11.035	0,35	354.965	0,20
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	12.163	0,39	1.901.157	1,05
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	96	0,00	25.570	0,01
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	572	0,02	258.356	0,14
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	1.395	0,04	42.319	0,02
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	6.067	0,19	249.981	0,14
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	784	0,02	80.368	0,04
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	87	0,00	6.282	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	149	0,00	218.386	0,12
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	16	0,00	9.641	0,01
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	3.047	0,10	1.070.938	0,59
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	142	0,00	857	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	2.748	0,09	368.030	0,20
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	376	0,01	143.057	0,08
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	14	0,00	1.893	0,00
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	95	0,00	62.542	0,03
H2O ADAGIO	FONDO	FR	2.985	0,09	153.490	0,08
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	226	0,01	15.561	0,01
H2O LUX INVEST	SICAV	LU	6	0,00	9.196	0,01
HALLEY SICAV	SICAV	LU	129	0,00	17.230	0,01
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	128	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	2	0,00	283	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	282	0,01	107.356	0,06
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	1.825	0,06	80.052	0,04

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	35	0,00	17.703	0,01
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.738	0,12	132.064	0,07
HYMNOS	FONDO	FR	1	0,00	1.003	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	16	0,00	6.599	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.060	0,03	49.389	0,03
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.220	0,04	139.358	0,08
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	14	0,00	8.005	0,00
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	125	0,00	11.783	0,01
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	45	0,00	3.851	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	395	0,01	198.862	0,11
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	83.862	2,66	4.274.020	2,36
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	2.712	0,09	220.172	0,12
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	42	0,00	3.141	0,00
IPM UCITS UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	1	0,00	3.565	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	75	0,00	1.734	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	224	0,01	83.657	0,05
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.637	0,05	117.951	0,07
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	23.848	0,76	1.418.422	0,78
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	41.269	1,31	911.369	0,50
JANUS HENDERSON OEIC	SICAV	UK	11	0,00	78.098	0,04
JANUS HENDERSON STRATEGIC INVESTMENT FUNDS	SICAV	UK	21	0,00	527	0,00
JKC FUND	SICAV	LU	37	0,00	6.198	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	81.758	2,60	4.446.502	2,46
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	74.946	2,38	3.182.488	1,76
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	2.877	0,09	660.796	0,37
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	22	0,00	926	0,00
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	25	0,00	507	0,00
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	36	0,00	4.205	0,00
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	1	0,00	43	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	23	0,00	197	0,00
KESTREL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	134	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
KRONOS VISION FUND	SICAV	LU	2	0,00	4.514	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	981	0,03	77.690	0,04
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	19	0,00	2.555	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	89	0,00	9.813	0,01
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	569	0,02	21.180	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	20	0,00	1.036	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	726	0,02	79.412	0,04
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	934	0,03	72.983	0,04
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	384	0,01	70.323	0,04
LAFFITTE FUNDS	SICAV	LU	58	0,00	3.566	0,00
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	6	0,00	829	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	11	0,00	9.915	0,01
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.347	0,04	23.437	0,01
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	321	0,01	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	966	0,03	13.842	0,01

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	222	0,01	0	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	1.245	0,04	20.121	0,01
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	354	0,01	47.078	0,03
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	794	0,03	144.708	0,08
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	727	0,02	5	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	144	0,00	35	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	662	0,02	0	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	104	0,00	26.794	0,01
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	37	0,00	37.387	0,02
LAZARD PATRIMOINE	FONDO	FR	427	0,01	213	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	662	0,02	4.415	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	644	0,02	1.119	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.663	0,05	4.003	0,00
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	47	0,00	2.658	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.688	0,18	393.200	0,22
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.493	0,08	12.030	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	751	0,02	48.905	0,03
LEOPARD FUND	FONDO	LU	14	0,00	11.551	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	31.712	1,01	411.981	0,23
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	14	0,00	4.958	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.606	0,11	440.119	0,24
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	1	0,00	905	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	850	0,03	101.392	0,06
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	161	0,01	18.940	0,01
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	34	0,00	9.004	0,00
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	3	0,00	3.776	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	767	0,02	50.425	0,03
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	22	0,00	512	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	2.326	0,00
LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF	FONDO	FR	17	0,00	280	0,00
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	92	0,00	87.052	0,05
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	29.564	0,94	598.533	0,33
LYXOR STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF	FONDO	FR	7	0,00	0	0,00
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	228	0,01	52.005	0,03
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	91.729	2,91	5.328.818	2,94
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	UK	449	0,01	1.999.112	1,10
M&G INVESTMENT FUNDS (12)	SICAV	UK	1	0,00	0	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	UK	9	0,00	112	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	UK	265	0,01	5.981	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	8.675	0,28	374.705	0,21
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	138	0,00	4.334	0,00
MAINFIRST	SICAV	LU	1.084	0,03	61.456	0,03
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU	SICAV	IE	10	0,00	4.975	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	1.096	0,03	173.924	0,10
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	2.796	0,09	463.228	0,26
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	41	0,00	9.135	0,01
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	646	0,02	20.216	0,01
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	2.447	0,08	24.574	0,01
MAPFRE AM	SICAV	LU	42	0,00	1.177.223	0,65

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	12.574	0,40	764.663	0,42
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	14	0,00	3.173	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	31	0,00	16.598	0,01
MAZE UCITS	SICAV	LU	26	0,00	2.319	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	122.369	3,89	1.276.278	0,71
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	2.042	0,06	178.588	0,10
MEMNON FUND	SICAV	LU	4	0,00	17.877	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	4.976	0,16	122.882	0,07
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	26.702	0,85	1.582.348	0,87
MERIAN INVESTMENT FUNDS SERIES I	SICAV	UK	2	0,00	4.259	0,00
MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	SICAV	LU	2.488	0,08	722.495	0,40
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	441	0,01	118.131	0,07
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	75	0,00	1.162	0,00
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	79.048	2,51	4.606.491	2,55
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	17	0,00
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	1.194	0,04	55.065	0,03
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	1.041	0,03	142.007	0,08
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.538	0,05	84.945	0,05
MIRABAUD	SICAV	LU	3.117	0,10	161.931	0,09
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	211	0,01	32.017	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.137	0,04	81.982	0,05
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	380	0,01	114.909	0,06
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	2	0,00	9.434	0,01
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	14	0,00	79.806	0,04
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	386	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	115.613	3,67	5.621.796	3,11
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	156	0,00	22.843	0,01
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	846	0,03	78.158	0,04
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	3.016	0,10	57.603	0,03
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	12	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	28.612	0,91	2.210.247	1,22
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	37	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	2.217	0,07	335.909	0,19
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	3.275	0,10	251.992	0,14
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	339	0,01	67.307	0,04
NB	FONDO	LU	635	0,02	19.864	0,01
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	70	0,00	2.903	0,00
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	UK	6	0,00	87	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.964	0,16	419.606	0,23
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	28	0,00	1.878	0,00
NN (L)	SICAV	LU	5.579	0,18	347.027	0,19
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.025	0,03	38.388	0,02
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	698	0,02	164.888	0,09
NORDEA 1	SICAV	LU	91.874	2,92	3.963.664	2,19
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.969	0,09	82.662	0,05
NORDEN	SICAV	FR	1.532	0,05	892	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	34	0,00	23.063	0,01
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	6.143	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	12	0,00	131	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	402	0,01	24.836	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	937	0,03	180.056	0,10
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	119	0,00	5.364	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	2	0,00	118	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	106	0,00	10.625	0,01
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	15	0,00	304	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	2	0,00	220	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	196	0,01	13.530	0,01
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	124	0,00	10.023	0,01
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	187	0,01	5.384	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	26	0,00	1.118	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	74	0,00	16.902	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	147	0,00	2.652	0,00
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	792	0,03	54.709	0,03
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	116	0,00	4.445	0,00
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	10	0,00	325	0,00
OYSTER	SICAV	LU	736	0,02	48.581	0,03
PARETURN	SICAV	LU	7.798	0,25	846.860	0,47
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	72	0,00	19.887	0,01
PARVEST	SICAV	LU	14.642	0,47	1.383.019	0,76
PARWORLD	SICAV	LU	117	0,00	6.105	0,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	10.653	0,34	316.969	0,18
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	4.921	0,00
PERINVEST (LUX) SICAV	SICAV	LU	1	0,00	4.174	0,00
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	357	0,00
PICTET	SICAV	LU	68.128	2,16	4.889.507	2,70
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	101	0,00	14.119	0,01
PICTET SELECT	SICAV	LU	325	0,01	25.827	0,01
PICTET TR	SICAV	LU	6.443	0,20	682.303	0,38
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	39.305	1,25	3.819.249	2,11
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	294	0,01	8.950	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9.296	0,30	432.470	0,24
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.330	0,04	44.962	0,02
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	12	0,00	162	0,00
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	1.028	0,03	133.316	0,07
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	7	0,00	6.159	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	951	0,03	1.152.424	0,64
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.349	0,07	194.474	0,11
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	227	0,00
PROTEA FUND	SICAV	LU	232	0,01	55.260	0,03
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	26	0,00	1.684	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	248	0,01	17.662	0,01
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	1.904	0,06	131.050	0,07
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	59	0,00	734	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	71	0,00	1.381	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	12	0,00	9.148	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	28	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	23	0,00	370	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	45	0,00	1.147	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	7	0,00	126	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RAINBOW FUND	FONDO	LU	95	0,00	15.297	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	695	0,02	91.241	0,05
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	23	0,00
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	1	0,00	932	0,00
R-CO CLUB	FONDO	FR	25	0,00	1.776	0,00
R-CO CONVICTION EURO	FONDO	FR	1	0,00	4.486	0,00
R-CO EURO CRÉDIT	FONDO	FR	237	0,01	30.059	0,02
R-CO VALOR	SICAV	FR	1.005	0,03	35.242	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	6.333	0,20	140.652	0,08
RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC	SICAV	UK	1	0,00	413	0,00
RIVERTREE FD	SICAV	LU	24	0,00	5.390	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	218	0,01	15.291	0,01
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	85	0,00	473	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	163.151	5,18	5.997.779	3,31
ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V.	SICAV	NL	5	0,00	342	0,00
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	449	0,01	25.491	0,01
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	273	0,01	18.054	0,01
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	40	0,00	3.847	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	384	0,01	53.511	0,03
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	18	0,00	3.844	0,00
RWC FUNDS	SICAV	LU	14	0,00	1.553	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	826	0,03	43.235	0,02
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	4.855	0,15	224.707	0,12
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	616	0,02	11.251	0,01
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	4.591	0,15	448.125	0,25
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	16	0,00	8.399	0,00
SCHELCHER PRINCE OPPORTUNITIES EUROPEENNES	FONDO	FR	9	0,00	269	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	657	0,02	360.146	0,20
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	50.328	1,60	3.000.990	1,66
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	1	0,00	263	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	5	0,00	840	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6.766	0,21	286.478	0,16
SEVEN UCITS	SICAV	LU	545	0,02	4.423	0,00
SEXTANT AUTOUR DU MONDE	FONDO	FR	185	0,01	4.776	0,00
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	1.101	0,03	36.004	0,02
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	12	0,00	56	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	3.416	0,11	159.853	0,09
SEXTANT PEA	FONDO	FR	541	0,02	13.751	0,01
SEXTANT PME	FONDO	FR	207	0,01	5.406	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.871	0,06	744.387	0,41
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	89	0,00	60.336	0,03
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	12.084	0,38	595.388	0,33
SILK	FONDO	LU	1	0,00	1.021	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	454	0,01	70.172	0,04
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	29.546	0,94	703.108	0,39
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	2	0,00	201	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	502	0,02	97.956	0,05
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	29.657	0,02
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	362	0,01	117.185	0,06
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	80	0,00	1.255	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	181	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	240	0,01	27.301	0,02
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	1.303	0,04	95.365	0,05
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	25	0,00	1.326	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	179	0,01	4.240	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	13	0,00	3.663	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	294	0,01	7.222	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	10.254	0,33	519.900	0,29
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	3	0,00	182	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	2	0,00	238	0,00
TCW FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	178	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	7.715	0,25	1.060.904	0,59
THEAM QUANT	SICAV	LU	29	0,00	1.462	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	18.417	0,59	1.020.824	0,56
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	1.422	0,05	74.753	0,04
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	14.015	0,45	953.885	0,53
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	1	0,00	203	0,00
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	23	0,00	456	0,00
TIKEHAU TAUX VARIABLES	FONDO	FR	237	0,01	24.559	0,01
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	17.528	0,56	79.365	0,04
TREA SICAV	SICAV	LU	746	0,02	67.590	0,04
UBAM	SICAV	LU	26.184	0,83	1.604.165	0,89
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	84	0,00	3.445	0,00
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	12	0,00	1.368	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	510	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	34	0,00	36.024	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	626	0,02	29.098	0,02
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.863	0,06	168.706	0,09
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	10	0,00	562	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.308	0,11	112.600	0,06
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	4.772	0,15	262.023	0,14
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	238	0,01	19.235	0,01
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	226	0,01	18.315	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.324	0,04	391.885	0,22
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	79	0,00	6.415	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	1	0,00	35	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	14	0,00	1.206	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	75	0,00	31.442	0,02
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	921	0,03	110.831	0,06
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	42	0,00	139.102	0,08
UBS ETF	SICAV	LU	9	0,00	1.614	0,00
UBS ETFS PLC	SICAV	IE	1	0,00	102	0,00
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	16	0,00	3.179	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	34	0,00	7.121	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	1	0,00	322	0,00
UNIAM FERNOST	FONDO	LU	4	0,00	98	0,00
UNIAM OSTEUROPA	FONDO	LU	16	0,00	219	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	14	0,00	158	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	2	0,00	14	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	6	0,00	616	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras
comercializadas en España¹**
jun.-19

ANEXO A7.1

Denominación	Tipo	País	Participes ²		Volumen de Inversión ²	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	16	0,00	169	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	369	0,01	35.686	0,02
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	4	0,00	17	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	2	0,00	31	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	16	0,00	251	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	12	0,00	273	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	10	0,00	2.891	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.456	0,05	95.034	0,05
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	68.527	2,18	1.801.371	1,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	343	0,01	21.673	0,01
VECTOR	SICAV	LU	53	0,00	1.045	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	1.930	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	31	0,00	16.323	0,01
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	45.516	1,45	1.209.032	0,67
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	844	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.091	0,03	67.994	0,04
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	21.031	0,67	450.323	0,25
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	25	0,00	3.996	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	46	0,00	3.126	0,00
WHITE FLEET	SICAV	LU	112	0,00	13.748	0,01
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	6	0,00	512	0,00
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	861	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	1	0,00	27	0,00
Total general			3.147.153		180.975.797	

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

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

jun-19

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	45.273.038	113	1.232.474	141	46.505.512
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	38.652.091	94	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	291.354	17	5.226.682	456	
Total grupo		38.943.445	111	5.226.682	456	44.170.127
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	40.678.296	122	2.998.855	306	43.677.150
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	18.309.021	71	247.712	40	18.556.734
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.096.391	63	13.478	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.557.022	169	
Total grupo		16.096.391	63	1.570.500	170	17.666.891
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	13.107.161	58	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	3.065.441	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	301.265	23	
Total grupo		16.172.602	76	301.265	23	16.473.867
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	14.902.290	60	57.013	11	14.959.303
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.655.395	100	2.582.743	368	11.238.137
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.373.991	51	0	0	8.373.991
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.384.338	45	111.453	4	5.495.791
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	4.969.435	36	12.100	1	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	137.498	3	117.469	10	
Total grupo		5.106.933	39	129.569	11	5.236.501
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.901.419	54	131.904	12	5.033.323
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.726.258	14	2.593.057	87	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	80.436	10	65.731	9	
Total grupo		1.806.694	24	2.658.788	96	4.465.482
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.445.437	10	0	0	4.445.437
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.499.139	52	636.543	66	4.135.681
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.828.122	16	1.624.321	153	3.452.442
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	3.022.178	27	7.210	2	3.029.389
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.543.527	48	0	0	2.543.527
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	2.131.198	18	410.045	41	2.541.243
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	842.558	14	1.568.812	176	2.411.370
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.313.601	17	47.392	1	2.360.993
TREA CAPITAL PARTNERS, SV, S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.168.525	15	32.140	7	2.200.665
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.931.409	21	100	1	1.931.509
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.800.933	19	0	0	1.800.933
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.416.775	19	131.763	6	1.548.538
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	716.924	21	542.523	65	
	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	28.952	1	
Total grupo		716.924	21	571.475	66	1.288.399
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.025.168	7	225.244	17	1.250.412
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.228.982	5	8.519	1	1.237.501
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	874.015	3	320.523	1	1.194.537
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	841.962	33	351.374	47	1.193.336
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.137.088	5	49.745	1	1.186.832
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.092.052	10	18.444	3	1.110.496
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	808.837	10	246.702	23	1.055.539
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	613.533	16	398.319	57	1.011.852
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	982.091	6	982.091
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	768.601	2	0	0	768.601
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	509.443	36	145.002	27	654.445
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	346.287	9	285.733	39	632.021
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	267.421	18	360.994	27	628.415
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	625.103	14	0	0	625.103
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	592.923	9	28.137	3	621.060
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	616.573	2	0	0	616.573

jun-19

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	601.116	6	0	0	601.116
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	297.566	7	149.218	1	446.784
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	385.717	10	53.622	10	439.339
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	439.305	8	439.305
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	112.918	11	314.822	29	427.740
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	406.818	14	9.902	3	416.720
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	409.380	15	0	0	409.380
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	373.792	8	0	0	373.792
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	192.676	1	192.676
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	92.275	1	92.275
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	51.012	1	51.012
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	27.775	1	27.775
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	0	3.343	1	3.343
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	2.091	1	2.091
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	352.594	3	0	0	352.594
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	270.484	12	68.900	5	339.384
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	312.105	3	0	0	312.105
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	191.092	13	119.265	14	310.357
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	114.441	6	191.680	19	306.121
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	288.570	5	0	0	288.570
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	282.272	1	282.272
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	189.844	6	55.397	10	245.241
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	18.091	2	225.337	35	243.428
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	74.233	2	134.594	12	208.827
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	201.030	6	0	0	201.030
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	184.770	7	0	0	184.770
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	24.196	2	159.432	9	183.628
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	145.454	16	31.382	7	176.836
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	21.808	3	148.584	9	170.392
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	165.421	15	165.421
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	52.351	3	100.091	11	152.442
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	150.366	2	0	0	150.366
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	299	1	150.056	1	150.356
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	129.910	1	0	0	129.910
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	123.103	2	0	0	123.103
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	121.183	4	0	0	121.183
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	104.004	2	0	0	104.004
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	95.591	3	0	0	95.591
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	80.181	6	8.905	2	89.086
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	76.573	2	8.393	1	84.966
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	67.947	3	0	0	67.947
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	66.598	4	66.598
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	51.954	1	0	0	51.954
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	26.841	1	22.022	2	48.863
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	30.076	1	17.187	2	47.263
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	44.309	2	0	0	44.309
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	43.457	2	0	0	43.457
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.405	1	28.646	7	38.051
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	0	0	35.638	1	35.638
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	21.042	3	6.784	1	27.826

jun-19

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Patrimonio Gestionado ⁴				TOTAL patrimonio gestionado ⁴
		FI	Nº	SICAV	Nº	
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	24.416	1	0	0	24.416
FIMBROBOLSA, SICAV., S.A.	FIMBROBOLSA, SICAV., S.A.	0	0	20.222	1	20.222
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	19.901	3	0	0	19.901
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	16.001	3	16.001
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	11.124	3	3.546	1	14.669
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	13.533	1	0	0	13.533
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	8.003	1	0	0	8.003
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	7.673	2	0	0	7.673
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.071	1	0	0	7.071
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	3.649	1	3.649
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.319	1	0	0	3.319
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	2.152	1	0	0	2.152
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	1.678	1	0	0	1.678
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	330	1	0	0	330
LINK FLEXIBLE SICAV S.A.	LINK FLEXIBLE SICAV S.A.	0	0	208	1	208
Total general		270.915.978	1.618	29.105.834	2.641	300.021.812

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹
jun.-19

ANEXO A8.2

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.734.218	16.681	3.750.899
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.307.792	39.403	1.347.195
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	873.352	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	5.180	105.179	
Total grupo		878.532	105.179	983.711
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	898.140	4.320	902.460
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	861.210	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	21.990	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.598	
Total grupo		883.200	2.598	885.798
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	850.080	1.222	851.302
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	19.408	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	627.498	948	
Total grupo		627.498	20.356	647.854
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	272.996	0	272.996
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	210.296	44.559	254.855
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	210.811	1.710	212.521
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	188.025	761	188.786
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	170.315	8.628	178.943
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	152.970	5.983	158.953
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	123.058	331	123.389
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	94.538	0	94.538
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	81.430	92	81.522
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	74.947	4.517	79.464
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	73.092	101	73.193
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	57.723	462	58.185
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	1.569	1.846	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	26.225	20.169	
Total grupo		27.794	22.015	49.809
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	45.284	0	45.284
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.707	5.345	45.052
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	34.384	2.873	37.257
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	33.798	0	33.798
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.707	23.911	30.618
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	27.443	102	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	550	1.426	
Total grupo		27.993	1.528	29.521
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	25.963	79	26.042
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.723	21.321	25.044
ANDBANK	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	0	110	
	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	14.536	10.203	
Total grupo		14.536	10.313	24.849
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	16.027	3.250	19.277
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	19.202	0	19.202
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	17.153	614	17.767
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	15.989	638	16.627
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	14.700	364	15.064
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.473	5.184	14.657
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	14.421	189	14.610

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹
jun.-19

ANEXO A8.2

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.906	6.589	10.495
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.289	288	9.577
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.202	2.222	8.424
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.253	0	7.253
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.985	0	6.985
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.623	1.193	6.816
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.393	4.258	6.651
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.573	0	6.573
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	4.866	847	5.713
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.570	3.666	5.236
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	286	4.238	4.524
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	3.998	522	4.520
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.281	1.638	3.919
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.663	0	3.663
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	903	2.481	3.384
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	3.000	3.000
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.787	0	2.787
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.517	103	2.620
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	499	1.987	2.486
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.181	1.224	2.405
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	539	1.787	2.326
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	670	1.517	2.187
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	305	1.667	1.972
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.876	0	1.876
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.732	0	1.732
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.533	0	1.533
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	1.533	1.533
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	1.514	0	1.514
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.303	0	1.303
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.214	0	1.214
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	70	1.015	1.085
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	776	205	981
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	898	0	898
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	854	0	854
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	774	774
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	148	148
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	103	103
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	99	99
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	126	126
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	118	118
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	160	160
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	731	0	731
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	666	666
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	520	104	624

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros¹
jun.-19

ANEXO A8.2

Grupo Financiero ²	Gestora IIC ³	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	569	569
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	515	0	515
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	512	0	512
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	340	118	458
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	453	453
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	126	289	415
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	392	0	392
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	171	208	379
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	235	128	363
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1	321	322
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	291	0	291
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	256	0	256
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	218	0	218
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	169	0	169
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	0	145	145
FIMBROBOLSA, SICAV., S.A.	FIMBROBOLSA, SICAV., S.A.	0	143	143
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	137	0	137
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	104	104
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	104	0	104
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	103	0	103
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	89	0	89
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	80	0	80
LINK FLEXIBLE SICAV S.A.	LINK FLEXIBLE SICAV S.A.	0	40	40
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	34	0	34
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	16	0	16
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	9	0	9
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	5	0	5
Total general		11.347.628	401.323	11.748.951

1. Únicamente se especifica el número de partícipes/accionistas de FI y SICAV. No se incluyen IIC extranjeras desde el primer trimestre de 2011.

2. Grupos financieros que gestionan IIC nacionales, ordenados por número total de inversores.

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

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva¹

jun.-19

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado ²	Comisiones de Gestión ³	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest. ⁵
A&G FONDOS, SGIIC, SA	3.737	2.346	597	309.960	1.142	0,37
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.905	1.903	152	123.103	483	0,37
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	5.228	3.025	674	1.891.168	10.176	0,55
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	2.221	1.681	508	201.030	882	0,45
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	454	343	146	3.990	29	0,74
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	395	365	-177	0	0	0,00
ALANTRA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.624	4.029	2.979	0	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.615	2.227	1.602	0	0	0,00
ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	1.851	658	-18	285.497	737	0,25
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	44.524	33.171	8.576	8.373.991	44.515	0,52
ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.180	1.324	-171	121.238	555	0,50
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	16.356	2.997	3.428	0	565	1,26
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.679	1.045	302	0	0	0,00
ALTEX PARTNERS GESTION, SGIIC, S.A.U.	656	597	85	0	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.001	1.922	37	24.416	215	0,87
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	23.615	14.062	2.954	2.542.233	11.630	0,48
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	502	461	-294	2.152	16	0,76
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	14.274	10.928	3.071	1.582.550	8.761	0,49
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	11.083	3.962	964	159.511	4.760	0,42
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.316	3.076	32	184.770	1.123	0,60
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	1.296	1.047	63	339.384	1.255	0,38
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	1.215	821	152	102.644	663	0,60
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.632	1.303	900	282.272	1.481	0,47
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	12.260	9.092	2.860	0	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.960	4.418	6.568	1.186.832	10.626	0,88
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	63.048	25.599	15.459	18.558.025	56.791	0,31
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	52.921	45.788	16.129	11.227.606	37.339	0,33
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	120.466	44.072	52.636	43.519.521	204.855	0,47
BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.986	2.380	32	150.366	1.023	0,60
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	31.909	16.277	19.373	4.452.318	35.884	0,81
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.270	2.033	194	1.009.418	4.530	0,44
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	682	611	-28	4.243	72	0,52
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.232	974	-53	170.392	633	0,39
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	238.732	160.591	40.299	46.551.021	140.409	0,28
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.528	5.589	371	625.103	3.299	0,55
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	14.792	8.715	826	2.543.527	9.782	0,40
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.622	4.379	1.846	768.601	2.312	0,30
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.511	6.939	3.966	1.237.501	11.156	0,85
CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	4.169	3.127	46	409.380	1.961	0,49
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	25.612	19.758	491	3.537.309	6.847	0,20
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.232	2.484	67	0	0	0,00
DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	3.801	2.477	33	632.021	2.138	0,34
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	8.733	3.440	-693	1.043.367	3.799	0,32
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.684	954	-539	373.792	515	0,14
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.947	1.616	176	310.357	1.236	0,40
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.418	1.019	-221	3.319	11	0,18
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	15.853	8.725	4.718	1.295.091	7.352	0,53
EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	1.188	848	168	152.442	567	0,38
ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	487	289	39	176.836	666	0,40
EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	2.116	2.244	3	14.669	289	0,66

FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	9.560	8.507	182	13.533	1.502	0,55
FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	2.547	2.158	330	305.184	1.215	0,40
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	579	471	-169	1.678	0	0,05
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	24.178	23.615	-40	288.570	864	0,30
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	14.670	8.286	1.907	3.065.441	10.495	0,36
GALA CAPITAL DESARROLLO, SGIIC, S.A.	1.483	1.325	414	0	0	0,00
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	3.769	2.634	-181	443.918	1.261	0,27
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.502	1.659	79	67.947	419	0,62
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	3.814	2.205	420	621.060	3.450	0,66
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	10.236	5.315	1.829	5.033.323	24.271	0,49
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	710	656	54	27.826	244	0,85
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.002	7.649	479	628.415	3.387	0,54
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	5.520	4.617	1.167	616.573	1.805	0,30
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	2.485	2.129	536	352.594	1.163	0,33
GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	4.902	4.062	188	416.720	1.761	0,43
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	744	615	20	47.264	112	0,26
GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.564	3.485	2.288	330	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SG	6.518	5.960	458	446.784	445	0,10
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	4.402	3.038	503	1.193.336	6.175	0,52
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	304	224	-2	44.309	389	0,88
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	66.244	23.642	10.454	14.959.303	54.564	0,38
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	28.891	8.651	756	2.997.039	10.196	0,34
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.462	1.267	107	89.086	453	0,53
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	35.860	35.263	2	143.147	799	0,56
JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	14.933	12.866	398	439.305	720	0,17
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	2.870	2.302	-529	301.950	750	0,23
KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.387	1.300	-312	48.886	149	0,30
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	47.594	17.710	21.158	13.107.161	45.511	0,36
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	10.124	5.349	2.794	1.931.509	9.195	0,47
LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	4.333	2.682	-20	174.628	359	0,20
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	4.442	4.198	-332	95.591	186	0,20
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	12.705	9.314	6.256	1.194.543	5.996	0,50
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	52.285	34.075	15.927	2.363.680	17.203	0,74
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	63.127	46.021	2.713	4.330.150	15.437	0,34
MCH INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	3.211	1.928	818	0	0	0,00
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	1.722	935	64	48.863	149	0,31
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9.139	7.545	479	1.110.496	4.767	0,45
MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	2.351	1.245	463	225.184	1.478	0,65
METAGESTION, S.A., SGIIC	3.779	1.876	835	604.049	5.158	0,87
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	2.015	1.553	-97	242.018	840	0,35
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	103.080	97.003	5.747	4.981.535	11.068	0,23
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	865	734	257	150.356	623	0,41
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	572	245	-276	8.003	91	0,28
NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	8.428	7.570	-4	650.355	2.648	0,41
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	8.084	6.372	232	51.844	200	0,13
ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	388	282	-215	35.638	0	0,00
ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	2.617	1.202	335	312.105	1.350	0,45
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	1.549	1.054	31	982.091	1.404	0,15
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	2.213	1.937	-5	104.004	572	0,56
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	4.265	3.182	386	165.021	1.875	0,54
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	16.334	11.969	2.389	4.209.954	17.403	0,41
RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	267	217	-213	43.457	52	0,12
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	570	295	71	0	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	151.024	93.496	20.405	16.109.869	56.684	0,36
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.271	5.978	1.522	1.800.933	3.034	0,17
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	115.028	35.268	28.788	38.658.291	177.276	0,47
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	77.035	64.834	4.058	5.739.631	9.484	0,16
SANTANDER REAL ESTATE, S.A, SGIIC	118.568	118.418	163	0	0	0,00
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	279	109	-60	7.673	2	0,09
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	548	239	-122	183.628	775	0,43
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	26.938	20.142	686	3.311.161	13.207	0,40

TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.116	1.772	202	439.329	2.561	0,63
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	23.985	14.730	3.906	2.544.321	4.986	0,20
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	11.270	4.970	537	5.495.791	18.883	0,32
UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	227	192	-16	19.602	11	0,06
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	11.420	7.012	384	1.556.974	4.683	0,25
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	873	691	477	129.910	934	0,67
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	3.030	2.209	362	16.008	38	0,24
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.226	2.890	355	263.965	1.103	0,40

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

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

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

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

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

ANEXO A9.1

Comisiones Cedidas⁴	
Importe	% s/ Pat. Med. Gest.⁵
601	0,20
21	0,02
7.172	0,39
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
835	0,28
31.448	0,37
85	0,08
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
9.818	0,40
0	0,00
0	0,00
1.136	0,10
842	0,45
765	0,23
33	0,03
0	0,00
0	0,00
94	0,01
30.763	0,17
16.683	0,15
117.142	0,27
206	0,12
1.030	0,02
2.869	0,28
0	0,00
1	0,00
77.795	0,15
2.121	0,35
8.315	0,34
1.971	0,26
527	0,04
1.667	0,41
2.493	0,07
0	0,00
1.150	0,18
2.597	0,22
70	0,02
701	0,23
0	0,00
1.995	0,14
39	0,03
7	0,00
0	0,00

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
6.074	0,21
0	0,00
509	0,11
0	0,00
1.160	0,22
17.917	0,36
0	0,00
1.039	0,17
0	0,00
0	0,00
652	0,16
0	0,00
0	0,00
74	0,02
4.147	0,35
16	0,04
19.819	0,14
9.303	0,31
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
6.278	0,05
4.603	0,23
326	0,19
0	0,00
191	0,02
8.973	0,39
14.957	0,33
0	0,00
0	0,00
2.712	0,26
887	0,39
3.323	0,56
384	0,16
2.209	0,04
0	0,00
0	0,00
1.702	0,26
0	0,00
0	0,00
52	0,02
0	0,00
0	0,00
0	0,00
8.969	0,21
0	0,00
0	0,00
27.961	0,18
78	0,00
125.999	0,33
920	0,02
0	0,00
0	0,00
431	0,24
7.487	0,23

1.411	0,35
2.226	0,09
16.167	0,28
0	0,00
1.542	0,08
35	0,03
0	0,00
0	0,00

estión, por lo que

cha de referencia.

Código Vocación Inversora	Vocación Inversora
MCP	MONETARIO A CORTO PLAZO
M	MONETARIO
RFE	RENTA FIJA EURO
RFI	RENTA FIJA INTERNACIONAL
RFME	RENTA FIJA MIXTA EURO
RFMI	RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
RVME	RENTA VARIABLE MIXTA EURO
RVMI	RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL
RVE	RENTA VARIABLE EURO
RVI	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
GP	IIC DE GESTION PASIVA
GRF	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO
GRV	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE
DGP	DE GARANTIA PARCIAL
RA	RETORNO ABSOLUTO
G	GLOBAL
MCP	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE
CNAV	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO CONSTANTE DE DEUDA PUBLICA
LVNAV	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO DE BAJA VOLATILIDAD
M	FMM ESTÁNDAR DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE
RFE	RENTA FIJA EURO
RFCP	RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO
IND	IIC QUE REPLICA UN ÍNDICE
OCRNG	IIC CON OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD NO GARANTIZADO

