dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156873004	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	CLASE A	ES0162957007	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0162957015	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE C	ES0162957023	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	B	ES0140074016	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		C	ES0140074032	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		I	ES0140074008	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0140074024	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	C	ES0140072028	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		I	ES0140072002	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0140072010	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABACO RENTA FIJA, FI	-	B	ES0124526007	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
		R	ES0124526015	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABACO CAPITAL
ABANCA AHORRO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113691010	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE I	ES0113691002	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE R	ES0113691036	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CARTERA	ES0147597019	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		FUNDO DE OBRIGA(	ES0147597001	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0147597035	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	CARTERA	ES0106933023	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		INSTITUCIONAL	ES0106933007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0106933031	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION /	-	ES0133400046	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTIÓN /	-	ES0133400012	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION /	-	ES0133400004	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
	ABANCA GESTION /	-	ES0133400020	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0162961009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	CARTERA	ES0124524002	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0124524010	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO OBRI	ES0140073018	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0140073000	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0119483008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE CARTERA	ES0119483024	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		CLASE I	ES0119483016	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	-	ES0124525009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CARTERA	ES0162948014	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0162948006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	-	ES0162956009	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0115411037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	FUNDO MISTO AÇO	ES0115418008	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		SP	ES0115418032	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	-	ES0162959003	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	-	ES0124527005	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
ABANDO EQUITIES, FI	-	-	ES0109656001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	-	ES0109652034	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 Cartera Renta Fija FI	-	-	ES0160741007	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

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 MODERADO, 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 PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0105013033	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE C	ES0105013017	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 SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE D	ES0152505014	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	-	ORO	ES0105243010	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105243028	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0132108004	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	G	ES0157935018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		I	ES0157935026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		MASTER	ES0157935034	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		ORIGEN	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
		R	ES0157935042	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0105731006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0105731014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	-	ES0176409003	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	-	ES0105812004	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0105953006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0105953014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
ADAMANTIUM, FI	-	CLASE A	ES0105959003	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0105959011	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0105959029	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE D	ES0105959037	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
ADASTRA, FI	-	CLASE A	ES0109848004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0109848012	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0109848020	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ADRIZA GLOBAL, FI	-	CLASE I	ES0182798019	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	CLASE C	ES0119376020	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE I	ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0106072004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
AGAVE, FI	-	-	ES0106136007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ALBUS, FI	-	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
		SIN RETRO	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0140963010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0108192008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	-	ES0108193006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0108240005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	-	ES0108232002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0108373004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	-	ES0108203003	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0108283005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0108637002	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108637010	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108637028	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE A	ES0108526007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108526015	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108526023	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE A	ES0108643000	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0108643018	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0108643026	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0107574008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE D	ES0107574016	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE L	ES0107574024	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	-	ES0157105000	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACTINVER
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0126542010	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0126545005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANCORA CONSERVADOR, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0109255010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0109255002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	CLASE A	ES0109298010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	CLASE A	ES0109287005	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0109287013	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE C	ES0109287021	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	CLASE A	ES0165327000	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0165327018	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE C	ES0165327026	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0109266009	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
		CLASE B	ES0109266017	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0109266025	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	CLASE A	ES0110195007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0110195015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0110251008	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110251016	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110251024	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110233022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110233030	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0126459025	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0126459033	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	CLASE A	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110253004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-A	ES0110253020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-CARTERA	ES0110253046	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE D-PLUS	ES0110253053	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110253012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	CLASE A	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110247014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110247022	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	CLASE A	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110256015	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110256023	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110248020	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110248038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	CLASE A	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0136083005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0136083013	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0110249002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE CARTERA	ES0110249010	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
		CLASE PLUS	ES0110249028	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	-	ES0147714002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	-	ES0110254002	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	-	ES0110196005	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	-	ES0110250000	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	ARQUIA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST M	A	ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST M	A	ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST M	-	ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST M	-	ES0111171106	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST M	A	ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		I	ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ATL CAPITAL BEST M	-	ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST M	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.
		L	ES0111127025	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	A	ES0111153005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0111153013	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.
ATMOS GLOBAL, FI	-	-	ES0111089001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SHERPA, FI	-	-	ES0111193001	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	-	ES0111175008	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ATTITUDE GESTION
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340007	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0112340031	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
AVANTAGE FUND, FI	-	CLASE A	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0112231016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0112101003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0112101011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AZVALOR
B&H ACCIONES, FI	-	-	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H DEUDA, FI	-	-	ES0112618006	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H FLEXIBLE, FI	-	-	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	-	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	CLASE A	ES0137768000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0137768018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
BALTIA GLOBAL,FI	-	CLASE I	ES0115279004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0115279012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	-	ES0114102033	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

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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 CONSOLIDACION 2028, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, 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 DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	-	ES0113365003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	CLASE D	ES0114886007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114886015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	-	ES0113366001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	-	ES0114876032	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 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 ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ETHOS, FI	-	CLASE A	ES0158988008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158988016	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0158988024	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158988032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 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 IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	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 EUROPA RENTAS 2027, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	CLASE B	ES0158989006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158989014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158989022	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	CLASE C	ES0159039009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159039017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	CLASE C	ES0158990020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE D	ES0158990004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158990012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE B	ES0159040007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0159040015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159040023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	CLASE B	ES0159038019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0159038035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0159038001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE 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 EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	CLASE A	ES0156741003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0156741011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0156741029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	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 MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-/	-	ES0113574000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-/	-	ES0113574018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-/	-	ES0113574026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-/	-	ES0113574034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER MULTI-/	-	ES0113574042	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, 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 OBJETIVO ENERO 2025, FI	-	CLASE B	ES0138954005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0113569026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113500039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113500021	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135704023	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115086029	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0113573028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113573036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113573010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113573002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0113257036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113257028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0135705038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0135705020	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0115087027	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115087035	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
		CLASE R	ES0113258026	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
		CLASE D	ES0113734034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113734026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE D	ES0164586028	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0164586036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE B	ES0158992000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0158992018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158992026	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	CLASE B	ES0158979007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0158979015	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 VARIABLE EURO, FI	-	CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0115088009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	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 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, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2025 II, FI	-	-	ES0135707000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2025 III, FI	-	-	ES0113507000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2025,FI	-	-	ES0125939001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2026, FI	-	-	ES0113506002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	-	ES0135708008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2027, FI	-	-	ES0123746002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2029, FI	-	CLASE A	ES0135709006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0135709014	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	CLASE B	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114487004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	CLASE A	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0179396017	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0115285035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123747000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE P	ES0123747018	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	-	ES0113941001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0113736005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	-	ES0164954002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0164956007	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 EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	CLASE A	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0110101005	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 FUTURO ISR, FI	-	CLASE A	ES0114279039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114279005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0110178037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	-	ES0113996039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	-	ES0113993036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	CLASE A	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0125459000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	CLASE A	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0172243018	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE A	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0147711008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	-	ES0113068003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 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 PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0179399003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0113831004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	-	ES0159159005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0118859000	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, FI	-	-	ES0142449000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA USA DESARROLLO ISR, 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.
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112760006	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
BEKA EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.
BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	-	ES0179172038	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.
BELGRAVIA DELTA,FI	-	A	ES0114429006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0114429014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	A	ES0114353032	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0114353008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	A	ES0182838005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0182838013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
BEST IDEAS, FI	-	CLASE A	ES0112762002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0112762010	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE P	ES0112762028	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0164371009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	CLASE A	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
		CLASE R	ES0145807014	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	-	ES0173996002	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	CLASE B	ES0141759003	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0141759011	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0141759029	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI	-	CLASE B	ES0141760001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0141760019	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE X	ES0141760027	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0141760035	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI	-	CLASE B	ES0114154000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0114154018	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE X	ES0114154026	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0114154034	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	CLASE B	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0183091018	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0183091026	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	CLASE B	ES0114357009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0114357017	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0114357025	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER LATAM, FI	-	-	ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	-	ES0183793001	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	-	ES0112763000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	CLASE B	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0114675004	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0114675012	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	-	ES0114430004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	-	ES0145810000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE, FI	-	-	ES0114565007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	CLASE A	ES0183795006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE E	ES0183795121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/LARGO PLA	CLASE A	ES0183795048	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	BISSAN/POLVORA	CLASE A	ES0183795089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0183795097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0183795105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0183795113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
BONA-RENDA, FI	-	CLASE A	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115091003	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115091011	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	CLASE A	ES0114904008	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0114904016	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BRIGHTGATE CAPITAL
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0183798000	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE I	ES0183798018	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
		CLASE X	ES0183798026	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	BRIGHTGATE CAPITAL
BULNES GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0114598008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE B	ES0114598016	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
CAIXABANK AHORRO, FI	-	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
		INTERNA	ES0105002051	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
		SIN RETRO	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	-	ES0142343039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	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
		SIN RETRO	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	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
		SIN RETRO	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0105182044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0159031030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0159031022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0159031055	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0159031048	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0159031006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138068046	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
		SIN RETRO	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138893039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138893021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138893005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	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 PLU	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138392040	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
		EXTRA	ES0138792025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL PLU	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138792041	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138792017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	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
		SIN RETRO	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	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
		SIN RETRO	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	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
		SIN RETRO	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138172046	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
		SIN RETRO	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	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
		SIN RETRO	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	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
		SIN RETRO	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	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
		SIN RETRO	ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	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
		INTERNA	ES0138615028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138615010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	PLUS	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0125479016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0118539016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0118539024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0118539008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0145883015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0145883007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0145883031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0145883023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113641015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113641007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0113693016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	-	ES0114532007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114497029	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 2035, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114498019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114498027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114498001	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 DESTINO 2060, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113642013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113642021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113642005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO, 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
		SIN RETRO	ES0137608024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0140953011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0140953003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	ESTÁNDAR	ES0122080015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0122080007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114770003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114770011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	-	ES0118540006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113232013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113232005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113233011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113233003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	-	ES0145884005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI	-	-	ES0114499009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	-	ES0113643003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138257011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138257003	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 FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138873031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138873007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113422028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113422010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	ESTÁNDAR	ES0110058023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0110058049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0161937034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0161937018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0161937000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114165022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114165014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	ESTÁNDAR	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113750014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	-	ES0113264008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISE	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED	-	-	ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	-	-	ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114768015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0114768031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0114768007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114768023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	-	ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	ESTÁNDAR	ES0159141037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0159141003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138045077	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		REPARTO	ES0138045069	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		SIN RETRO	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	ESTANDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0110057041	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0158986036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0158986002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0158976037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0158976003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0159084039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0159084005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138384013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA	-	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
		SIN RETRO	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0137896025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115665012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115665020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0115665038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0115665004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138807013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	EXTRA	ES0171964010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLATINUM	ES0171964028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0171964002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138219060	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
		SIN RETRO	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115666010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0115666044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115666028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0115666036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0115666002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	ESTÁNDAR	ES0159178039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0159178013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0159178021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0159178005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	INTERNA	ES0137794030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		SIN RETRO	ES0137794022	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 SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	INTERNA	ES0115662027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0158965030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0158965006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0105578035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0105578001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0184922047	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
		SIN RETRO	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138066040	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
		SIN RETRO	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0164853030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, 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
		SIN RETRO	ES0164539027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, 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
		PREMIUM	ES0164540025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0164540017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0164948020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0164948012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0171965017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0171965025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0171965033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0171965009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138800034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		EXTRA	ES0138800018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		INTERNA	ES0138800026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138800000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI	-	-	ES0180967004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0115654008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	-	ES0137510006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	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 CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	-	ES0116297005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	-	ES0116419005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0162295002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	-	ES0162296000	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CARTESIO INVERSIONES
CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	CLASE BASE	ES0142101007	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE GDC	ES0142101023	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0142101015	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	CLASE BASE	ES0109875007	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE GDC	ES0109875023	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0109875015	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0141989022	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0141989014	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE REPARTO	ES0141989006	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK FONDEPOSITO, FI	-	CLASE BASE	ES0109876005	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109876013	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0109876021	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0116372006	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK MIXTO 25, FI	-	CLASE BASE	ES0173856032	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0173856008	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	-	ES0116371008	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	CLASE BASE	ES0116373004	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0116373012	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE PREMIUM	ES0116373020	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE BASE	ES0126551037	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126551003	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE BASE	ES0138712031	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138712007	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE BASE	ES0126553033	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0126553009	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE BASE	ES0138253036	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138253002	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0142142001	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE B	ES0142142019	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / I	CLASE BASE	ES0109698003	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698011	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
	CBNK SELECCIÓN / S	CLASE BASE	ES0109698029	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109698037	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.
CdE ODS Impact ISR, FI	-	A	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
		I	ES0157327018	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CE HORIZON 2027, FI	-	-	ES0112321007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	CLASE I	ES0125586000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0125586018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
CI CIMS 2026, FI	-	-	ES0125587008	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CI CIMS 2027 2E, FI	-	-	ES0125588006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CI CIMS 2027, FI	-	-	ES0116963002	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ALL STAI	-	ES0118831041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST II/ ANANSI	-	ES0118831033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST II/ INVERSIO	-	ES0118831017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST II/ ODYSSE'	-	ES0118831009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST II/ ORYX GL	-	ES0118831025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGEST	-	ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGEST	-	ES0107696058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGEST	-	ES0107696066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGEST	-	ES0107696025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGEST	-	ES0107696116	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGEST	-	ES0107696124	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGEST	-	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGEST	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGEST	-	ES0107696132	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGEST	-	ES0107696082	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGEST	-	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	CINVEST MULTIGEST	-	ES0107696074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGEST	CLASE A	ES0107696090	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0107696108	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTE	-	ES0174115065	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / BEAUTY II	-	ES0174115073	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / BISONTE (	-	ES0174115008	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / LONG RU	-	ES0174115024	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / NOGAL C.	-	ES0174115016	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / OCTAGO	-	ES0174115099	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST / TERCIO C	CLASE A	ES0174115040	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0174115057	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST/ AHORRIA	-	ES0174115081	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST/ AZERO GL	-	ES0174115032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST/ BAUMA C	-	ES0174115107	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	CLASE A	ES0113728036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0113728028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0113728010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0119184036	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119184028	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119184010	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0119199034	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0119199026	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0119199018	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COBAS SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0124037039	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE B	ES0124037021	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE C	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
		CLASE D	ES0124037013	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	SANTA COMBA GESTIÓN
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	CLASE E	ES0121092011	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
CONCIENCIA ETICA, FI	-	CLASE I	ES0121156014	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0121156022	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	A	ES0124313000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0124313018	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CREAND ACCIONES, FI	-	CLASE C	ES0178220002	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0178220010	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	CLASE A	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0113326013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	CLASE C	ES0113327003	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0113327029	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0113327011	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	-	ES0174193005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	CLASE C	ES0158577025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0158577017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CREAND GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	CLASE C	ES0174013013	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE I	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0174013021	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAM	-	ES0125038002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
	CUADRANTE/FLEXIE	CLASE INSTITUCION	ES0125038010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0125038028	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	A	ES0125156002	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0125156010	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125756017	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125756025	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0139012019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0125757007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125757015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0125776015	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DB MODERADO ESG,FI	-	CLASE A	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	ES0145553014	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE I	ES0145553022	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	CLASE A	ES0125882003	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882011	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	DEIDAD/POSEIDON	CLASE A	ES0125882029	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0125882037	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR GROWTH, FI	-	CLASE A	ES0143673004	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0143673038	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	CLASE A	ES0126673005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0126673013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
DLTV EUROPE, FI	-	CLASE A	ES0126813007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0126813015	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	CLASE C	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175404021	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	CLASE D	ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE RD	ES0175316035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
		CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION	-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX MULTIGESTION	-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AR	-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/AV	-	ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/BO	-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/EFI	-	ES0127059048	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/INV	-	ES0127059063	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	DUX UMBRELLA/TRI	-	ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	CLASE C	ES0125434003	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0125434011	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0125434029	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
EBN SINYCON VALOR, FI	-	-	ES0127215004	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.
EDM CARTERA, FI	-	CLASE L	ES0128331008	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0128331016	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0128261007	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	-	ES0128231000	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	CLASE L	ES0127796037	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127796003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS	-	L	ES0128241009	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		R	ES0128241017	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	L	ES0128263011	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		R	ES0128263003	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM RENTA, FI	-	CLASE I	ES0127795013	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0127795039	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0127795005	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE F	ES0168673012	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	CLASE F	ES0167238007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0167238015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0167238023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE S	ES0167238031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	-	ES0133331001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	-	ES0133371007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	-	ES0133326001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	-	ES0133372005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	-	ES0133402000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0133576035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0133576001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI(	-	ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	EVO FONDO INTELI(	-	ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	-	ES0136333004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FERMION FI	-	-	ES0136382001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	CLASE A	ES0137333003	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE I	ES0137333011	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0137333029	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	CLASE A	ES0139146023	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0139146007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0139146015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINACCESS GLOBAL,FI	-	-	ES0111053007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE A	ES0139147005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0139147013	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137352003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	RENTA 4 BANCO
FINANCIALFOND, FI	-	CLASE A	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0169009018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0169009000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	CLASE B	ES0136469006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE D	ES0136469014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE X	ES0136469022	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMEN	-	ES0137353001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN	-	ES0137353050	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN	-	ES0137353019	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN	-	ES0137353027	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN	-	ES0137353035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
	FINECO INVESTMEN	-	ES0137353043	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0137354009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0137354017	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINNK RV SELECCION, FI	-	-	ES0111055002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FINNK RV TEMATICA, FI	-	-	ES0137355006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION III, FI	-	-	ES0139112009	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814024	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE S	ES0175605023	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO VALOR, FI	-	CLASE A	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE R	ES0176236000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDCOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0137668002	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
		CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	CLASE C	ES0138658002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0178520005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	CLASE C	ES0165198005	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138901006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	CLASE A	ES0138022019	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0138022027	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	CLASE A	ES0137910016	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137910024	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	CLASE A	ES0112835014	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0112835022	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	-	ES0138023009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	-	ES0138024007	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0138445004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0138445012	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	CLASE C	ES0165197007	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0138820008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	CLASE C	ES0138709003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	CLASE A	ES0137814010	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE C	ES0137814028	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO AHORRO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	-	ES0178643005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164545008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	-	ES0167397001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	-	ES0164546006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	-	ES0113589008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	-	ES0113590006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	-	ES0137988004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	-	ES0178644003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	-	ES0125638009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	-	ES0136106004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	-	ES0136107002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	-	ES0136108000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	-	ES0125639007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	-	ES0125640005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	-	-	ES0136109008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI	-	-	ES0136110006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION,	CLASE A	ES0137989002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989010	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION,	CLASE A	ES0137989028	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989036	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	FONDO SELECCION,	CLASE A	ES0137989044	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0137989051	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESNORTE
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONENGIN ISR, FI	-	A	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRED	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA V	-	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.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSON/	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESTEFIN, SA, SGIIC
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0139957007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0139957015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	-	ES0134935016	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	FUNDTICS/30	-	ES0134935008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
GAMMA GLOBAL, FI	-	A	ES0140794001	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0140794019	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0140899008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0140899016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0140899024	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS,	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO BOLSA USA, FI	-	-	ES0141073009	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	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	-	ES0134752007	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	UNIVERSE
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		B	ES0175604000	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0140986011	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
		CLASE I-R	ES0140986029	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0140986037	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORT	CLASE A	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0138922069	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESCONSULT/GOO	CLASE A	ES0138922044	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0138922077	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESCONSULT/HORI	CLASE A	ES0138922028	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0138922051	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESCONSULT/HORI	-	ES0138922002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO	-	ES0142046038	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / FARO GLO	-	ES0142046012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / GESTIÓN FI	-	ES0142046004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESEM / MODERAD	-	ES0142046020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	CLASE A	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0116829005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	CLASE A	ES0142047002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0142047010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	-	ES0162865002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGES	-	ES0109695058	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGES	-	ES0109695025	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGES	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGES	CLASE A	ES0109695009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0109695017	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGES	-	ES0109695041	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS MULTIGES	-	ES0109695066	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	CLASE A	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0116845001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798090	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799049	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799056	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799080	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799023	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799064	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799072	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0168799031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131462014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	CLASE I	ES0131462147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131462097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131462063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	CLASE I	ES0131462139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131462022	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTIÓN BOUTIQUE	-	ES0131462030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407097	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407089	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407113	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	CLASE A	ES0110407105	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0110407147	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0110407154	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407139	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407071	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407121	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0110407055	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444046	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444111	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444053	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	CLASE A	ES0131444129	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0131444137	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131444004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445134	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445126	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445142	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0131445092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	-	ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GETINO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0125324006	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTI	-	ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
	CONSERVATIVE SELI	-	ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
	DYNAMIC SELECTIO	-	ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
	LONG TERM EQUITY	-	ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
	SHORT TERM SELEC	-	ES0125424053	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	CLASE I	ES0116848013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIM	BANCO INVERSIS, S.A.	CORPORACION FINANCIERA AZUAGA
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	-	ES0167239005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT ANDORRÁ
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	-	ES0116849003	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630054	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630021	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630047	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630013	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630096	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630070	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630104	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630062	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI	-	ES0142630088	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	CACEIS BANK SPAIN S.A.	A&G
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	CLASE A	ES0143596007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143596015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143596023	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	CLASE A	ES0143623009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143623017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	CLASE A	ES0143559005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143559013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143559021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562470	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562488	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562496	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562504	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562512	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562520	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562538	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562546	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562553	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562561	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562579	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562587	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562595	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562603	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562629	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562637	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562645	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562652	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562660	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562678	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562686	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562694	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562702	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562173	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562181	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562199	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562207	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562215	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562223	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143562231	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562249	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562256	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562041	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562058	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562066	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562074	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562264	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562272	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562280	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562298	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562306	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562314	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	CLASE A	ES0143562322	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE E	ES0143562330	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSS	CLASE A	ES0143562348	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562355	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143562363	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562371	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562389	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSS	CLASE A	ES0143562082	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562090	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562108	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562116	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSS	-	ES0143562124	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSS	CLASE A	ES0143562397	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562405	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562413	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562421	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSS	CLASE A	ES0143562132	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562140	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562157	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562165	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROSS	CLASE A	ES0143562439	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143562447	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143562454	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143562462	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	CLASE A	ES0143597005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143597013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE F	ES0143597021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143597039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143597047	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	CLASE A	ES0143632000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143632018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143632026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0143604009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143604017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V.,	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157639016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE A	ES0157640006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157640014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	-	CLASE A	ES0157641004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157641012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO V.I.F. FI	-	CLASE A	ES0157642002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0157642010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0157642028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0157642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI	-	CLASE A	ES0164838007	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0164838015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI	-	CLASE A	ES0164839005	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0164839013	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0164839021	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0164839039	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO JAPON, FI	-	CLASE A	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0141113003	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141113011	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141113029	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	CLASE F	ES0141116006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0141116014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0141116030	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	-	ES0146311008	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	-	ES0146309002	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	CLASE A	ES0158215006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0158215014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0158215022	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

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 AHORRO RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146791027	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 BLACKROCK CHINA, 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 BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184008011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	-	ES0162894002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	-	ES0146950003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI	-	CLASE A	ES0146951001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146951019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI	-	CLASE A	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147045027	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147045035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	CLASE A	ES0146952009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146952017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	-	ES0146953007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	-	ES0144255009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, 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 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 ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	CLASE A	ES0146746005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146746013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	-	ES0144256007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI	-	CLASE A	ES0144258003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144258011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI	-	CLASE A	ES0146745007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146745015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI	-	CLASE A	ES0144259001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0144259019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, 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 JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147111001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	CLASE A	ES0147112009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147112017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE DIN	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	CLASE A	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147106019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147107025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147107033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	CLASE A	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147051017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147051025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0184009001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147052015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147052007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	-	ES0147053005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	CLASE A	ES0147054003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147054011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147054029	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	CLASE A	ES0147055000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE C	ES0147055018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	CLASE A	ES0146847001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146847019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	CLASE A	ES0147113007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147113015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	CLASE A	ES0147056008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147056016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	CLASE A	ES0184010009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0184010017	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 SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0147474003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0147474011	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
IM 93 RENTA, FI	-	CLASE A	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0130588009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0130588017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0130588025	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
IMANTIA FUTURO, FI	-	-	ES0106949037	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI A	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI C	-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI F	-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
	IMDI FUNDS / IMDI V	-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	ES0148181003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0155142005	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
		CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	BANCO INVERSIS, S.A.	FINLETIC
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSER, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERGLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0173295009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0173295017	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KAPPA, FI	-	-	ES0156506000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	-	ES0156573000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	-	ES0166778003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	-	ES0148898002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	-	ES0148899000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	-	ES0148900006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	-	ES0148902002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	-	ES0148904008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	-	ES0148905005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	-	ES0148906003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156778005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0156778013	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	-	ES0184245001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0184246009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
		CLASE ESTANDAR	ES0184246017	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0181131006	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	CLASE CARTERA	ES0115466007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	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 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	-	CLASE CARTERA	ES0115304000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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	-	CLASE CARTERA	ES0114812003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0114812037	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	-	CLASE CARTERA	ES0142529017	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	ES0142529009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	-	ES0183103003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0183104001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0183105008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0183106006	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	-	ES0183107004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0142530007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	-	-	ES0181132004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	-	ES0183108002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	-	-	ES0183109000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	-	ES0183110008	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	-	CLASE CARTERA	ES0114928007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	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 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 XIX,FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0156897003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	-	-	ES0156898001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	-	ES0142531005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	-	ES0181832009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	-	ES0157073000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	-	ES0157626005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0155201009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0155201017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	-	ES0118591009	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0158568008	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
		R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	LORETO MUTUA
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	-	ES0158707002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE F	ES0159201039	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	CLASE C	ES0160634004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		CLASE R	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123541015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160747012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160921005	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0123549018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0175426008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0175426032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0175426016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	CLASE A	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160982007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE S	ES0160982015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	CLASE A	ES0160812022	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160812014	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160812006	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PAGARES, FI	-	CLASE A	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160873024	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0160873016	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0118581000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0118581018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	CLASE A	ES0160995009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0160995017	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	-	ES0160815009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	-	ES0160816007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	-	ES0160938009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	-	ES0160750008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161032026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE S	ES0161032018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	CLASE A	ES0160924017	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0160924025	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE L	ES0160924009	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE B	ES0161621000	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, 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 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 FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI	-	CLASE E	ES0161993003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L	ES0161993011	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	CLASE E-A	ES0165126048	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE E-B	ES0165126055	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-A	ES0165126006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE L-B	ES0165126022	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-A	ES0165126030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
		CLASE S-B	ES0165126014	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
		CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	-	ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	-	ES0162369005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	-	ES0175186008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	-	ES0162370003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	-	ES0162773008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	-	ES0162759007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	-	ES0162742003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	-	ES0162702007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	-	ES0162681003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	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
		INTERNA	ES0138516028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0138516010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PLUS	ES0162853016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		PREMIUM	ES0162853024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0162853032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0173367048	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE C	ES0173367055	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
		CLASE F	ES0173367030	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GRUPO MIRALTA
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	-	ES0164282016	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
	MOMENTO/EUROPA	-	ES0164282008	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	ANDBANK
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.	-	-	ES0164453005	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	ARCANO
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701023	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701015	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701007	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701049	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701106	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701056	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701098	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GES	-	ES0164701114	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA /	-	ES0142537002	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA /	CLASE I	ES0142537028	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0142537010	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA /	-	ES0142537036	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA /	CLASE I	ES0142537069	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0142537077	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
	MULTIESTRATEGIA /	CLASE I	ES0142537044	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
		CLASE R	ES0142537051	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	AFI INVERSIONES GLOBALES
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/BAS	-	ES0164691083	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	MULTIGESTION/CAS	-	ES0164691000	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/CAS	-	ES0164691018	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/CAS	-	ES0164691034	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/EUR	-	ES0164691091	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/HEF	-	ES0164691075	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIGESTION/ULI	-	ES0164691067	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0168214015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0168214023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164723019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164723027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA FIJA	CLASE A	ES0164644009	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0164644017	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0164644025	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
	MUSAAT RENTA FIJA	CLASE A	ES0164644033	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE B	ES0164644041	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
		CLASE C	ES0164644058	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ACCI CAPITAL INVESTMENTS
MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	CLASE A	ES0164692016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164692024	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164692008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2025, FI	-	CLASE A	ES0164704001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164704019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164704027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	CLASE A	ES0164658009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164658017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164658025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO 2027, FI	-	CLASE A	ES0164693006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164693014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164693022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165193014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	CLASE A	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164743017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	CLASE A	ES0164705008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164705024	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164705016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0164990006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE B	ES0164990014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0164990022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0164990030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165182025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0175811035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0164744031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0164988034	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0175813007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	CLASE D	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165269012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE P	ES0165194020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE S	ES0165194046	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO SALUD, FI	-	CLASE A	ES0131369003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0131369011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	CLASE A	ES0175812009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175812025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUZA
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	-	ES0156572002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0165185002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE D	ES0165185010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y EMERGENTE, FI	-	-	ES0184894006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	-	ES0165265002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	-	ES0165242001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
MYINVESTOR VALUE, FI	-	CLASE A	ES0165243009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0165243017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0165243025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE I	ES0165283039	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
		CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	NAO ASSET MANAGEMENT
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OLEA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	A	ES0167385006	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		L	ES0167385014	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	CLASE A	ES0167475005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		CLASE L	ES0167475013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0168033001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA INVERSIONES, FI	-	CLASE A	ES0168051003	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0168051011	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA PREMIUM, FI	-	CLASE A	ES0167986001	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0167986019	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PANZA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0167974007	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
		CLASE B	ES0167974015	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PANZA CAPITAL SGIIC
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	CLASE A	ES0168356006	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0168356014	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	-	ES0168777003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI	-	CLASE I	ES0168779009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0168779017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	RENTA 4 BANCO
POLAR RENTA FIJA,FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
PRINCIPIUM,FI	-	CLASE A	ES0178016038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0178016004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATE	-	ES0172053037	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTIESTRATE	-	ES0172053029	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTIESTRATE	-	ES0172053011	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN MULTIESTRATE	-	ES0172053003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / E	-	ES0170554002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN PERFILADOS / M	-	ES0170554010	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	PSN PERFILADOS / F	-	ES0170554028	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
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.
QUANTOP, FI	-	-	ES0172236004	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0172586002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173270010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	-	ES0173271000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 SELECCION MODERADA, FI	-	-	ES0176956003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 SELECCION TOLERANTE,FI	-	-	ES0173859002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0172603013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE RETAIL	ES0172603005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MUTUA MADRILEÑA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173286016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173286008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	-	ES0173052004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173394034	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 DELTA, FI	-	CLASE I	ES0173317001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173317035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173057003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173057011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	-	ES0173322001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173128002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	CLASE P	ES0135216002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0135216010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE I	ES0173320005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173320039	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATEND	CLASE I	ES0173130057	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130065	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATEND	CLASE I	ES0173130073	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130081	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATEND	CLASE I	ES0173130040	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATEND	CLASE I	ES0173130032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173130024	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MEGATEND	-	ES0173130008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0174741035	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0174741019	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGES	CLASE P	ES0173311111	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173311038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311079	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311087	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311095	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311103	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311046	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	RENTA 4 MULTIGES	-	ES0173311004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 NEXUS, FI	-	CLASE I	ES0173268014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173268006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE P	ES0173321011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0173321003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0173319007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0173319015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE I	ES0173319031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0176954008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	-	ES0135217000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	-	ES0173224009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	-	ES0173131006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE R	ES0113118006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	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
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	-	ES0128523000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	-	ES0173325004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
RFMI MULTIGESTION FI	-	-	ES0122762000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
RHO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0156554000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE B	ES0156554018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE C	ES0156554026	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
RIVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0173985005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0121082038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ROLNIK CONVICTION, FI	-	CLASE F	ES0121083010	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
		CLASE V	ES0121083002	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	-	ES0121085007	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	ROLNIK CAPITAL OWNERS
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 2028 GARANTIA, FI	-	-	ES0134937004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174305005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174305039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158603003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142100017	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174088015	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174088007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174344004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174365009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174365033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174387003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174387037	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 FUTURO ISR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141986010	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	-	ES0119259002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174076002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174077000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174078008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156838007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156838015	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174079006	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 25, FI	-	-	ES0174431033	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 MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174432007	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE ESTANDAR	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142045014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142164013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	-	ES0174269003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174394009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 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 FLEXIBLE, 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 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 RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	-	-	ES0174089005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	-	ES0174090003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174215014	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174215006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156836019	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0156836001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123981005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0123981013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175738006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174091001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174121006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	-	ES0114289004	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
SA OPTIMA MIXTO, FI	-	-	ES0174092009	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI	-	-	ES0174219008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI	-	-	ES0123983001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI	-	-	ES0123984009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	-	-	ES0166371007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI	-	-	ES0166372005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	-	ES0111203008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	BASE	ES0141230005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0141230013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0141230021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0141230039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0141230047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0141230054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	BASE	ES0138529005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138529013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138529021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138529039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138529047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PYME	ES0138529054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	-	ES0138633005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	-	BASE	ES0141231003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0141231011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0141231029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0141231052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0141231037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0141231045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	-	ES0174422008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	-	ES0138635000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	-	ES0138636008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	BASE	ES0175096009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0175096017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0175096025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0175096033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0175096041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0175096058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		SUPERIOR	ES0173829088	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		Z	ES0173829070	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	CLASE A	ES0174552002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174552010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174552028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174552036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108642044	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108642051	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108612054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108612062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	CLASE A	ES0174559007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174559015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	CLASE A	ES0174553000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174553018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE MY	ES0170156048	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0108613037	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108613045	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0108613052	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0174639031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174639049	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	CLASE A	ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0108614019	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	CLASE B	ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE AR	ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE BR	ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE CR	ES0112186061	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
		CLASE B	ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0138823069	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0174735003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174735011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174735037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174735045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0174735029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	-	ES0174685000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	CLASE A	ES0174742017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	-	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	CLASE A	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE CARTERA	ES0176938019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	CLASE A	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107764005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	CLASE A	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174979015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION 95, FI	-	-	ES0174870008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	CLASE A	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114271002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0174896003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI	-	-	ES0174764003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	CLASE AJ	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE MJ	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0133664005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	CLASE AJ	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138600004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138600012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	CLASE A	ES0174930000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174930018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174930026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI	-	-	ES0133665002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0174931008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	-	ES0175011008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	-	ES0175012006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	-	ES0176940007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	-	ES0176941005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	-	ES0176942003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0175013004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE USA, FI	-	-	ES0166496002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI	-	-	ES0174766008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI	-	CLASE A	ES0176943001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176943019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0176943027	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI	-	-	ES0174767006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FI	-	-	ES0175017005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0166498008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI	-	-	ES0133667008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	-	-	ES0166500001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	-	-	ES0176946004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	-	-	ES0166501009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	CLASE A	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0174980021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174980013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	CLASE A	ES0145825008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145825016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145825024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	CLASE A	ES0176106005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176106013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176106021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	CLASE A	ES0176107003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176107011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176107029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	CLASE A	ES0176108001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176108019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	CLASE A	ES0176109009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0176109017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	CLASE A	ES0145826006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145826014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	CLASE A	ES0133548000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0133548018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	-	ES0133549008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	CLASE A	ES0174981003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174981011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174981029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	CLASE A	ES0145827004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0145827012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	-	ES0133562035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	CLASE A	ES0174982001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0174982019	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	CLASE A	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107943013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175164013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE BJ	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE F	ES0145821023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0112793023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I PLUS	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE S	ES0112793049	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE OL	ES0175224015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113607032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113608014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0107782015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	CLASE A	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE C	ES0113606018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0138986031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0138986007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE D	ES0138986015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE DPLUS	ES0138986023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	CLASE A	ES0173841018	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0173841000	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
		CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	CLASE A	ES0175407008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0175407016	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	SELECTOR GLOBAL/	-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	CLASE A	ES0175634007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175634015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0175707001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0175707019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	A	ES0175902008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0175902016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0141580037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0141580003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	-	-	ES0161992005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	-	ES0158600033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI	-	CLASE A	ES0170865002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0170865010	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0142167032	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0142167008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0158327009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0158327033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	CLASE A	ES0146149002	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
		CLASE L	ES0146149010	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SILVER ALPHA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0156552004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0156552012	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042044	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042051	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042069	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042077	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042028	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042085	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
	SINGULAR MULTIAC	A	ES0176042036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		Z	ES0176042093	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	CLASE C	ES0176043026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE I	ES0176043018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0176043000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
SMARTECH, FI	-	-	ES0158763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SMILE, FI	-	-	ES0158764003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	CLASE GD	ES0156135016	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156135008	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	CLASE GD	ES0141336000	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0141336018	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	CLASE GD	ES0117106015	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136071	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136089	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136006	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136014	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136055	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136063	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
	SOLVENTIS HERMES	CLASE GD	ES0156136022	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0156136030	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE GD	ES0117105017	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
		CLASE R	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	CLASE A	ES0168833004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0168833012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0168833020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	CLASE A	ES0176260000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0176260018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0176260026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	CLASE A	ES0165392004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0165392012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0165392020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	CLASE A	ES0117107005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE B	ES0117107013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0117107021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	CLASE A	ES0180943039	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180943005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	CLASE A	ES0180914006	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180914014	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	CLASE A	ES0158316002	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE I	ES0158316036	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0158316010	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	CLASE A	ES0180913008	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180913016	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	CLASE A	ES0176929018	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0176929000	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	CLASE A	ES0176979005	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0176979013	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0180948038	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180948004	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
SWM VALOR,FI	-	CLASE A	ES0180942031	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0180942007	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
TABOR, FI	-	-	ES0179632007	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL E	-	ES0177119015	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL F	-	ES0177119007	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL M	-	ES0177119031	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL M	-	ES0177119049	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL S	-	ES0177119023	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	CREDIT AGRICOLE
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
		CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	JULIUS BAER
TESYS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0178573004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE C	ES0178573012	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0178573020	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0179353000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0179353018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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	-	CLASE A	ES0179423001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0179423019	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GVC GAESCO
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0180511000	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180511018	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	CLASE A	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0114546007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0180545008	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	-	ES0180679005	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180622013	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE A	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE B	ES0180642011	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI	-	-	ES0180667000	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0150036038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE C	ES0125240004	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
		CLASE S	ES0125240038	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	-	ES0137942001	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0168662031	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, 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 INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / A	CLASE I	ES0180682124	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682132	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / D	CLASE BP	ES0180682090	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE I	ES0180682108	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682116	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / E	CLASE I	ES0180682074	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682082	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / G	-	ES0180682140	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / C	CLASE I	ES0180682157	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682165	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / N	CLASE I	ES0180682009	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682017	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / N	CLASE I	ES0180682033	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682025	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / S	-	ES0180682041	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
	TRESSIS CAUDAL / U	CLASE I	ES0180682058	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
		CLASE R	ES0180682066	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	MORA BANC GRUP, S.A.
TRUE CAPITAL FI	-	CLASE A	ES0180782007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0180782015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	CLASE A	ES0180783005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0180783013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0179555000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0179555018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE C	ES0179555026	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TRUVI VALUE FI	-	-	ES0109402000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
UBS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0155598008	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0155598032	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	CLASE A	ES0126547001	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0126547035	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE C	ES0126547019	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	CLASE A	ES0127021006	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0127021030	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	CLASE A	ES0142538034	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0142538000	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0142538018	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0132214000	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0132214034	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0132214018	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0113288031	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0113288007	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE I	ES0113288015	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE X	ES0113288023	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	CLASE A	ES0124880008	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
		CLASE B	ES0124880032	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	CLASE I	ES0180819007	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0180819015	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
UNIFOND AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111037000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111037018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0119734038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0119734012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0119734020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0111046027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111046001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111046019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0111046043	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0113701009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0113701017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0113701025	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0109227001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0109227019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0109227027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0115431001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0115431019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE P	ES0115431027	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180842017	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0158291007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180852016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0181405020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0181405004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181405038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0180873012	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180873020	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	CLASE A	ES0158302002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158302010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110952035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0110952001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0110952019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND INCOME, FI	-	CLASE A	ES0158303000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0158303018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158303026	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0158303034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0158342008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0158342016	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158342024	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0138666039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138666005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0182035032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0182035008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	CLASE A	ES0158314007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158314023	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND PATRIMONIO, 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
		CLASE P	ES0175858010	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0181036031	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181036007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0181036015	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111013001	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111013019	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0138656030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0138656014	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138656006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0138628039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138628005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0111011039	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111011021	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111011013	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	CLASE A	ES0181407000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181407018	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI	-	-	ES0181408008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	-	-	ES0114819032	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI	-	-	ES0181409006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI	-	-	ES0181410004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI	-	-	ES0181411002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI	-	-	ES0181412000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	-	ES0180989008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	-	ES0180990006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI	-	-	ES0180985006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	FUNDACION CAJA C	ES0115382022	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJA E	ES0115382014	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJAS	ES0115382006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION REAL M	ES0115382030	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/C	-	ES0110541002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/D	-	ES0110541010	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/M	-	ES0110541028	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
	URSUS-3 CAPITAL/T	-	ES0110541036	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
UVE EQUITY FUND, F.I.	-	-	ES0161842002	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	SOLVENTIS
VALENTUM MAGNO, FI	-	-	ES0182719007	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALENTUM, FI	-	CLASE D	ES0182769028	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE E	ES0182769002	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE I	ES0182769036	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
		CLASE L	ES0182769010	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VALENTUM
VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0182772006	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI	-	-	ES0167937004	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VARIANZA GESTION
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TEI	-	ES0183161001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	VCAPITAL/MODERA	-	ES0183161019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	CLASE A	ES0176408005	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0176408013	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	CLASE A	ES0114907035	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0114907001	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WAM HIGH CONVICTION, FI	-	CLASE A	ES0134751009	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE B	ES0134751017	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
		CLASE C	ES0134751025	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
WELZIA AHORRO 5, FI	-	-	ES0184694034	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	-	ES0184532002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIS, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0184593004	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA SELECTIVE, FI	-	CLASE A	ES0184527002	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
		CLASE B	ES0184527010	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	-	ES0184676031	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	ABANTE ASESORES
ZENIT GESTIÓN, FI	-	-	ES0184768002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

Fondos de inversión inmobiliaria

ANEXO A1.2

dic.-24

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-	-	ES0175444035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.	CECABANK, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	mar.-14	0,01	B	ES0140074016	7,72	-5,66	2,57	-1,21	-1,21	28,67	46,01
					C	ES0140074032	7,72	-5,91	2,30	-2,24	-2,24	24,68	38,54
					I	ES0140074008	7,36	-5,41	2,36	-1,36	-1,36	25,90	39,56
					R	ES0140074024	7,46	-5,51	2,29	-1,68	-1,68	24,78	37,38
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	8,61	0,42	2,29	8,37	8,37	11,50	35,00
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0109652034	5,31	0,72	3,04	9,77	9,77	8,28	23,86
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	7,44	2,25	3,01	12,29	12,29	7,12	21,33
					CLASE C	ES0105013017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105013009	6,83	2,07	2,79	11,69	11,69	6,55	18,93
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	ORO	ES0105244000	6,49	-0,43	4,68	9,15	9,15	7,26	26,32
					PLATA	ES0105244018	6,49	-0,46	4,64	8,99	8,99	6,78	25,37
					PLATINO	ES0105244026	6,49	-0,39	4,72	9,29	9,29	7,85	27,58
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep-20	0,26	G	ES0157935018	1,30	0,44	1,90	4,24	4,24	NA	NA
					I	ES0157935026	1,30	0,44	1,90	4,24	4,24	NA	NA
					MASTER	ES0157935034	1,42	0,65	1,95	NA	NA	NA	NA
					ORIGEN	ES0157935000	1,30	0,44	1,90	4,24	4,24	12,63	19,18
					R	ES0157935042	1,30	0,40	1,86	4,06	4,06	NA	NA
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	1,07	-	ES0105812004	2,79	1,05	1,51	7,31	7,31	5,88	21,18
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,07	CLASE A	ES0105959003	17,77	21,24	2,28	44,31	44,31	34,34	NA
					CLASE B	ES0105959011	16,33	19,45	2,08	41,11	41,11	30,92	NA
					CLASE C	ES0105959029	17,95	21,34	2,18	44,08	44,08	32,47	NA
					CLASE D	ES0105959037	17,95	21,48	2,30	44,74	44,74	34,29	NA
ADASTRA, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0109848004	2,93	-0,35	2,66	6,32	6,32	3,97	7,86
					CLASE I	ES0109848012	2,97	-0,32	2,86	6,99	6,99	6,32	12,03
					CLASE P	ES0109848020	2,95	-0,27	2,77	6,76	6,76	5,35	10,25
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,34	CLASE I	ES0182798019	8,52	3,16	1,52	15,50	15,50	18,81	29,15
					CLASE R	ES0182798001	8,52	3,04	1,41	14,97	14,97	17,27	26,26
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	13,60	-	ES0106072004	9,11	-2,89	9,25	5,93	5,93	-14,78	NA
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	1,13	-	ES0106136007	4,39	-0,66	1,83	7,30	7,30	10,39	28,28
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	3,05	EXTRA	ES0107678015	7,69	4,21	2,09	16,62	16,62	11,54	23,60
					PLATINUM	ES0107678007	7,70	4,28	2,16	16,97	16,97	12,54	25,47
					SIN RETRO	ES0107678023	7,69	4,34	2,22	17,20	17,20	13,23	26,62
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,86	CLASE I	ES0140963010	8,12	1,51	2,27	2,95	2,95	NA	NA
					CLASE R	ES0140963002	8,33	1,42	2,23	2,49	2,49	-1,14	5,87
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	nov.-13	4,36	CLASE A	ES0108526007	4,01	-1,12	3,15	4,71	4,71	6,71	13,66
					CLASE D	ES0108526015	4,37	-1,31	3,32	4,71	4,71	6,05	12,79
					CLASE L	ES0108526023	4,37	-1,10	3,54	5,61	5,61	8,79	17,69
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,01	-	ES0109213001	5,27	0,04	0,75	2,91	2,91	2,08	4,61
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	may-20	2,01	CLASE A	ES0109298010	4,79	1,50	1,39	7,17	7,17	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE C	ES0109298002	4,60	1,65	1,54	7,78	7,78	14,49	29,16
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	5,23	-2,20	1,71	3,52	3,52	7,40	19,08
					L	ES0111171072	5,23	-2,02	1,90	4,30	4,30	9,84	23,42
ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0111089001	9,93	7,22	9,65	46,62	46,62	NA	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-14	1,77	-	ES0111193001	10,58	2,01	1,23	5,70	5,70	29,62	26,20
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,92	CLASE A	ES0112340007	3,49	0,31	3,53	7,97	7,97	9,91	26,12
					CLASE I	ES0112340031	3,50	0,49	3,72	8,73	8,73	12,24	30,61
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	sep.-15	3,16	CLASE A	ES0112221017	2,26	1,19	3,17	9,42	9,42	7,39	25,24
					CLASE I	ES0112221009	2,26	1,34	3,33	10,07	10,07	9,34	29,06
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	abr-19	0,76	CLASE A	ES0112231008	7,37	6,48	3,38	19,56	19,56	42,35	103,30
					CLASE B	ES0112231016	7,37	6,35	3,25	18,97	18,97	40,19	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0112612017	4,94	1,78	2,22	9,29	9,29	10,08	34,70
B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0184097014	1,47	1,90	2,90	8,01	8,01	9,67	17,62
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	jul-21	0,08	-	ES0164585004	12,95	3,41	-1,81	-5,94	-5,94	-19,06	-43,98
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	oct-19	0,00	CLASE A	ES0113573028	7,52	0,42	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113573036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113573010	9,01	3,37	2,43	12,50	12,50	-1,13	NA
					CLASE R	ES0113573002	8,34	3,00	1,90	11,16	11,16	-3,58	26,75
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,08	-	ES0113941001	7,51	-0,30	3,46	12,11	12,11	5,39	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr.-09	0,10	-	ES0113736005	5,26	-0,58	2,81	6,87	6,87	-1,61	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164954002	3,00	-0,39	2,55	3,62	3,62	-4,39	NA
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	abr-22	1,42	-	ES0179398005	1,74	-0,32	1,12	3,11	3,11	2,05	0,45
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	mar.-24	3,93	-	ES0110178037	2,88	-0,61	2,36	3,64	3,64	1,19	1,11
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	FGL	mar.-24	3,42	-	ES0113996039	6,38	-0,65	1,95	7,56	7,56	6,75	17,00
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	FGL	mar.-24	3,83	-	ES0113993036	4,25	-0,53	2,21	5,46	5,46	5,07	11,80
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb-22	2,92	-	ES0113831004	3,27	0,86	1,99	6,38	6,38	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb-22	4,10	-	ES0159159005	6,57	0,45	2,40	9,12	9,12	NA	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb-22	3,45	-	ES0118859000	4,80	0,35	2,32	7,24	7,24	NA	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0112760006	10,66	-6,95	10,79	9,25	9,25	-11,07	NA
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-20	0,00	CLASE A	ES0145807006	5,99	0,57	2,31	9,22	9,22	0,39	16,19
					CLASE R	ES0145807014	5,99	0,84	2,58	10,40	10,40	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795048	11,10	-0,38	2,31	4,37	4,37	0,64	NA
					CLASE B	ES0183795055	11,39	-0,74	2,55	4,37	4,37	0,87	NA
					CLASE C	ES0183795063	10,93	-0,28	2,38	4,69	4,69	1,53	NA
					CLASE D	ES0183795071	11,39	-0,63	2,59	4,63	4,63	1,68	NA
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE I	ES0114902010	8,68	5,02	1,37	18,31	18,31	14,26	42,73
					CLASE R	ES0114902002	8,68	4,86	1,22	17,60	17,60	12,22	38,51
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	10,67	-3,99	5,76	5,51	5,51	1,40	-12,02
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul-20	8,90	CLASE A	ES0114904008	15,21	7,62	2,32	20,68	20,68	41,15	54,64

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0114904016	15,21	7,69	2,38	20,95	20,95	42,15	56,48
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,00	-	ES0142343039	5,67	1,09	2,63	11,31	11,31	12,92	38,61
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	jul.-23	0,29	-	ES0114532007	6,02	0,51	1,62	5,11	5,11	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,06	ESTÁNDAR	ES0114497003	4,31	1,90	1,70	8,69	8,69	6,11	18,06
					PLUS	ES0114497011	4,31	2,00	1,80	9,12	9,12	7,39	20,43
					SIN RETRO	ES0114497029	4,31	2,20	2,00	9,97	9,97	9,92	25,24
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	ESTÁNDAR	ES0137474005	5,37	1,64	2,27	9,93	9,93	7,57	21,88
					PLUS	ES0137474013	5,37	1,74	2,37	10,36	10,36	8,86	24,33
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene-22	0,02	ESTÁNDAR	ES0114498019	6,18	1,84	2,06	11,64	11,64	NA	NA
					PLUS	ES0114498027	6,18	1,95	2,16	12,09	12,09	NA	NA
					SIN RETRO	ES0114498001	6,18	2,14	2,36	12,95	12,95	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may-20	0,03	ESTÁNDAR	ES0137626000	6,50	1,85	2,09	12,38	12,38	10,49	27,66
					PLUS	ES0137626018	6,50	1,95	2,19	12,82	12,82	11,82	30,23
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137413003	7,11	2,00	2,06	13,27	13,27	10,87	30,09
					PLUS	ES0137413011	7,11	2,10	2,16	13,72	13,72	12,20	32,71
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene-22	0,00	ESTÁNDAR	ES0113642013	7,36	1,97	1,99	13,28	13,28	NA	NA
					PLUS	ES0113642021	7,35	2,07	2,09	13,73	13,73	NA	NA
					SIN RETRO	ES0113642005	7,36	2,31	2,29	14,66	14,66	NA	NA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	ene.-18	0,06	ESTÁNDAR	ES0137608008	4,18	2,02	1,56	8,03	8,03	4,03	11,20
					PLUS	ES0137608016	4,18	2,13	1,66	8,46	8,46	5,28	13,43
					SIN RETRO	ES0137608024	4,19	2,24	1,76	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	0,78	-	ES0115252035	0,39	0,61	1,14	2,87	2,87	-4,37	-0,48
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	2,17	ESTÁNDAR	ES0113422028	2,66	1,08	1,86	4,80	4,80	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	2,66	1,29	2,08	5,69	5,69	3,41	6,43
					PLUS	ES0113422036	2,66	1,10	1,89	4,90	4,90	1,07	2,19
					SIN RETRO	ES0113422010	2,66	1,35	2,14	5,95	5,95	4,19	NA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	2,39	ESTÁNDAR	ES0110058023	4,91	2,12	2,22	9,31	9,31	NA	NA
					INTERNA	ES0110058049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0110058015	4,91	2,36	2,46	10,35	10,35	7,88	15,91
					PLUS	ES0110058031	4,91	2,18	2,28	9,56	9,56	5,52	11,45
					SIN RETRO	ES0110058007	4,91	2,44	2,53	10,65	10,65	8,77	17,55
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,80	ESTÁNDAR	ES0114165022	7,12	3,32	2,02	14,06	14,06	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	7,12	3,63	2,33	15,44	15,44	11,22	26,13
					PLUS	ES0114165030	7,12	3,45	2,14	14,60	14,60	8,78	21,25
					SIN RETRO	ES0114165014	7,12	3,71	2,40	15,75	15,75	12,14	NA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jun-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0113750006	9,01	3,03	1,24	14,60	14,60	6,81	46,49
					SIN RETRO	ES0113750014	9,01	3,10	1,31	14,94	14,94	NA	NA
CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	FGL	abr.-09	4,08	ESTÁNDAR	ES0158986036	7,37	2,82	1,68	15,54	15,54	8,08	24,80
					SIN RETRO	ES0158986002	7,37	3,06	1,94	16,72	16,72	11,50	34,00

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	7,53	0,13	2,35	6,65	6,65	-7,42	16,86
					INTERNA	ES0184922047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184922005	7,53	0,30	2,53	7,37	7,37	-5,52	20,85
					PREMIUM	ES0184922013	7,53	0,37	2,60	7,67	7,67	-4,74	22,52
					SIN RETRO	ES0184922021	7,53	0,50	2,73	8,23	8,23	-3,23	25,77
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	11,34	4,17	-0,13	14,65	14,65	2,38	41,76
					INTERNA	ES0164853030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0164853014	11,34	4,34	0,04	15,42	15,42	4,48	46,61
					SIN RETRO	ES0164853022	11,34	4,55	0,24	16,35	16,35	7,01	52,57
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	mar-22	0,00	A	ES0142547035	2,56	0,83	1,79	4,43	4,43	0,81	2,01
					I	ES0142547001	2,73	1,13	2,02	5,45	5,45	3,75	6,94
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,23	-	ES0182527038	9,30	-1,74	3,84	8,16	8,16	18,72	22,27
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ALL STAR GLOBAL FUND	FGL	nov.-24	0,00	-	ES0118831041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	FGL	jul.-22	1,86	-	ES0118831025	2,99	1,06	1,78	6,68	6,68	NA	NA
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNITIES	FGL	ene.-00	0,02	-	ES0107696041	2,26	1,04	0,79	14,47	14,47	-3,38	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	ene.-00	0,75	-	ES0107696058	3,76	0,77	1,44	6,65	6,65	11,11	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696066	11,71	1,35	1,48	9,73	9,73	21,01	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALL(	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696116	6,62	2,14	-0,84	9,49	9,49	6,25	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ GARP	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696009	18,28	0,08	-6,21	-12,36	-12,36	13,56	-48,98
	CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOL	FGL	ene.-00	1,92	-	ES0107696132	5,51	0,26	2,61	6,18	6,18	0,57	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO	FGL	ene.-00	3,47	-	ES0107696082	6,80	2,08	2,44	15,29	15,29	11,06	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696017	55,39	70,48	-3,03	109,97	109,97	25,39	399,86
	CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696074	48,39	87,62	0,21	128,39	128,39	112,20	NA
CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	oct.-09	0,00	-	ES0174115008	6,71	1,18	-0,32	2,17	2,17	-3,42	-1,44
	CINVEST / OCTAGON	FGL	dic.-24	3,57	-	ES0174115099	3,92	-0,26	1,70	-1,48	-1,48	NA	NA
	CINVEST / TERCIO CAPITAL	FGL	mar-22	0,59	CLASE A	ES0174115040	12,61	-4,16	-0,44	14,33	14,33	NA	NA
					CLASE B	ES0174115057	12,60	-4,31	-0,65	13,47	13,47	NA	NA
	CINVEST/ AHORRIA	FGL	ene.-23	0,00	-	ES0174115081	3,46	-0,84	2,93	4,79	4,79	NA	NA
	CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	jul.-12	0,06	-	ES0174115032	25,54	-5,78	20,86	-2,22	-2,22	-10,59	NA
CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	jun.-11	2,40	CLASE I	ES0121156014	2,25	-0,04	2,83	5,08	5,08	0,92	NA
					CLASE R	ES0121156022	2,25	-0,13	2,74	4,71	4,71	-0,13	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	ene-21	0,59	-	ES0174193005	4,73	3,10	0,57	11,16	11,16	10,03	12,89
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	FGL	may-22	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0125038010	4,78	1,37	2,34	9,99	9,99	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0125038028	4,78	1,32	2,29	9,78	9,78	NA	NA
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0126673005	11,10	6,77	2,36	31,36	31,36	NA	NA
					CLASE B	ES0126673013	11,14	6,55	1,76	29,70	29,70	NA	NA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,47	-	ES0127062000	9,90	2,03	-2,62	10,50	10,50	19,91	34,43
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094011	6,58	0,96	2,10	10,16	10,16	10,03	32,20
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	2,75	-0,42	2,64	4,61	4,61	1,74	7,95

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov-19	1,76	-	ES0127059006	5,84	0,47	-0,97	5,73	5,73	9,10	16,83
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	FGL	sep.-22	0,24	-	ES0127059063	4,93	-0,15	4,38	5,87	5,87	NA	NA
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	jun.-16	0,01	CLASE C	ES0125434003	10,02	-0,11	-5,08	7,90	7,90	17,39	NA
					CLASE I	ES0125434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0125434029	10,02	-0,32	-5,29	6,98	6,98	14,52	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	jul.-16	1,54	CLASE L	ES0128331008	5,92	0,85	1,18	7,47	7,47	5,73	24,09
					CLASE R	ES0128331016	5,87	0,66	0,99	6,66	6,66	3,36	NA
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	jul.-11	1,70	-	ES0118503004	3,17	0,88	3,28	6,59	6,59	0,67	8,15
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,13	-	ES0141176000	2,50	0,11	2,19	5,31	5,31	2,72	-3,16
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jul.-14	0,74	-	ES0133091035	5,25	3,73	-1,27	12,04	12,04	4,76	19,05
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133331001	3,16	-0,35	3,27	4,22	4,22	NA	NA
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	3,24	-0,18	3,28	4,65	4,65	-4,33	-1,62
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0133371007	0,80	0,89	1,76	4,06	4,06	3,91	4,23
ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133326001	0,83	0,93	1,79	4,04	4,04	NA	NA
ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133372005	8,11	1,58	1,61	12,69	12,69	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	8,36	2,05	1,58	14,27	14,27	15,52	40,91
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	-	ES0136333004	7,86	3,58	3,23	8,09	8,09	NA	NA
FERMION FI	-	FGL	ene-22	0,00	-	ES0136382001	7,29	-0,85	0,73	2,52	2,52	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMA	FGL	dic.-22	0,14	-	ES0137353050	1,34	1,83	1,28	6,16	6,16	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	FGL	dic.-22	0,38	-	ES0137353035	4,71	1,40	3,17	9,48	9,48	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	ene.-00	0,06	-	ES0138584034	7,02	-1,41	1,51	5,96	5,96	10,89	19,32
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	dic.-13	0,19	-	ES0164813034	1,35	1,13	1,40	4,71	4,71	12,82	16,16
FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	feb-22	0,16	-	ES0139112009	2,51	2,09	0,85	5,89	5,89	NA	NA
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,17	-	ES0138382033	0,98	1,36	1,12	4,98	4,98	14,26	12,10
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0137396000	9,03	-0,64	2,13	5,21	5,21	14,07	20,82
FONDANETO, FI	-	FGL	ene.-17	0,26	-	ES0138772035	0,19	0,68	0,88	3,06	3,06	-0,84	3,01
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	1,94	-	ES0138969037	4,53	1,78	1,96	9,31	9,31	22,93	20,59
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	10,18	-1,10	2,21	5,51	5,51	12,64	23,66
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,20	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	9,74	4,28	2,54	19,70	19,70	15,81	NA
					CLASE R	ES0138445038	9,74	3,92	2,18	18,03	18,03	11,16	50,31
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	abr.-09	2,52	-	ES0138314002	3,93	1,73	1,77	8,54	8,54	6,76	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	7,34	-	ES0138876034	3,83	0,28	2,68	8,54	8,54	11,71	19,89
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	1,76	-	ES0138909033	2,83	0,80	2,25	7,74	7,74	6,04	17,49
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0165206006	4,23	-0,38	-0,85	-3,22	-3,22	-11,65	-16,76
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138918034	7,84	2,51	1,91	14,57	14,57	12,63	31,94
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-13	1,22	A	ES0140794001	2,28	2,18	3,26	8,09	8,09	16,12	NA
					Z	ES0140794019	2,29	2,27	3,34	8,38	8,38	NA	NA
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	14,00	-3,02	8,14	7,31	7,31	-8,79	-17,05

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - CUANTITATIVA	FGL	oct.-24	0,00	-	ES0109695058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0109695025	24,03	-6,62	12,92	6,35	6,35	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBA	FGL	dic.-22	0,21	CLASE A	ES0109695009	5,72	-1,81	4,05	3,98	3,98	NA	NA
					CLASE C	ES0109695017	5,73	-1,65	4,22	4,66	4,66	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL	FGL	abr.-24	1,18	-	ES0109695041	11,02	5,71	1,52	NA	NA	NA	NA
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	mar.-16	1,14	CLASE A	ES0116845035	NA	-1,48	6,97	5,52	5,52	3,86	1,46
					CLASE C	ES0116845001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797068	2,84	0,52	1,78	5,53	5,53	1,25	6,56
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0168797050	14,11	7,75	2,04	21,99	21,99	-8,43	12,66
	GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	FGL	dic-20	0,00	-	ES0168797084	12,20	8,75	-1,59	20,34	20,34	24,86	50,88
	GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	FGL	nov.-22	0,00	-	ES0168797076	8,27	-2,60	-4,78	-0,60	-0,60	-6,49	-4,13
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	nov.-13	0,01	-	ES0168797035	2,97	-0,23	2,83	7,75	7,75	7,86	7,57
	GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0168797043	5,86	1,48	1,48	9,42	9,42	-2,42	7,53
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GL(	FGL	dic.-23	0,01	-	ES0168798041	8,52	0,30	-2,12	11,76	11,76	-9,70	-6,36
	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798009	11,93	8,57	-7,78	19,19	19,19	1,28	53,30
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798090	9,32	4,19	1,03	16,81	16,81	-2,82	38,47
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798082	7,92	-0,33	0,39	3,83	3,83	-9,03	-16,25
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	12,42	8,16	0,88	18,70	18,70	-0,24	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462014	111,34	63,46	-24,36	-4,88	-4,88	-16,86	-4,02
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	FGL	ene-21	0,00	CLASE I	ES0131462139	18,26	14,03	-0,09	25,92	25,92	26,52	86,03
					CLASE R	ES0131462022	18,26	13,78	-0,17	25,35	25,35	21,63	77,25
	GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462030	80,73	3,57	-12,83	-0,85	-0,85	-95,03	-95,54
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407006	7,34	0,48	5,20	12,08	12,08	9,30	18,98
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	FGL	feb.-10	0,00	-	ES0110407089	17,60	10,44	6,65	49,80	49,80	10,37	53,01
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACI	FGL	abr-22	0,00	-	ES0110407113	14,68	10,63	-0,33	27,77	27,77	36,55	17,19
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0110407139	7,50	3,57	-1,27	5,14	5,14	-14,11	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	nov.-10	0,01	-	ES0110407071	12,71	-0,89	5,91	18,25	18,25	-7,48	18,59
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407121	10,97	-0,55	3,46	3,93	3,93	-13,59	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407055	8,08	1,74	-7,48	-5,57	-5,57	-19,24	0,85
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	mar.-12	0,37	-	ES0131444046	0,23	0,25	0,78	0,46	0,46	29,83	-21,57
	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	may-19	7,27	-	ES0131444111	12,00	5,20	-1,81	7,25	7,25	-4,61	32,14
	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444020	13,88	6,20	4,36	18,82	18,82	12,63	44,93
	GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444012	0,02	0,24	-0,31	0,51	0,51	0,19	-19,19
	GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444004	1,02	-4,13	-6,33	-15,50	-15,50	-17,75	4,00
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,01	-	ES0131445076	10,39	8,04	-0,41	18,50	18,50	13,60	43,84
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131445134	10,96	4,44	-0,54	9,59	9,59	34,20	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTM	FGL	nov-19	0,01	-	ES0131445084	12,46	-1,51	1,35	-2,62	-2,62	3,04	-20,25
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445068	0,11	-3,14	-3,65	-7,82	-7,82	-14,69	-10,03
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES	FGL	mar.-11	0,01	-	ES0131445050	0,70	-0,47	-0,18	-0,81	-0,81	-12,84	3,35

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131445126	19,18	-2,66	1,16	-1,25	-1,25	-21,58	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUI	FGL	sep.-23	0,86	-	ES0131445142	9,15	1,88	2,52	14,77	14,77	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0131445001	11,99	7,89	1,41	17,72	17,72	11,38	42,57
	GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	FGL	mar.-14	0,01	-	ES0131445043	0,96	-0,58	9,79	14,83	14,83	-6,54	-5,92
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0131445027	19,17	12,52	6,65	27,25	27,25	9,93	20,82
	GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	FGL	jun.-18	0,00	-	ES0131445118	2,27	-6,46	-2,74	-1,42	-1,42	-8,82	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0131445092	12,27	12,91	7,55	29,95	29,95	25,70	63,87
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	FGL	sep.-23	0,00	-	ES0116831043	5,16	1,59	2,03	8,41	8,41	7,77	13,42
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	8,35	-0,65	3,72	5,78	5,78	7,16	9,50
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	21,92	CLASE I	ES0116848013	14,26	-8,23	4,87	-6,38	-6,38	63,44	NA
					CLASE R	ES0116848005	14,33	-8,41	4,82	-6,81	-6,81	61,16	106,77
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	5,08	-	ES0142233032	3,54	1,44	2,33	5,03	5,03	7,51	10,94
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-23	0,77	-	ES0167239005	2,48	-0,27	1,84	3,72	3,72	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	6,45	-0,66	1,01	7,97	7,97	15,06	41,73
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,77	-	ES0142466004	3,48	1,29	1,31	7,34	7,34	6,48	13,92
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,44	-	ES0142338005	3,04	0,07	0,82	4,83	4,83	8,24	16,39
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	may.-14	0,00	-	ES0142630047	5,55	5,65	-0,93	10,84	10,84	-1,96	16,43
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	mar.-12	0,22	-	ES0142630070	4,89	1,73	3,66	10,70	10,70	14,06	NA
	GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0142630104	7,19	4,79	5,52	15,64	15,64	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN	FGL	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562512	13,76	13,32	3,81	20,68	20,68	NA	NA
					CLASE E	ES0143562520	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562538	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562546	13,76	13,47	3,95	21,35	21,35	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 S	FGL	jul.-24	0,03	CLASE A	ES0143562678	5,44	-2,72	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143562686	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562694	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562702	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY HED	FGL	dic.-22	0,65	CLASE A	ES0143562306	8,54	2,70	0,99	16,49	16,49	NA	NA
					CLASE E	ES0143562314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC	FGL	dic.-22	0,21	CLASE A	ES0143562322	5,43	0,11	1,67	0,60	0,60	NA	NA
					CLASE E	ES0143562330	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM RV	FGL	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562348	20,63	23,90	-0,17	45,07	45,07	NA	NA
					CLASE E	ES0143562355	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562363	20,63	24,18	0,06	46,38	46,38	NA	NA
					CLASE I	ES0143562371	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562389	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTF	-	FGL	oct-21	0,00	CLASE A	ES0164838007	17,59	-3,65	-0,25	-12,95	-12,95	-2,94	NA
					CLASE I	ES0164838015	17,59	-3,50	-0,10	-12,43	-12,43	-1,19	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0154974036	2,97	1,74	2,11	7,36	7,36	2,81	8,46

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
HIGH RATE, FI	-	FGL	nov.-15	3,10	-	ES0144886035	4,25	-0,41	4,53	9,03	9,03	11,36	25,83
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-10	2,98	CLASE A	ES0146843034	1,82	1,34	2,11	5,60	5,60	-0,43	0,24
					CLASE B	ES0146843000	1,82	1,52	2,29	6,35	6,35	1,70	3,84
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-17	2,40	CLASE A	ES0147474003	6,21	-1,75	4,35	1,55	1,55	-0,70	9,72
					CLASE B	ES0147474011	6,21	-1,60	4,51	2,16	2,16	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul-20	0,07	-	ES0147492005	5,95	1,30	2,07	10,00	10,00	10,44	23,02
IGVF FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0147411005	9,68	3,52	-2,71	11,90	11,90	-4,12	15,92
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,18	CLASE A	ES0130588033	2,52	1,38	0,67	5,41	5,41	11,68	10,03
					CLASE E	ES0130588009	2,52	1,63	0,92	6,47	6,47	NA	NA
					CLASE I	ES0130588017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0130588025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	ene-20	0,01	-	ES0147897005	7,79	3,18	2,94	14,83	14,83	11,00	34,25
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-13	1,03	CLASE A	ES0131385017	4,31	1,42	1,90	8,50	8,50	9,20	16,02
					CLASE I	ES0131385009	4,31	1,58	2,05	9,16	9,16	11,19	19,55
INVERBANSER, FI	-	FGL	sep.-11	0,51	-	ES0155844030	5,10	1,24	2,20	9,75	9,75	15,05	36,55
INVERGLOBAL, FI	-	FGL	dic.-23	0,26	CLASE A	ES0173295009	4,76	0,14	1,66	6,70	6,70	NA	NA
					CLASE B	ES0173295017	4,75	-0,03	1,50	6,00	6,00	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,37	-	ES0113053005	6,61	-4,97	2,08	-7,89	-7,89	-24,92	-32,23
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0157328008	7,28	-1,56	2,23	7,97	7,97	-4,28	1,22
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,80	-	ES0157626005	11,61	8,12	0,97	25,33	25,33	15,15	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-14	0,66	I	ES0158567018	5,15	-1,10	5,73	3,16	3,16	3,94	14,55
					R	ES0158567000	5,15	-1,20	5,63	2,75	2,75	2,70	12,28
MAVERICK FUND, FI	-	FGL	jun.-23	2,44	CLASE A	ES0161621018	3,61	-1,43	-0,59	-2,59	-2,59	-31,13	-23,90
					CLASE B	ES0161621000	3,61	-1,27	-0,43	-1,96	-1,96	-29,78	-21,44
MERCHFONDO, FI	-	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0162332037	22,66	-3,19	12,94	0,33	0,33	-14,33	28,41
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0162305033	31,91	4,93	2,98	-2,03	-2,03	8,31	3,18
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-12	2,96	-	ES0162741005	8,39	2,71	-0,81	8,67	8,67	-5,60	-15,68
MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0174895005	7,19	-0,37	3,23	12,20	12,20	5,57	-1,91
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	FGL	jun.-23	3,98	-	ES0174763005	1,46	0,84	2,22	4,86	4,86	0,32	-1,60
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	may.-14	0,03	-	ES0162759007	5,83	1,83	2,18	11,77	11,77	6,15	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	ene.-14	0,07	-	ES0162742003	7,44	2,49	1,91	15,01	15,01	10,17	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	dic.-13	0,09	-	ES0162702007	8,51	2,59	1,69	16,80	16,80	11,32	NA
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	dic.-13	0,02	-	ES0162681003	8,97	2,94	1,78	17,89	17,89	13,19	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	mar-22	0,03	-	ES0162915039	3,47	-0,31	1,17	4,29	4,29	10,19	12,92
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	CLASE I	ES0164103006	5,51	2,94	1,98	12,05	12,05	6,17	21,36
					CLASE R	ES0164103030	5,51	2,75	1,79	11,22	11,22	3,81	16,90
MM GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-16	0,32	-	ES0164107007	7,48	4,08	1,54	14,68	14,68	26,14	29,59
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	2,81	-	ES0164701007	4,86	-2,56	5,10	8,02	8,02	12,80	21,20
	MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPO	FGL	jul.-23	0,01	-	ES0164701106	4,67	0,07	2,59	3,15	3,15	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	jul.-18	11,69	-	ES0164701056	9,87	8,59	-0,52	21,45	21,45	29,73	62,31
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	FGL	sep.-23	2,98	-	ES0142537036	3,16	1,45	2,86	6,71	6,71	2,67	0,11
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0164691000	6,75	1,19	2,16	12,85	12,85	-2,02	-12,25
	MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	FGL	ago.-14	0,01	-	ES0164691018	8,17	1,97	1,51	14,22	14,22	2,43	-12,74
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	3,12	CLASE A	ES0168214007	5,74	-0,12	2,11	7,77	7,77	5,55	18,56
					CLASE B	ES0168214015	5,72	0,02	2,25	8,26	8,26	7,20	NA
					CLASE C	ES0168214023	5,73	0,07	2,30	8,46	8,46	7,88	23,23
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,25	CLASE A	ES0175808007	4,01	-0,81	3,59	6,75	6,75	6,53	4,58
					CLASE D	ES0175808015	4,25	-0,98	3,70	6,69	6,69	6,01	3,15
					CLASE E	ES0175808023	4,25	-0,84	3,84	7,28	7,28	7,77	6,02
					CLASE L	ES0175808031	4,01	-0,78	3,63	6,89	6,89	6,73	5,01
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct-19	7,97	-	ES0156572002	5,90	0,91	4,57	10,70	10,70	3,80	12,97
OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov-19	1,03	-	ES0116903032	5,17	0,35	3,94	8,19	8,19	8,68	-1,03
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr-19	0,01	-	ES0167198003	3,49	1,41	2,51	8,20	8,20	5,72	-13,24
PATRIVAL, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0142404039	14,22	3,93	-0,35	16,68	16,68	1,47	42,73
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun-19	5,71	-	ES0162858031	4,31	-2,39	0,13	-3,21	-3,21	2,34	-0,97
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	oct.-10	2,44	CLASE A	ES0178016038	2,89	0,49	1,24	4,65	4,65	-2,15	10,42
					CLASE Z	ES0178016004	2,89	0,59	1,34	5,07	5,07	-0,93	13,09
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	oct-19	3,98	-	ES0114122031	3,16	-1,68	1,44	1,20	1,20	7,13	-5,87
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	3,67	-	ES0172273007	3,03	-0,18	2,31	4,05	4,05	2,87	1,15
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-09	3,11	-	ES0157663008	7,25	1,38	2,22	12,61	12,61	10,62	24,71
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	3,57	-	ES0172242002	4,84	0,47	2,38	7,68	7,68	5,82	10,63
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0172262000	5,88	1,05	2,66	7,29	7,29	6,74	4,23
QUANTOP, FI	-	FGL	may-22	0,00	-	ES0172236004	3,45	2,08	0,77	6,63	6,63	NA	NA
R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-24	0,00	-	ES0172586002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	jul.-13	0,67	CLASE I	ES0173286032	2,71	0,75	1,33	6,11	6,11	6,97	16,85
					CLASE P	ES0173286016	2,71	0,80	1,38	6,32	6,32	NA	NA
					CLASE R	ES0173286008	2,49	0,59	1,13	5,21	5,21	5,22	13,37
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-23	0,47	-	ES0173052004	2,23	-0,76	2,38	4,01	4,01	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	oct.-14	1,42	CLASE I	ES0173317001	4,73	2,42	2,72	8,94	8,94	14,87	18,73
					CLASE R	ES0173317035	4,73	2,35	2,66	8,65	8,65	13,81	16,70
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	abr-22	1,17	CLASE P	ES0135216002	3,40	1,04	1,58	4,61	4,61	NA	NA
					CLASE R	ES0135216010	3,41	0,97	1,52	4,33	4,33	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-00	0,56	-	ES0173392038	8,07	0,99	-0,02	8,25	8,25	14,31	6,83
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOE	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	9,98	5,49	2,23	23,12	23,12	24,35	55,34
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOE	FGL	abr.-09	0,59	CLASE P	ES0173311111	5,41	-2,49	4,50	5,81	5,81	NA	NA
					CLASE R	ES0173311038	5,41	-2,67	4,31	5,02	5,02	-21,63	-12,42
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	25,07	20,99	-1,51	20,25	20,25	-19,78	-1,75
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr-19	2,45	-	ES0173311087	2,27	0,75	2,05	5,93	5,93	2,84	16,92

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	5,45	-	ES0173311012	2,32	-0,64	1,19	2,11	2,11	9,84	8,92
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	17,16	11,22	7,89	27,91	27,91	30,89	108,36
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL GLOBA	FGL	jun-19	0,00	-	ES0173311046	5,63	-0,19	1,03	5,43	5,43	3,31	16,01
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	3,71	CLASE I	ES0173268014	2,99	-0,51	4,18	5,04	5,04	NA	NA
					CLASE R	ES0173268006	2,95	-0,71	4,11	4,24	4,24	5,63	11,29
RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	11,14	-5,57	4,44	-1,97	-1,97	3,25	13,48
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene-20	2,03	-	ES0173323009	7,23	2,87	-0,34	3,51	3,51	8,53	34,41
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0156554000	9,39	-0,82	4,89	12,83	12,83	NA	NA
					CLASE B	ES0156554018	9,39	-0,86	4,84	12,62	12,62	NA	NA
					CLASE C	ES0156554026	9,40	-0,97	4,73	12,15	12,15	NA	NA
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-10	11,09	-	ES0173985005	7,53	3,75	1,89	15,23	15,23	7,96	23,13
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun-20	0,00	BASE	ES0107489009	8,24	1,35	1,67	12,70	12,70	3,19	29,51
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					EMPRESA	ES0107489058	8,23	1,40	1,72	12,92	12,92	3,81	30,81
					PLUS	ES0107489025	8,23	1,40	1,72	12,92	12,92	3,81	30,81
					PREMIER	ES0107489033	8,24	1,49	1,81	13,32	13,32	4,90	33,12
					PYME	ES0107489041	8,24	1,37	1,70	12,81	12,81	3,50	30,16
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-20	0,00	BASE	ES0174436008	5,31	0,54	2,39	8,01	8,01	0,79	15,34
					CARTERA	ES0174436016	5,31	0,69	2,55	8,66	8,66	2,62	18,85
					EMPRESA	ES0174436057	5,31	0,59	2,44	8,23	8,23	1,39	16,50
					PLUS	ES0174436024	5,32	0,59	2,44	8,23	8,23	1,39	16,50
					PREMIER	ES0174436032	5,32	0,67	2,53	8,61	8,61	2,46	18,56
					PYME	ES0174436040	5,32	0,56	2,42	8,12	8,12	1,09	15,92
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	3,23	-0,06	2,77	4,64	4,64	-0,58	2,66
					CARTERA	ES0111187011	3,23	0,08	2,92	5,22	5,22	1,07	5,52
					EMPRESA	ES0111187052	3,23	-0,01	2,83	4,85	4,85	0,02	3,69
					PLUS	ES0111187029	3,23	-0,01	2,83	4,85	4,85	0,02	3,69
					PREMIER	ES0111187037	3,23	0,06	2,90	5,16	5,16	0,92	5,28
					PYME	ES0111187045	3,23	-0,04	2,80	4,74	4,74	-0,28	3,17
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	ene.-00	2,24	-	ES0161847035	6,23	0,37	1,22	8,86	8,86	2,11	16,37
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	abr-22	2,24	CLASE A	ES0174742017	2,08	-0,08	2,94	4,94	4,94	NA	NA
					CLASE R	ES0174742009	2,08	-0,08	2,94	4,94	4,94	3,38	2,43
SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	FGL	may-19	2,57	-	ES0170382008	4,05	-0,21	1,58	7,89	7,89	2,35	-0,56
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	2,85	CLASE AJ	ES0175835018	2,71	0,56	2,56	5,49	5,49	-1,68	0,53
					CLASE MJ	ES0175835026	2,71	0,56	2,56	5,49	5,49	-1,68	0,63
					CLASE S	ES0175835000	2,71	0,56	2,56	5,49	5,49	-1,68	0,64
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	0,07	CLASE AJ	ES0133664039	7,06	1,83	2,58	13,68	13,68	3,89	32,61
					CLASE S	ES0133664005	7,06	1,83	2,58	13,68	13,68	3,89	33,20
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	2,53	CLASE AJ	ES0113605010	4,54	1,14	2,66	8,75	8,75	0,64	12,80

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE S	ES0113605002	4,54	1,14	2,66	8,75	8,75	0,64	12,93
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,18	-	ES0166333031	5,97	1,23	2,57	12,31	12,31	3,04	24,87
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,17	-	ES0115242036	3,50	0,76	2,44	7,45	7,45	-0,60	11,17
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,18	-	ES0113412003	4,54	0,89	2,52	9,48	9,48	1,06	17,99
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-15	1,88	-	ES0113981007	5,76	-1,73	-1,53	1,64	1,64	-0,58	1,04
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,66	-	ES0114033006	3,29	0,33	0,84	2,62	2,62	6,79	13,03
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,22	-	ES0113444006	2,67	0,46	2,56	5,70	5,70	-1,43	3,26
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	2,08	CLASE A	ES0113661039	2,99	-0,46	1,29	2,25	2,25	-6,37	0,96
					CLASE CARTERA	ES0113661005	2,99	-0,22	1,53	3,23	3,23	-3,67	6,09
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	8,51	1,18	0,95	10,76	10,76	NA	NA
					CLASE I	ES0173841000	8,51	1,26	1,02	11,09	11,09	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,33	-	ES0175450008	5,45	-0,20	2,66	8,96	8,96	20,10	28,91
SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	-	FGL	jul.-14	3,31	-	ES0161992005	2,75	1,38	1,22	6,38	6,38	12,62	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-12	0,41	-	ES0158600033	1,97	1,48	1,93	5,80	5,80	7,24	14,54
SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI	-	FGL	feb.-13	0,01	CLASE A	ES0158327009	10,29	2,65	2,08	5,03	5,03	NA	NA
					CLASE B	ES0158327033	10,80	2,46	1,87	3,98	3,98	2,00	-2,56
SMILE, FI	-	FGL	nov.-24	2,21	-	ES0158764003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB	FGL	may-22	7,20	CLASE GD	ES0156136022	5,24	0,28	3,30	6,85	6,85	NA	NA
					CLASE R	ES0156136030	5,23	-0,10	2,94	5,66	5,66	NA	NA
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-22	5,02	CLASE GD	ES0117105017	6,42	3,81	0,64	10,41	10,41	NA	NA
					CLASE R	ES0117105009	6,42	3,65	0,49	9,75	9,75	11,54	13,19
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	feb-22	1,74	CLASE A	ES0168833004	2,28	-0,04	2,75	5,09	5,09	NA	NA
					CLASE B	ES0168833012	2,28	0,02	2,81	5,35	5,35	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	2,28	0,09	2,88	5,63	5,63	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	feb-22	1,77	CLASE A	ES0176260000	3,12	-0,12	3,03	5,81	5,81	NA	NA
					CLASE B	ES0176260018	3,12	-0,04	3,11	6,13	6,13	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	3,12	0,03	3,19	6,45	6,45	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	feb-22	1,67	CLASE A	ES0165392004	5,81	-0,53	3,62	6,78	6,78	NA	NA
					CLASE B	ES0165392012	5,81	-0,45	3,71	7,16	7,16	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	5,81	-0,35	3,81	7,55	7,55	NA	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	feb-22	1,78	CLASE A	ES0117107005	1,56	0,14	2,38	4,41	4,41	NA	NA
					CLASE B	ES0117107013	1,56	0,21	2,44	4,67	4,67	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	1,56	0,25	2,49	4,87	4,87	NA	NA
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	ene.-23	1,43	CLASE A	ES0158316002	2,56	0,41	2,32	5,44	5,44	0,38	7,88
					CLASE I	ES0158316036	2,52	0,51	2,38	5,84	5,84	1,26	9,57
					CLASE Z	ES0158316010	2,49	0,51	2,34	5,80	5,80	1,52	10,23
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0177119023	17,39	11,81	0,87	25,08	25,08	NA	NA
TARFONDO, FI	-	FGL	jul.-22	1,64	-	ES0177975036	5,84	2,57	0,81	12,67	12,67	19,82	21,85
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0179346004	8,20	-2,71	2,75	8,04	8,04	12,02	28,21

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	-	ES0150036038	9,99	4,28	0,01	13,92	13,92	-13,31	9,32
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	FGL	abr.-23	2,22	CLASE I	ES0180682124	7,29	4,93	2,32	16,77	16,77	NA	NA
					CLASE R	ES0180682132	7,28	4,70	2,09	15,73	15,73	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / DUERO	FGL	ene.-23	0,00	CLASE BP	ES0180682090	7,26	3,13	1,58	12,33	12,33	NA	NA
					CLASE I	ES0180682108	7,26	3,26	1,70	12,90	12,90	NA	NA
					CLASE R	ES0180682116	7,26	3,07	1,51	12,05	12,05	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / SELLA	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0180682041	5,13	-0,69	3,00	7,24	7,24	NA	NA
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0180782007	12,46	3,61	7,05	19,54	19,54	22,69	NA
					CLASE B	ES0180782015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0113701033	3,64	-0,83	3,01	4,54	4,54	-8,90	-1,09
					CLASE C	ES0113701009	NA	-1,00	3,23	5,05	5,05	-6,34	3,27
					CLASE I	ES0113701017	3,64	-0,63	3,21	5,39	5,39	-5,94	5,13
					CLASE P	ES0113701025	3,65	-0,69	3,15	5,12	5,12	-7,39	1,67
UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109227035	10,15	1,06	2,39	17,25	17,25	9,47	46,80
					CLASE C	ES0109227001	NA	0,18	2,65	17,11	17,11	12,39	54,82
					CLASE I	ES0109227019	10,15	1,29	2,63	18,35	18,35	13,71	57,71
					CLASE P	ES0109227027	10,15	1,21	2,55	17,96	17,96	11,46	51,29
UNIFOND CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115431035	6,60	-0,26	3,24	10,22	10,22	-0,42	18,70
					CLASE C	ES0115431001	NA	-0,76	3,48	10,44	10,44	2,51	26,01
					CLASE I	ES0115431019	6,60	-0,05	3,46	11,18	11,18	3,09	26,89
					CLASE P	ES0115431027	6,60	-0,13	3,38	10,83	10,83	1,23	22,01
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180842009	3,18	-0,75	3,11	3,42	3,42	-1,09	0,01
					CLASE C	ES0180842017	3,19	-0,50	3,37	4,44	4,44	1,88	NA
UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	9,13	-0,05	3,27	12,02	12,02	11,72	20,34
					CLASE C	ES0180852016	9,13	0,22	3,55	13,24	13,24	15,35	NA
UNIFOND GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,86	CLASE A	ES0110952035	7,34	0,79	-3,19	6,14	6,14	-8,07	-7,98
					CLASE C	ES0110952001	7,34	1,14	-2,86	7,60	7,60	-3,51	-1,09
					CLASE P	ES0110952019	7,34	1,01	-2,98	7,04	7,04	-3,94	-0,27
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0158342008	10,51	0,57	0,39	11,29	11,29	-0,91	30,82
					CLASE C	ES0158342016	11,02	0,78	0,61	12,25	12,25	1,67	39,51
					CLASE P	ES0158342024	10,12	0,68	0,48	11,75	11,75	1,75	37,23
UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0182035032	5,86	-0,39	3,48	7,70	7,70	4,70	10,70
					CLASE C	ES0182035008	5,86	-0,13	3,74	8,81	8,81	7,98	NA
UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	FUNDACION CAJA C/	ES0115382022	3,09	0,44	2,20	4,59	4,59	2,80	NA
					FUNDACION CAJA EX	ES0115382014	3,09	0,44	2,20	4,59	4,59	2,80	NA
					FUNDACION CAJAST	ES0115382006	3,09	0,44	2,20	4,59	4,59	2,80	NA
					FUNDACION REAL M.	ES0115382030	3,09	0,44	2,20	4,59	4,59	2,80	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110541002	6,67	0,85	2,96	8,97	8,97	-1,91	19,84
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	dic-20	1,48	-	ES0182772006	2,66	1,64	2,50	6,34	6,34	4,18	7,84

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0114907035	3,80	0,76	2,64	6,26	6,26	6,52	1375,49
					CLASE B	ES0114907001	3,80	0,60	2,48	5,63	5,63	NA	NA
ZENIT GESTIÓN, FI	-	FGL	ene.-24	0,24	-	ES0184768002	1,22	1,16	1,37	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	nov.-22	2,24	-	ES0110234004	1,54	0,45	2,52	2,53	2,53	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	ene.-23	0,31	-	ES0110254002	0,16	0,66	0,99	2,47	2,47	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	sep.-23	2,21	-	ES0110252006	1,51	0,48	2,48	2,57	2,57	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	GRF	mar.-24	2,23	-	ES0110196005	1,53	0,48	2,50	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	may-20	0,00	-	ES0179390002	0,10	0,69	0,85	2,81	2,81	-0,55	1,23
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	1,34	-	ES0113262002	1,00	0,70	2,32	3,16	3,16	-2,16	NA
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	oct.-23	1,78	-	ES0112836004	1,34	0,55	2,60	2,88	2,88	5,48	3,81
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	ene.-23	1,36	-	ES0112839008	0,94	0,59	2,20	2,94	2,94	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	GRF	nov.-16	1,77	-	ES0160482008	1,25	0,60	2,30	3,11	3,11	8,38	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	jun.-23	1,44	-	ES0167396003	1,03	0,63	2,22	2,90	2,90	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	GRF	dic.-23	2,24	-	ES0167397001	1,41	0,46	2,46	2,40	2,40	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	GRF	jul.-24	2,40	-	ES0164546006	4,59	2,89	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI	-	GRF	oct.-24	0,00	-	ES0164468003	1,35	-2,96	0,19	5,29	5,29	7,44	18,84
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	abr.-16	0,00	-	ES0162890000	0,10	0,64	0,76	2,77	2,77	-2,08	-1,95
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	abr.-09	0,01	-	ES0162891008	0,09	0,66	0,78	2,85	2,85	-1,86	-1,60
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may-20	0,57	-	ES0146845005	0,36	0,70	1,25	2,54	2,54	-3,71	-3,37
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,57	-	ES0146945003	0,35	0,74	1,28	2,69	2,69	-3,40	-2,80
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-21	0,57	-	ES0146946001	0,36	0,72	1,25	2,59	2,59	-3,54	-3,14
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	1,56	-	ES0162892006	1,11	0,61	2,07	2,70	2,70	-4,97	-4,11
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	1,56	-	ES0146947009	1,11	0,61	2,06	2,67	2,67	-5,05	-4,26
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	2,30	-	ES0162893004	1,56	0,51	2,61	2,77	2,77	-6,07	-4,80
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	2,29	-	ES0146948007	1,55	0,47	2,56	2,59	2,59	-6,52	-5,55
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	3,29	-	ES0146949005	2,29	0,26	3,13	2,62	2,62	-7,44	-5,96
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-17	0,57	-	ES0144254002	0,36	0,71	1,26	2,59	2,59	-3,58	-3,15
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	may.-17	0,57	-	ES0164732036	0,35	0,72	1,29	2,70	2,70	-3,33	-2,82
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct-19	0,83	-	ES0115476030	0,51	0,72	1,50	2,70	2,70	-3,70	-3,17
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr.-13	0,47	-	ES0164731038	0,28	0,70	1,21	2,77	2,77	-2,90	-2,57
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-09	0,28	-	ES0156895007	0,18	0,70	1,06	2,77	2,77	-2,75	-2,27
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr-19	0,86	-	ES0156896005	0,52	0,73	1,51	2,70	2,70	-3,68	-3,09
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	2,16	-	ES0125112039	1,49	0,54	2,61	3,12	3,12	-5,01	-3,37
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	3,06	-	ES0147428009	2,09	0,41	3,04	3,05	3,05	-6,34	-4,55
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-22	0,74	-	ES0160993004	0,54	0,70	1,54	2,72	2,72	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-22	1,09	-	ES0160994002	0,84	0,67	1,94	2,81	2,81	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	0,32	-	ES0174117004	0,21	0,67	1,07	2,77	2,77	-2,88	-2,64
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	2,21	-	ES0174073009	1,53	0,49	2,51	2,65	2,65	-6,33	-5,63
RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-23	3,19	-	ES0134937004	2,18	0,23	2,98	4,57	4,57	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	3,16	-	ES0174074007	2,17	0,27	3,06	2,73	2,73	-7,47	-6,59
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	1,40	-	ES0174118002	0,93	0,70	1,98	2,93	2,93	-4,38	-4,13
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-12	1,72	-	ES0174087009	1,20	0,62	2,19	2,79	2,79	-5,27	-4,64
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	GRF	may.-23	0,05	-	ES0119259002	0,12	0,71	0,74	2,73	2,73	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-09	0,80	-	ES0174214009	0,48	0,62	1,44	2,51	2,51	-3,89	-3,78
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	3,60	-	ES0174216004	2,89	0,40	4,11	3,73	3,73	-5,30	NA
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-20	2,28	-	ES0156837009	1,84	0,46	3,13	3,10	3,10	-4,11	-0,71
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	sep.-23	0,45	-	ES0174076002	0,29	0,64	1,08	2,35	2,35	NA	NA
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	feb.-24	1,70	-	ES0174077000	1,19	0,56	2,15	NA	NA	NA	NA
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	abr.-24	2,30	-	ES0174078008	1,60	0,42	2,55	NA	NA	NA	NA
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	jun.-24	2,64	-	ES0174079006	1,84	0,40	2,37	NA	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-22	0,15	-	ES0174120008	0,15	0,64	0,85	2,45	2,45	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	jul.-22	0,40	-	ES0174217002	0,29	0,67	1,10	2,48	2,48	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-22	0,80	-	ES0156839005	0,48	0,62	1,44	2,52	2,52	NA	NA
RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	sep.-24	0,67	-	ES0174091001	0,51	0,71	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	nov.-24	2,23	-	ES0174121006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	3,42	-	ES0111020006	2,36	0,27	3,20	2,76	2,76	-7,74	NA
SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	sep.-22	1,25	-	ES0111021004	0,83	0,71	1,81	2,68	2,68	NA	NA
SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	GRF	ene.-23	0,08	-	ES0138633005	0,22	0,67	0,82	2,51	2,51	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	ene.-23	0,31	-	ES0138634003	0,21	0,63	1,00	2,47	2,47	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	sep.-22	0,83	-	ES0180543003	2,84	0,65	1,58	2,63	2,63	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	ene.-23	1,23	-	ES0180544001	0,93	0,67	2,11	2,80	2,80	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-22	0,88	-	ES0162962007	0,61	0,66	1,62	2,50	2,50	NA	NA
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	GRV	jun.-24	2,95	-	ES0147714002	3,83	-0,67	1,21	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-19	0,34	-	ES0113064002	6,88	-1,03	1,65	5,94	5,94	5,00	12,19
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,59	-	ES0164950000	2,90	-0,13	4,10	4,92	4,92	-3,73	-4,11
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar-21	0,01	-	ES0113501003	0,16	0,85	0,92	2,95	2,95	3,17	4,87
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,79	-	ES0118843004	0,57	0,79	1,43	2,53	2,53	-1,00	-0,40
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,80	-	ES0158977001	0,56	0,71	1,51	2,82	2,82	0,18	1,42
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	1,36	-	ES0156738009	0,97	0,68	2,11	2,86	2,86	-0,99	0,76
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	2,05	-	ES0179392008	1,35	0,72	2,26	2,90	2,90	-1,53	-0,84
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,10	-	ES0113063004	1,25	0,67	2,27	3,01	3,01	-0,95	-0,09
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,14	-	ES0113585006	7,82	0,27	2,29	9,53	9,53	12,57	24,88
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, F	-	GRV	may-20	0,01	-	ES0159142001	0,91	1,04	0,91	3,58	3,58	-1,68	0,90
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO,	-	GRV	ene.-17	0,01	-	ES0114839030	0,94	1,04	0,74	3,44	3,44	-1,54	1,50
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-13	0,01	-	ES0113776035	0,97	1,10	0,86	4,09	4,09	-0,53	-2,35
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,85	-	ES0113570008	0,60	0,69	1,60	2,67	2,67	-2,47	-1,13
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,83	-	ES0118844002	0,55	0,66	1,53	2,58	2,58	-2,88	-2,45
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	1,43	-	ES0156739007	2,05	0,18	3,19	4,57	4,57	-1,63	-1,45

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,67	-	ES0113815031	2,14	0,24	3,15	4,38	4,38	-2,66	-2,70
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	3,13	-	ES0113983003	3,81	-0,29	4,61	5,31	5,31	-3,70	-3,62
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	2,18	-	ES0130354006	1,56	0,56	2,66	3,19	3,19	-4,72	-3,41
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	0,56	-	ES0158978009	0,33	0,77	1,42	3,22	3,22	-1,87	-1,29
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-13	0,01	-	ES0113816039	0,96	1,10	1,07	4,02	4,02	-0,41	-3,14
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	1,96	-	ES0113584009	5,67	-0,64	4,46	6,72	6,72	1,30	2,25
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,78	-	ES0156740005	7,69	-1,08	5,35	7,96	7,96	3,16	4,22
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,23	-	ES0130356001	7,18	-0,09	2,33	7,93	7,93	8,97	17,21
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,32	-	ES0164542005	2,96	-0,01	2,35	4,79	4,79	-1,47	3,68
CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	dic-20	0,00	-	ES0164379002	0,75	0,95	0,81	3,97	3,97	0,02	5,56
CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0113228003	0,67	1,04	0,83	3,46	3,46	2,98	4,74
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-21	0,79	-	ES0164380000	0,55	0,74	0,95	3,09	3,09	4,57	6,05
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-19	0,84	-	ES0113229001	0,42	0,78	1,09	3,28	3,28	5,87	8,47
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	feb.-15	0,00	-	ES0114883004	1,17	1,46	1,01	4,76	4,76	3,27	2,57
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES	-	GRV	ene-21	0,32	-	ES0114884002	0,18	0,71	1,10	2,84	2,84	-2,32	-1,65
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr.-09	1,06	-	ES0133518003	0,40	0,74	1,36	2,77	2,77	4,73	7,70
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	abr-22	1,62	-	ES0112837002	2,99	0,00	2,31	4,66	4,66	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	nov.-22	1,75	-	ES0112838000	2,64	0,00	2,69	4,27	4,27	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	jun.-23	2,34	-	ES0137911006	2,42	-0,07	3,01	3,86	3,86	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	GRV	may.-24	2,16	-	ES0138023009	2,81	-0,34	2,22	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	GRV	dic.-24	0,00	-	ES0138024007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	jul.-22	1,53	-	ES0125637001	3,56	0,49	1,74	4,47	4,47	NA	NA
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-24	2,05	-	ES0164545008	2,08	-0,08	2,44	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-16	2,93	-	ES0146923000	4,42	-0,33	3,10	4,74	4,74	-3,48	1,32
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jun-19	1,27	-	ES0156623003	1,01	0,69	2,23	3,68	3,68	-2,11	-1,19
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,30	-	ES0120522000	0,57	0,85	1,25	3,91	3,91	0,32	3,63
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	mar.-15	0,00	-	ES0120524006	0,48	0,89	0,98	3,75	3,75	0,58	2,96
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	abr.-09	0,30	-	ES0120525003	0,37	0,82	1,18	3,47	3,47	-0,58	2,30
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	oct.-13	0,29	-	ES0120526001	0,47	0,85	1,21	3,74	3,74	0,10	3,63
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	oct.-14	0,72	-	ES0120527009	4,67	-0,44	1,69	4,97	4,97	1,43	5,58
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	oct.-15	0,76	-	ES0120528007	3,51	0,01	3,15	5,57	5,57	1,30	1,30
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	dic-21	0,00	-	ES0115477038	0,05	0,59	1,20	3,49	3,49	-1,21	-1,73
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	jul.-10	0,00	-	ES0183102005	0,10	0,58	0,90	2,96	2,96	-2,06	-2,68
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	0,18	-	ES0164733034	0,20	0,90	0,94	2,94	2,94	1,11	1,03
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	ene.-17	0,34	-	ES0114889035	0,21	0,71	1,11	2,91	2,91	1,00	1,33
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-21	0,19	-	ES0142528001	0,17	0,72	1,04	2,98	2,98	1,38	1,96
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	mar.-13	0,31	-	ES0110951037	0,22	0,68	1,09	2,74	2,74	-2,85	-2,24
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-09	0,39	-	ES0110955004	0,32	0,80	1,15	2,91	2,91	0,59	4,16
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-19	0,29	-	ES0174116006	0,20	0,66	1,05	2,75	2,75	-2,93	-3,34

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	2,60	-	ES0119258004	4,00	-0,47	4,34	5,12	5,12	-3,98	-4,91
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	2,21	-	ES0174119000	4,30	-0,48	4,51	5,89	5,89	-2,68	-4,41
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-15	0,31	-	ES0174194003	0,49	0,55	1,09	3,31	3,31	-2,26	0,23
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-20	0,56	-	ES0174213001	0,30	0,70	1,22	2,55	2,55	-3,44	-3,93
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	1,25	-	ES0174196008	2,29	0,15	1,98	4,47	4,47	-3,27	-0,38
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	dic.-15	0,03	-	ES0174189003	0,13	0,70	0,83	3,57	3,57	-1,24	1,80
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	1,27	-	ES0175091000	0,86	0,69	1,81	2,62	2,62	-6,24	-7,35
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-17	0,81	-	ES0140982036	0,58	0,64	1,44	2,42	2,42	-4,00	-4,53
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	ago.-16	0,00	-	ES0124559008	1,06	1,10	0,81	3,37	3,37	1,99	2,39
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	jul.-10	0,00	-	ES0111016004	1,01	1,07	0,81	3,34	3,34	1,35	1,77
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	0,79	-	ES0111017002	0,97	1,43	1,43	3,70	3,70	-0,97	4,14
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	sep-21	0,76	-	ES0111018000	1,54	0,30	1,48	3,77	3,77	-3,34	-0,22
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	1,28	-	ES0111019008	0,88	0,69	1,81	2,62	2,62	-4,67	-5,90
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr.-09	0,31	-	ES0175089004	0,23	0,68	1,04	2,72	2,72	-0,91	-0,60
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	may-20	0,00	-	ES0111094001	0,08	0,57	0,81	2,79	2,79	-1,81	-3,00
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-09	0,29	-	ES0174777005	0,22	0,73	1,02	3,20	3,20	2,25	2,84
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	nov.-22	1,69	-	ES0173078009	2,62	-0,09	2,09	3,79	3,79	NA	NA
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI	-	GRV	may-20	0,00	-	ES0180985006	0,87	1,09	0,80	3,49	3,49	4,69	5,04
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-13	0,17	-	ES0124525009	2,70	0,44	3,34	3,38	3,38	-5,48	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	oct.-10	0,19	-	ES0162956009	12,47	6,22	1,11	23,49	23,49	26,24	NA
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZA	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	12,78	-1,82	0,02	8,29	8,29	13,35	30,49
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	12,85	-1,40	6,64	14,96	14,96	33,59	21,22
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	12,79	-2,04	2,10	10,13	10,13	20,43	41,84
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	14,49	6,50	-6,24	22,44	22,44	42,31	69,82
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0113925038	12,59	1,72	4,96	21,13	21,13	14,59	63,67
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	ene.-00	0,00	-	ES0110182039	12,85	-1,59	9,04	18,31	18,31	44,66	36,38
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	12,86	-1,35	9,34	19,49	19,49	49,21	43,90
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	12,68	-1,88	2,31	12,95	12,95	28,10	55,57
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	10,21	-2,76	2,34	8,72	8,72	14,43	38,88
BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE, FI	-	IND	jul-20	0,00	-	ES0114430004	11,41	0,42	4,20	12,37	12,37	8,90	NA
BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	12,27	1,22	4,75	21,31	21,31	19,00	73,97
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	14,49	9,95	1,77	32,52	32,52	40,21	108,48
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	12,72	-1,55	9,10	18,46	18,46	45,31	37,76
					EXTRA	ES0138392016	12,72	-1,49	9,16	18,75	18,75	46,39	39,48
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	12,72	-1,33	9,34	19,51	19,51	49,22	44,01
					PLATINUM	ES0138392024	12,72	-1,37	9,30	19,33	19,33	48,55	42,93
					SIN RETRO	ES0138392040	12,72	-1,33	9,34	19,50	19,50	49,22	44,03
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	12,61	-2,12	2,12	12,00	12,00	24,50	47,34
					EXTRA	ES0138792025	12,61	-2,06	2,19	12,28	12,28	25,44	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	12,61	-1,89	2,36	13,06	13,06	28,07	54,41
					INTERNA	ES0138792041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138792017	12,61	-1,89	2,36	13,06	13,06	28,08	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	jun.-17	0,11	ESTÁNDAR	ES0137625002	12,63	1,48	4,83	20,51	20,51	14,11	63,07
					EXTRA	ES0137625010	12,63	1,53	4,89	20,76	20,76	14,81	64,72
					SIN RETRO	ES0137625028	12,63	1,69	5,05	21,52	21,52	16,92	69,75
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	may.-14	0,13	ESTÁNDAR	ES0138615036	14,23	9,48	1,45	30,78	30,78	35,29	97,49
					EXTRA	ES0138615002	14,22	9,55	1,51	31,11	31,11	36,31	99,97
					INTERNA	ES0138615028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138615010	14,23	9,71	1,65	31,84	31,84	NA	121,62
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	jul.-17	0,00	CLASE C	ES0175404005	12,39	1,22	4,65	21,59	21,59	19,71	81,76
					CLASE I	ES0175404021	12,39	1,22	4,64	21,57	21,57	19,63	NA
					CLASE R	ES0175404013	12,39	1,04	4,46	20,72	20,72	17,15	NA
FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	IND	jul.-24	0,00	-	ES0113590006	18,59	12,09	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	12,99	-2,07	2,15	10,35	10,35	20,94	42,41
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun.-15	0,00	-	ES0152741031	12,98	-1,57	9,18	18,55	18,55	45,28	37,21
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 5	-	IND	jun.-09	0,00	-	ES0152769032	14,60	9,67	1,53	31,37	31,37	36,50	99,13
RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	IND	may.-23	0,00	-	ES0173325004	0,31	0,19	0,00	0,19	0,19	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun.-15	0,01	CLASE B	ES0119203018	12,86	-1,58	9,10	18,30	18,30	45,04	37,23
					CLASE CARTERA	ES0119203026	12,86	-1,39	9,31	19,19	19,19	48,34	42,47
					CLASE I	ES0119203000	12,86	-1,36	9,34	19,33	19,33	48,87	43,33
					CLASE OL	ES0119203034	12,86	-1,53	9,16	18,44	18,44	44,92	36,84
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	12,78	-2,10	2,10	12,09	12,09	24,91	48,77
					CLASE CARTERA	ES0168651026	12,78	-1,91	2,30	12,94	12,94	27,79	54,49
					CLASE I	ES0168651000	12,78	-1,88	2,33	13,09	13,09	28,36	55,56
					CLASE OL	ES0168651034	12,78	-2,05	2,15	12,20	12,20	24,53	47,72
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0166496002	12,55	10,45	0,68	31,09	31,09	34,39	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	may.-16	0,19	ESTÁNDAR	ES0138045002	0,07	0,63	0,78	2,97	2,97	4,76	4,17
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,07	0,83	0,98	3,82	3,82	6,74	6,35
					INTERNA	ES0138045077	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,07	0,81	0,96	3,71	3,71	6,42	5,82
					PLUS	ES0138045010	0,07	0,70	0,85	3,25	3,25	5,33	4,74
					PREMIUM	ES0138045028	0,07	0,75	0,90	3,49	3,49	5,85	5,25
					REPARTO	ES0138045069	0,07	0,66	0,81	3,12	3,12	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138045044	0,07	0,85	1,00	3,87	3,87	6,90	6,62
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	may.-23	0,27	-	ES0113589008	0,20	0,68	0,84	3,08	3,08	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-18	0,26	CLASE A	ES0165143001	0,22	0,77	0,94	3,46	3,46	6,16	4,91
					CLASE D	ES0165143019	0,22	0,72	0,88	3,25	3,25	5,31	3,34
					CLASE L	ES0165143027	0,22	0,81	0,97	3,62	3,62	6,42	5,17

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 MONETARIO AHORRO, FI	-	MCP	ene.-24	0,13	-	ES0166778003	0,05	0,71	0,83	NA	NA	NA	NA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	sep.-22	0,74	-	ES0162961009	0,87	0,76	1,69	3,75	3,75	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	1,82	-	ES0162959003	1,45	0,60	2,81	3,22	3,22	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	2,27	-	ES0124527005	1,77	0,51	3,13	3,19	3,19	NA	NA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	ene.-23	0,26	-	ES0110250000	0,21	0,76	0,98	3,13	3,13	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	1,75	-	ES0114102033	7,90	-1,16	6,35	9,62	9,62	15,67	14,64
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	2,89	-	ES0114023007	2,46	0,30	4,15	4,80	4,80	0,73	-1,93
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	jun.-23	1,89	-	ES0113502001	3,42	-0,71	2,56	3,53	3,53	5,04	5,34
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,03	CLASE B	ES0138954005	0,57	0,82	0,90	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138954039	0,57	0,77	0,85	3,06	3,06	4,93	4,59
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	OCRNG	mar.-24	2,18	-	ES0114024005	3,48	-0,59	2,68	1,37	1,37	-2,79	10,34
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	1,46	-	ES0115088009	1,13	0,72	2,41	3,17	3,17	-2,20	0,54
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	abr.-09	0,00	-	ES0114137005	1,34	1,53	0,85	3,89	3,89	-0,83	-0,19
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	abr.-18	0,00	-	ES0142449000	1,44	1,05	0,94	3,51	3,51	-1,56	-0,78
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar.-12	0,53	-	ES0122078001	0,26	0,74	1,12	3,03	3,03	2,43	3,34
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	dic.-15	0,00	-	ES0180964001	1,04	1,18	0,83	3,58	3,58	5,31	5,29
EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	nov.-23	1,16	-	ES0128261007	0,51	0,83	1,68	4,09	4,09	NA	NA
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	OCRNG	jun.-24	1,57	-	ES0128231000	1,22	1,02	2,70	NA	NA	NA	NA
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	feb.-23	1,15	-	ES0133402000	0,73	0,70	1,81	3,23	3,23	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	oct-19	0,22	-	ES0133423006	0,31	0,73	0,56	3,25	3,25	6,43	8,50
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar-22	0,36	-	ES0137988004	0,23	0,84	1,23	3,17	3,17	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	jun-22	0,71	-	ES0178644003	0,41	0,78	1,50	3,00	3,00	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	sep.-22	0,83	-	ES0125638009	0,48	0,74	1,55	2,97	2,97	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,32	-	ES0148894001	0,22	0,75	1,13	2,94	2,94	-2,38	-1,27
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene-22	0,81	-	ES0148898002	0,61	0,84	1,76	3,32	3,32	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	jun-22	0,36	-	ES0148899000	0,26	0,69	1,09	2,64	2,64	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,08	-	ES0148900006	0,19	0,65	0,84	2,55	2,55	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,00	-	ES0148902002	0,11	0,66	0,74	2,71	2,71	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	nov.-13	0,32	-	ES0179469004	0,22	0,70	1,08	2,76	2,76	-2,91	-2,36
KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	OCRNG	abr.-24	1,05	-	ES0148904008	0,68	0,67	1,57	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	OCRNG	may.-24	1,34	-	ES0148905005	0,90	0,59	1,75	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	OCRNG	oct.-24	1,75	-	ES0148906003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,00	-	ES0183103003	0,03	0,62	0,80	2,89	2,89	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,18	-	ES0183104001	0,16	0,63	0,88	2,54	2,54	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	abr.-23	1,41	-	ES0183105008	0,92	0,63	1,92	2,61	2,61	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	jul.-23	1,21	-	ES0183106006	0,77	0,65	1,74	2,56	2,56	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	OCRNG	sep.-23	1,70	-	ES0183107004	1,14	0,57	2,12	2,56	2,56	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,33	-	ES0142530007	0,88	0,72	1,88	2,81	2,81	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	OCRNG	nov.-23	2,19	-	ES0114984034	1,51	0,46	2,48	4,60	4,60	3,74	3,38

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	oct.-24	0,01	-	ES0181132004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	sep.-22	2,00	-	ES0114890033	1,36	0,60	2,41	2,86	2,86	2,38	1,37
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	OCRNG	abr.-24	3,31	-	ES0183108002	2,25	0,23	2,73	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	-	OCRNG	jul.-24	3,52	-	ES0183109000	3,12	1,80	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	feb.-24	3,26	-	ES0140611007	2,26	0,21	3,05	4,13	4,13	1,92	1,94
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	OCRNG	oct.-24	0,01	-	ES0183110008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	OCRNG	jun.-23	1,09	-	ES0135217000	0,64	0,71	1,74	3,18	3,18	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,38	-	ES0173224009	0,65	0,76	1,11	3,06	3,06	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,83	-	ES0173131006	0,45	0,68	1,53	3,02	3,02	NA	NA
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	-	OCRNG	mar.-24	0,15	-	ES0174089005	0,13	0,65	0,72	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	jun.-24	0,45	-	ES0174090003	0,29	0,70	0,99	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar-22	2,08	-	ES0174685000	1,59	0,70	2,66	4,13	4,13	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun-22	0,44	-	ES0174931008	0,25	0,85	1,20	3,39	3,39	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar-20	1,37	-	ES0175011008	0,79	0,88	2,05	4,42	4,42	-2,61	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene.-17	1,43	-	ES0175012006	0,89	0,89	2,17	4,62	4,62	-2,26	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr-19	1,87	-	ES0176940007	1,18	0,80	2,42	4,37	4,37	-2,53	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr-22	2,15	-	ES0176941005	1,38	0,75	2,46	3,86	3,86	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	jul.-22	2,19	-	ES0176942003	1,40	0,75	2,47	3,93	3,93	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	1,56	-	ES0175013004	1,01	0,89	2,39	5,00	5,00	-1,97	NA
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25	-	OCRNG	nov.-23	0,07	-	ES0174766008	0,06	0,66	0,79	2,93	2,93	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,03	CLASE A	ES0176943001	0,18	0,63	0,82	2,93	2,93	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176943019	NA	-100,00	0,96	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE OL	ES0176943027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA EN	-	OCRNG	ene.-24	0,03	-	ES0174767006	0,17	0,64	0,82	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FI	-	OCRNG	may.-23	0,69	-	ES0175017005	0,56	0,84	0,54	2,88	2,88	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	oct.-22	0,06	-	ES0166498008	0,13	0,71	0,89	3,29	3,29	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI	-	OCRNG	oct.-23	0,37	-	ES0133667008	0,15	0,71	0,75	2,87	2,87	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	-	OCRNG	mar.-24	0,11	-	ES0166500001	0,11	0,67	0,87	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	-	OCRNG	jul.-24	0,43	-	ES0176946004	0,34	0,80	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,19	-	ES0166501009	0,10	0,69	0,87	NA	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,38	-	ES0133547002	0,19	0,75	0,94	3,34	3,34	5,63	7,76
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-23	0,55	-	ES0180545008	7,17	0,79	1,29	3,61	3,61	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,99	-	ES0180679005	1,26	0,94	2,66	4,97	4,97	NA	NA
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI	-	OCRNG	oct.-23	0,29	-	ES0180667000	0,44	0,85	1,13	3,85	3,85	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI	-	OCRNG	feb.-24	0,04	-	ES0181408008	0,18	0,63	0,83	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	-	OCRNG	dic.-23	0,61	-	ES0114819032	0,31	0,73	1,26	3,58	3,58	2,46	2,21
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,38	-	ES0181409006	0,23	0,71	0,91	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI	-	OCRNG	jul.-24	0,42	-	ES0181410004	0,25	0,73	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI	-	OCRNG	sep.-24	0,63	-	ES0181411002	0,50	0,87	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI	-	OCRNG	oct.-24	0,00	-	ES0181412000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	ene.-00	0,90	-	ES0181068034	0,81	0,64	2,00	3,57	3,57	-0,77	-1,93
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	0,96	-	ES0180908008	0,80	0,71	2,13	3,74	3,74	-1,49	-2,32
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	1,04	-	ES0180989008	0,73	0,83	1,86	3,89	3,89	-2,07	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	1,86	-	ES0180990006	1,43	0,60	2,33	3,82	3,82	-3,20	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene-22	0,94	CLASE A	ES0107574008	0,45	0,68	1,32	3,01	3,01	-5,77	-6,51
					CLASE D	ES0107574016	0,47	0,66	1,33	2,96	2,96	-6,19	-7,31
					CLASE L	ES0107574024	0,47	0,74	1,41	3,27	3,27	-5,35	-5,91
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	0,95	-	ES0111192003	2,98	0,94	2,56	5,04	5,04	5,20	8,53
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,11	CLASE C	ES0114860002	2,43	-0,32	1,60	2,89	2,89	-1,12	-4,66
					CLASE R	ES0114860036	2,43	-0,42	1,49	2,47	2,47	-2,30	-6,54
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,46	-	ES0113203030	1,02	0,20	2,72	2,12	2,12	6,04	4,28
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	2,51	-	ES0113857033	0,79	0,63	2,11	2,97	2,97	5,34	4,25
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,03	-	ES0162081030	2,10	-0,46	0,51	4,90	4,90	8,94	-1,73
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr.-09	0,25	A	ES0114429006	3,06	1,23	-0,98	-3,40	-3,40	-16,50	-13,90
					Z	ES0114429014	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,34	A	ES0114353032	4,78	-0,27	-0,51	-3,02	-3,02	-16,27	10,50
					Z	ES0114353008	4,78	-0,13	-0,37	-2,53	-2,53	-15,42	12,15
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	1,62	ESTÁNDAR	ES0138257037	2,19	1,28	1,66	4,88	4,88	3,83	1,22
					INTERNA	ES0138257011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138257003	2,19	1,43	1,81	5,48	5,48	5,62	4,11
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	4,39	2,75	1,55	8,25	8,25	4,68	9,79
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	1,35	0,80	1,34	4,70	4,70	7,56	12,04
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	INTERNA	ES0115662027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115662001	2,24	-0,62	1,04	3,84	3,84	-0,90	7,22
					SIN RETRO	ES0115662019	2,24	-0,40	1,26	4,75	4,75	1,73	12,00
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	1,60	-0,32	0,85	2,34	2,34	3,37	3,85
					INTERNA	ES0138066040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,60	-0,27	0,89	5,52	5,52	7,44	8,81
					PLUS	ES0138066032	1,60	-0,29	0,87	2,44	2,44	3,68	4,37
					SIN RETRO	ES0138066016	1,60	-0,12	1,05	3,16	3,16	5,88	8,08
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,00	A	ES0119488007	3,36	1,30	1,67	5,64	5,64	6,53	10,19
					I	ES0119488015	3,66	1,65	2,05	7,12	7,12	10,19	16,55
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	RA	ene.-00	0,46	-	ES0107696124	8,22	5,38	5,03	22,13	22,13	13,29	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-21	1,20	CLASE C	ES0158577025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0158577009	1,39	1,27	2,75	5,44	5,44	7,64	15,08
					CLASE R	ES0158577017	1,28	1,02	2,37	4,42	4,42	5,41	NA
DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	ene.-12	0,01	-	ES0165121031	0,08	0,49	0,52	2,65	2,65	-1,44	-5,60
DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0125102030	1,26	1,27	0,26	4,94	4,94	-8,38	-12,31

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0143673004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE B	ES0143673038	4,75	-0,56	-0,71	4,21	4,21	-11,09	-10,17
DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jun.-15	0,01	-	ES0125126039	3,18	1,88	0,26	5,72	5,72	-0,34	-6,93
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	abr-20	2,87	CLASE D	ES0175414020	4,01	0,41	2,55	5,60	5,60	15,29	NA
					CLASE I	ES0175414004	1,04	0,43	2,54	5,65	5,65	16,03	23,49
					CLASE R	ES0175414012	1,12	0,17	2,47	4,99	4,99	14,32	20,77
					CLASE RD	ES0175414038	3,57	0,17	2,47	4,94	4,94	15,45	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-14	3,23	CLASE D	ES0175316027	5,46	-0,13	3,45	6,65	6,65	19,51	27,83
					CLASE I	ES0175316001	2,62	-0,13	3,44	6,70	6,70	20,60	30,71
					CLASE R	ES0175316019	2,75	-0,41	3,35	5,91	5,91	18,21	26,79
					CLASE RD	ES0175316035	4,90	-0,41	3,35	6,12	6,12	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	ene.-00	2,19	CLASE I	ES0175437039	0,32	0,84	1,65	4,88	4,88	10,57	13,79
					CLASE R	ES0175437005	0,35	0,69	1,56	4,39	4,39	9,47	12,44
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	ene.-00	0,11	CLASE A	ES0139957031	6,67	2,66	0,63	8,62	8,62	13,45	21,92
					CLASE I	ES0139957007	6,67	2,82	0,78	9,28	9,28	NA	NA
					CLASE P	ES0139957015	6,68	2,75	0,72	9,00	9,00	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	3,29	-	ES0142046004	3,01	-1,36	1,81	4,91	4,91	4,82	14,81
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	feb.-13	0,01	-	ES0142630005	2,97	1,52	-1,70	-0,35	-0,35	-7,33	-5,34
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	RA	dic.-22	0,39	CLASE A	ES0143562173	0,76	0,69	1,10	4,08	4,08	NA	NA
					CLASE E	ES0143562181	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562199	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562207	0,76	0,79	1,21	4,50	4,50	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	dic-19	3,51	-	ES0152747004	2,28	-0,56	3,27	3,48	3,48	-1,57	2,47
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	4,48	-	ES0152743003	6,20	-1,04	4,87	6,91	6,91	-4,10	10,73
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	dic-19	3,95	-	ES0152739001	3,73	-0,91	3,99	4,42	4,42	-3,51	5,12
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0156453005	1,53	0,55	1,32	4,08	4,08	-0,66	-0,01
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jun.-09	0,89	CLASE A	ES0168997007	2,55	1,44	1,74	4,01	4,01	8,17	17,92
					CLASE B	ES0168997015	2,54	1,30	1,64	3,51	3,51	6,65	15,08
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	3,31	CLASE I	ES0173321029	1,48	1,11	2,81	5,00	5,00	4,06	7,48
					CLASE P	ES0173321011	1,47	1,13	2,84	5,08	5,08	4,35	8,12
					CLASE R	ES0173321003	1,48	1,03	2,80	4,72	4,72	3,07	5,71
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	1,96	CLASE I	ES0128522028	1,23	0,85	2,31	4,96	4,96	4,37	10,74
					CLASE P	ES0128522010	1,23	0,87	2,33	5,04	5,04	4,66	11,25
					CLASE R	ES0128522002	1,23	0,77	2,22	4,68	4,68	3,37	8,93
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul-21	0,00	BASE	ES0182282006	1,34	0,30	1,18	3,80	3,80	5,95	9,53
					CARTERA	ES0182282014	1,34	0,42	1,31	4,32	4,32	7,55	12,23
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	1,34	0,35	1,23	4,01	4,01	6,59	10,56
					PREMIER	ES0182282048	1,34	0,40	1,28	4,22	4,22	7,23	11,65

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PYME	ES0182282055	1,34	0,32	1,20	3,91	3,91	6,27	10,08
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-20	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,70	0,87	-0,07	2,93	2,93	2,13	-5,23
					CLASE B	ES0112187028	1,70	0,66	-0,27	2,11	2,11	-0,29	-8,95
					CLASE C	ES0112187010	1,70	0,78	-0,16	2,57	2,57	1,07	-6,87
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0114271036	1,97	0,11	-0,35	3,04	3,04	5,42	12,54
					CLASE CARTERA	ES0114271002	2,11	0,29	-0,21	3,95	3,95	7,87	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul-20	0,00	-	ES0179692001	12,10	6,57	3,75	19,84	19,84	21,22	20,24
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	jul.-15	0,74	CLASE A	ES0180873004	0,85	0,36	2,16	4,48	4,48	11,71	14,38
					CLASE B	ES0180873012	3,20	-1,25	1,57	1,03	1,03	4,29	NA
					CLASE C	ES0180873020	0,85	0,53	2,34	5,19	5,19	13,96	NA
UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158314007	3,45	-0,39	-0,14	0,92	0,92	-4,43	3,24
					CLASE P	ES0158314023	3,45	-0,30	-0,05	1,27	1,27	-3,42	5,10
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-17	0,62	CLASE A	ES0111013035	0,69	0,58	0,98	4,14	4,14	6,05	11,54
					CLASE C	ES0111013001	0,75	0,75	1,19	4,99	4,99	8,04	14,89
					CLASE P	ES0111013019	0,69	0,64	1,05	4,42	4,42	7,53	15,05
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,01	-	ES0108210008	0,05	0,26	1,62	3,35	3,35	6,78	-15,64
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar-20	1,76	-	ES0184694034	2,58	0,74	2,15	5,30	5,30	5,40	15,43
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,51	-	ES0156873004	0,42	0,78	1,13	3,53	3,53	5,16	5,02
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,53	CARTERA	ES0106933023	0,03	0,76	0,84	3,31	3,31	5,68	4,88
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,03	0,72	0,80	3,18	3,18	5,26	4,15
					MINORISTA	ES0106933031	0,03	0,65	0,73	2,93	2,93	4,46	2,64
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-21	0,01	-	ES0190051039	0,05	0,76	0,88	3,57	3,57	6,71	5,53
ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct.-24	0,25	-	ES0132108004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFCP	feb.-17	1,07	CLASE C	ES0119376020	0,61	1,06	1,37	4,45	4,45	7,10	7,42
					CLASE I	ES0119376012	0,61	1,06	1,37	4,45	4,45	7,10	7,42
					CLASE R	ES0119376004	0,61	1,01	1,32	4,24	4,24	6,46	6,35
ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	jul.-24	0,01	-	ES0108283005	0,09	0,99	NA	NA	NA	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,27	CLASE A	ES0126542036	0,24	0,74	0,87	3,49	3,49	5,99	5,28
					CLASE R	ES0126542010	0,24	0,76	0,89	3,57	3,57	NA	NA
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFCP	jun.-23	0,26	CLASE A	ES0110251008	0,09	0,59	0,75	3,04	3,04	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110251016	0,09	0,83	0,99	3,78	3,78	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110251024	0,09	0,68	0,84	3,16	3,16	NA	NA
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,41	A	ES0111166031	0,18	0,83	0,91	3,56	3,56	6,40	5,44
					L	ES0111166049	0,18	0,87	0,96	3,76	3,76	7,01	6,42
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,71	CLASE C	ES0114821004	0,23	0,77	1,13	3,56	3,56	5,34	4,63
					CLASE R	ES0114821038	0,23	0,69	1,04	3,20	3,20	4,45	3,23
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,24	-	ES0113921037	0,10	0,66	0,85	3,06	3,06	4,39	2,37
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,22	-	ES0114801030	0,09	0,71	0,90	3,25	3,25	4,92	3,21
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,21	-	ES0115155030	0,09	0,73	0,92	3,34	3,34	5,36	3,97

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,21	-	ES0127186031	0,09	0,76	0,95	3,45	3,45	6,00	5,13
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,19	-	ES0114868039	0,10	0,69	0,87	3,24	3,24	5,02	3,35
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,38	-	ES0113939005	0,19	0,84	1,12	3,69	3,69	7,31	6,76
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, I	-	RFCP	jul.-14	2,77	-	ES0113278008	0,85	1,56	1,34	5,85	5,85	8,04	7,70
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-14	0,36	-	ES0113200036	0,22	0,70	0,87	2,99	2,99	4,56	3,37
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-22	0,17	-	ES0179399003	0,17	0,73	0,84	3,29	3,29	NA	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,38	-	ES0110131036	0,20	0,69	0,98	3,08	3,08	5,78	4,72
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,91	CLASE B	ES0183091000	0,25	0,94	1,28	4,21	4,21	7,57	7,53
					CLASE R	ES0183091018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0183091026	0,25	0,94	1,29	4,24	4,24	NA	NA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFCP	oct.-22	1,17	-	ES0113264008	0,52	0,67	1,34	3,09	3,09	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,42	-	ES0150041004	0,28	0,77	1,21	3,73	3,73	6,08	4,70
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CL	-	RFCP	sep-20	4,12	ESTÁNDAR	ES0137979003	1,09	1,60	1,72	5,82	5,82	5,49	3,47
					PLUS	ES0137979011	1,09	1,68	1,79	6,13	6,13	6,45	5,03
					PREMIUM	ES0137979037	1,09	1,72	1,83	6,29	6,29	6,93	5,82
					SIN RETRO	ES0137979029	1,09	1,81	1,92	6,67	6,67	8,05	7,68
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,88	ESTÁNDAR	ES0115665012	0,36	0,67	1,18	3,09	3,09	NA	NA
					PLUS	ES0115665020	0,36	0,73	1,23	3,32	3,32	NA	NA
					PREMIUM	ES0115665038	0,36	0,78	1,28	3,52	3,52	NA	NA
					SIN RETRO	ES0115665004	0,36	0,89	1,39	3,96	3,96	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,30	-	ES0137609006	0,20	0,78	0,96	3,48	3,48	5,64	4,16
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-20	0,29	A	ES0114887039	0,16	0,72	0,90	3,25	3,25	3,99	2,47
					I	ES0114887005	0,16	0,80	0,97	3,56	3,56	4,93	3,97
CBNK FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	oct.-23	0,44	CLASE BASE	ES0109876005	0,10	0,76	0,86	3,26	3,26	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109876013	0,09	0,79	0,89	3,38	3,38	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109876021	0,07	0,79	0,89	3,38	3,38	NA	NA
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,66	CLASE BASE	ES0126551037	0,21	0,84	1,18	3,81	3,81	5,98	6,53
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,22	0,84	1,19	3,85	3,85	6,05	6,71
DB CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may.-23	0,27	CLASE A	ES0125757007	0,18	0,72	0,88	3,23	3,23	NA	NA
					CLASE I	ES0125757015	0,18	0,76	0,92	3,38	3,38	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFCP	may-19	0,33	CLASE I	ES0127795013	0,19	0,87	1,08	3,92	3,92	NA	NA
					CLASE L	ES0127795039	0,19	0,89	1,09	3,97	3,97	7,38	6,94
					CLASE R	ES0127795005	0,19	0,86	1,07	3,88	3,88	6,96	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZ	RFCP	abr.-09	0,30	-	ES0133565004	0,19	0,99	1,08	4,09	4,09	6,14	6,57
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-15	0,45	-	ES0137352003	0,14	0,89	1,02	3,83	3,83	5,73	NA
FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-24	0,53	CLASE CARTERA	ES0137354009	0,27	0,52	0,79	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0137354017	0,27	0,52	0,79	NA	NA	NA	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	jun-19	0,00	-	ES0107499032	0,01	0,75	0,86	3,48	3,48	6,30	5,01
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,22	CLASE A	ES0164814024	0,20	0,81	1,06	3,73	3,73	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0164814008	0,20	0,84	1,10	3,88	3,88	5,29	5,23
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,37	-	ES0138338035	0,22	0,81	1,02	3,43	3,43	5,65	4,40
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFCP	may-19	0,47	CLASE C	ES0165197007	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE R	ES0165197031	0,30	0,99	0,93	3,19	3,19	4,23	2,70
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,64	CLASE A	ES0138922036	0,21	1,06	1,15	4,33	4,33	6,78	6,47
					CLASE I	ES0138922069	0,21	1,13	1,23	4,64	4,64	7,74	NA
GINVEST GPS, FI	SHORT TERM SELECTION	RFCP	dic.-24	0,00	-	ES0125424053	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	ene.-00	0,08	-	ES0121776035	0,04	0,68	0,78	3,09	3,09	5,55	4,43
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-15	0,07	-	ES0140642036	0,04	0,61	0,73	2,86	2,86	4,70	3,09
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFCP	ene.-23	0,18	-	ES0162894002	0,13	0,72	0,79	3,23	3,23	NA	NA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCP	dic.-22	0,38	-	ES0146950003	0,13	0,69	0,81	3,15	3,15	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI	-	RFCP	ene.-24	0,11	CLASE A	ES0146745007	0,14	0,64	0,83	3,02	3,02	NA	NA
					CLASE C	ES0146745015	0,14	0,68	0,87	3,18	3,18	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI	-	RFCP	sep.-23	0,00	CLASE A	ES0144259001	0,04	0,59	0,70	2,57	2,57	NA	NA
					CLASE C	ES0144259019	0,04	0,63	0,74	2,72	2,72	NA	NA
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,51	-	ES0138591039	0,26	0,64	1,02	3,07	3,07	4,96	4,08
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	oct.-14	0,51	-	ES0157354038	0,25	0,78	1,10	3,55	3,55	6,17	5,22
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,14	-	ES0114235031	0,06	0,73	0,88	3,37	3,37	5,77	4,15
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-24	0,28	-	ES0181131006	0,16	0,47	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-23	0,01	-	ES0156897003	0,02	0,70	0,82	3,30	3,30	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,38	-	ES0158568008	0,31	0,82	1,19	3,54	3,54	NA	NA
MARCH PAGARES, FI	-	RFCP	abr.-09	0,56	CLASE A	ES0160873008	0,29	0,75	1,13	3,76	3,76	6,67	5,95
					CLASE C	ES0160873024	0,29	0,77	1,15	3,81	3,81	6,63	NA
					CLASE I	ES0160873016	0,30	0,86	1,25	4,18	4,18	NA	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,64	CLASE A	ES0161032034	0,20	0,80	1,09	3,80	3,80	5,89	5,51
					CLASE B	ES0161032026	0,20	0,72	1,01	3,46	3,46	4,90	4,08
					CLASE C	ES0161032000	0,23	0,85	1,14	4,00	4,00	6,52	6,57
					CLASE S	ES0161032018	0,20	0,85	1,14	4,01	4,01	6,52	6,57
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	ene-20	0,32	CLASE E	ES0138816006	0,31	0,91	1,09	4,04	4,04	6,16	7,11
					CLASE S	ES0138816030	0,31	0,84	1,01	3,73	3,73	5,21	5,52
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	0,06	-	ES0162331039	0,11	0,73	0,84	3,21	3,21	5,87	4,30
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,09	CLASE A	ES0164990006	0,10	0,79	0,99	3,68	3,68	7,02	7,02
					CLASE B	ES0164990014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE D	ES0164990030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,50	CLASE A	ES0165142037	0,43	0,80	1,43	4,07	4,07	7,38	7,17
					CLASE D	ES0165142003	0,43	0,72	1,36	3,81	3,81	6,57	5,83
					CLASE L	ES0165142011	0,43	0,80	1,44	4,12	4,12	7,54	7,44
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,22	-	ES0168033001	0,14	0,74	0,87	3,38	3,38	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,54	-	ES0171629035	0,12	1,01	1,23	4,21	4,21	8,07	8,59
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFCP	mar.-24	0,17	-	ES0173222003	0,15	0,77	0,87	3,34	3,34	1,99	4,54
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,39	-	ES0173372030	0,25	0,71	0,91	3,31	3,31	4,26	2,43
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-20	0,23	-	ES0128520006	0,16	0,81	1,02	3,76	3,76	6,69	6,39
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,21	CLASE A	ES0173319007	0,12	0,87	1,08	4,10	4,10	NA	NA
					CLASE B	ES0173319015	0,12	0,83	1,04	3,95	3,95	NA	NA
					CLASE I	ES0173319031	0,12	0,92	1,13	4,31	4,31	8,01	9,91
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	mar-20	0,36	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,17	0,80	0,99	3,52	3,52	5,82	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,17	0,68	0,87	3,03	3,03	4,30	2,08
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,13	BASE	ES0174356008	0,07	0,72	0,87	3,57	3,57	6,17	5,71
					CARTERA	ES0174356016	0,08	0,86	1,00	4,14	4,14	7,71	7,69
					EMPRESA	ES0174356024	0,08	0,80	0,94	3,88	3,88	7,00	6,76
					PLUS	ES0174356032	0,08	0,80	0,94	3,88	3,88	7,00	6,76
					PREMIER	ES0174356040	0,07	0,85	0,99	4,09	4,09	7,55	7,42
					PYME	ES0174356057	0,07	0,76	0,90	3,73	3,73	6,58	6,24
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-24	0,09	BASE	ES0141231003	0,17	0,63	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0141231011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0141231029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141231052	0,17	0,66	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0141231037	0,17	0,71	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0141231045	0,17	0,64	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,79	CLASE A	ES0170156006	0,40	0,94	1,32	4,11	4,11	6,73	7,74
					CLASE B	ES0170156030	0,40	0,89	1,27	3,88	3,88	6,03	6,60
					CLASE C	ES0170156022	0,40	0,93	1,31	4,06	4,06	6,57	7,46
					CLASE MY	ES0170156048	0,40	0,94	1,32	4,11	4,11	6,73	NA
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,16	CLASE A	ES0174735003	0,11	0,53	0,70	2,87	2,87	NA	NA
					CLASE B	ES0174735011	0,12	0,65	0,74	3,06	3,06	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174735037	0,12	0,82	0,95	3,70	3,70	NA	NA
					CLASE D	ES0174735045	0,99	0,82	0,94	3,62	3,62	NA	NA
					CLASE I	ES0174735029	0,12	0,72	0,84	3,27	3,27	NA	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,32	CLASE A	ES0138534005	0,14	0,61	0,83	2,94	2,94	3,75	1,69
					CLASE B	ES0138534021	0,14	0,67	0,89	3,19	3,19	4,53	2,97
					CLASE C	ES0138534039	0,14	0,72	0,94	3,40	3,40	5,16	4,00
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,14	0,85	1,07	3,92	3,92	6,76	6,66
					CLASE S	ES0138534047	0,14	0,84	1,06	3,87	3,87	6,59	6,37
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr-19	0,13	CLASE A	ES0107943005	0,10	0,72	0,90	3,60	3,60	6,48	5,92
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,10	0,86	1,04	4,19	4,19	8,04	7,92
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	RFCP	may.-23	0,15	CLASE GD	ES0156136071	0,22	0,90	0,85	3,59	3,59	NA	NA
					CLASE R	ES0156136089	0,22	0,87	0,82	3,47	3,47	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may-20	0,32	CLASE A	ES0114546031	0,21	0,87	1,05	3,90	3,90	5,55	6,22
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / EBRO	RFCP	dic.-22	0,43	CLASE I	ES0180682074	0,29	0,76	1,07	3,54	3,54	NA	NA
					CLASE R	ES0180682082	0,29	0,74	1,04	3,43	3,43	NA	NA
UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,71	CLASE A	ES0155598008	0,31	0,82	1,21	3,73	3,73	5,98	6,04
					CLASE B	ES0155598032	0,31	0,78	1,18	3,60	3,60	5,72	5,66
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,23	CLASE A	ES0181036031	0,08	0,72	0,87	3,39	3,39	6,39	5,77
					CLASE C	ES0181036007	0,08	0,78	0,92	3,58	3,58	6,94	NA
					CLASE I	ES0181036015	0,08	0,75	0,90	3,50	3,50	NA	NA
ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,59	CLASE CARTERA	ES0113691010	1,00	0,63	1,84	3,51	3,51	NA	NA
					CLASE I	ES0113691002	1,00	0,60	1,80	3,37	3,37	1,37	NA
					CLASE R	ES0113691036	1,00	0,53	1,74	3,14	3,14	0,74	0,40
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	feb.-14	3,98	CARTERA	ES0124524002	2,83	0,19	3,53	2,15	2,15	-5,80	NA
					MINORISTA	ES0124524010	2,83	0,04	3,38	1,54	1,54	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,49	CLASE A	ES0119483008	0,90	0,73	1,96	3,94	3,94	4,83	4,39
					CLASE CARTERA	ES0119483024	0,91	0,84	2,07	4,35	4,35	NA	NA
					CLASE I	ES0119483016	0,91	0,78	2,01	4,14	4,14	5,34	NA
Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	feb.-23	1,82	-	ES0160741007	1,16	0,74	2,15	3,71	3,71	-5,69	-3,34
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	ene.-23	1,86	-	ES0108193006	1,33	0,54	2,40	2,66	2,66	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	3,40	-	ES0109191009	3,14	-0,40	3,47	4,33	4,33	4,46	2,57
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	RFE	abr.-24	2,49	CLASE A	ES0109287005	1,71	1,15	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109287013	1,71	1,21	0,67	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0109287021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	feb.-16	1,44	CLASE A	ES0136083039	0,72	0,88	1,63	4,35	4,35	3,27	4,21
					CLASE CARTERA	ES0136083005	0,74	0,78	1,70	4,38	4,38	3,71	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	0,73	0,91	1,66	4,44	4,44	3,57	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	nov.-22	3,48	A	ES0111153005	1,23	1,09	2,50	4,83	4,83	NA	NA
					L	ES0111153013	1,23	1,17	2,59	5,16	5,16	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar-20	0,00	-	ES0112618006	1,20	1,11	2,37	5,60	5,60	10,32	NA
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-00	1,08	CLASE C	ES0110053008	0,77	0,68	1,72	3,71	3,71	3,26	3,14
					CLASE R	ES0110053032	0,77	0,60	1,64	3,40	3,40	2,55	2,01
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,80	-	ES0113365003	0,48	0,72	1,56	2,90	2,90	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	sep.-22	1,75	CLASE D	ES0114886007	1,26	0,68	2,39	3,06	3,06	NA	NA
					CLASE R	ES0114886015	1,26	0,68	2,39	3,10	3,10	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	abr.-24	2,13	-	ES0113366001	1,45	0,41	2,55	NA	NA	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	RFE	dic.-24	3,30	-	ES0114876032	0,57	0,61	1,01	2,92	2,92	2,30	2,93
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,61	CLASE C	ES0159039009	0,25	0,86	1,38	3,70	3,70	NA	NA
					CLASE R	ES0159039017	0,25	0,83	1,35	3,60	3,60	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene-22	1,90	CLASE C	ES0158990020	1,17	0,81	2,34	4,17	4,17	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0158990004	3,60	0,80	2,32	4,10	4,10	NA	NA
					CLASE R	ES0158990012	1,17	0,79	2,32	4,10	4,10	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	abr.-24	2,26	CLASE B	ES0159040007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0159040015	1,47	0,58	2,53	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0159040023	1,47	0,50	2,46	NA	NA	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	oct.-22	3,20	CLASE B	ES0159038019	1,24	0,75	0,89	3,55	3,55	2,15	NA
					CLASE C	ES0159038035	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE R	ES0159038001	1,24	0,72	0,86	3,44	3,44	1,80	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene-22	3,16	-	ES0113574026	1,95	0,77	2,71	3,94	3,94	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT IN	RFE	ene-22	1,24	-	ES0113574034	0,59	0,76	1,53	3,73	3,73	NA	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-00	3,55	CLASE C	ES0114837000	2,33	0,59	2,95	3,60	3,60	0,00	-0,28
					CLASE R	ES0114837034	2,33	0,44	2,79	2,98	2,98	-1,78	-3,23
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-17	0,36	-	ES0114129036	0,18	0,84	1,05	3,66	3,66	7,00	6,23
BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	oct.-22	0,78	-	ES0135707000	0,53	0,75	1,54	2,72	2,72	NA	NA
BBVA BONOS 2025 III, FI	-	RFE	sep.-23	0,21	-	ES0113507000	0,25	0,68	0,93	2,49	2,49	NA	NA
BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	jun-22	0,38	-	ES0125939001	0,27	0,75	1,19	2,76	2,76	NA	NA
BBVA BONOS 2026, FI	-	RFE	ene.-23	1,24	-	ES0113506002	0,24	0,50	0,76	2,59	2,59	NA	NA
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	nov.-22	2,85	-	ES0135708008	2,07	0,39	3,14	2,91	2,91	NA	NA
BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	jun-22	2,87	-	ES0123746002	2,02	0,37	3,03	2,78	2,78	NA	NA
BBVA BONOS 2029, FI	-	RFE	mar.-24	4,63	CLASE A	ES0135709006	3,42	0,08	4,07	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0135709014	3,42	0,21	4,21	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-17	0,60	-	ES0114239033	0,81	0,58	1,75	2,82	2,82	3,64	2,05
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-16	4,63	-	ES0114205034	2,26	0,92	2,93	4,81	4,81	-3,64	-3,05
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,90	-	ES0176232033	1,17	0,59	2,05	3,57	3,57	4,45	2,44
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	2,86	CLASE B	ES0114487038	2,71	-0,49	3,91	0,92	0,92	-2,78	-4,06
					CLASE CARTERA	ES0114487004	2,71	-0,36	4,05	1,46	1,46	-1,31	-1,62
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,72	-	ES0113465001	2,39	0,09	2,96	2,33	2,33	-2,76	-3,56
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	jun.-17	1,41	-	ES0113752002	0,99	0,53	1,94	2,90	2,90	4,45	3,19
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jul.-16	4,25	-	ES0115285035	2,53	0,62	3,16	4,50	4,50	-4,00	-3,71
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	abr.-23	0,82	CLASE CARTERA	ES0123747000	0,55	0,86	1,67	3,18	3,18	NA	NA
					CLASE P	ES0123747018	0,55	0,81	1,62	2,96	2,96	NA	NA
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	oct.-15	1,78	-	ES0117091035	1,11	0,81	2,21	4,40	4,40	4,89	4,94
BEKA EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,98	-	ES0179171030	1,25	0,29	1,89	2,42	2,42	-2,14	-4,49
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	RFE	jun.-23	2,27	CLASE B	ES0141759003	0,90	0,77	2,10	4,10	4,10	NA	NA
					CLASE R	ES0141759011	0,91	0,75	2,09	4,03	4,03	NA	NA
					CLASE Z	ES0141759029	0,91	0,80	2,14	4,26	4,26	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI	-	RFE	feb.-24	4,14	CLASE B	ES0141760001	1,79	1,05	3,05	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0141760019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0141760027	1,79	1,15	3,15	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 Z	ES0141760035	1,79	1,11	3,11	NA	NA	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795006	0,12	0,55	0,43	2,13	2,13	2,29	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,09	0,54	0,50	2,32	2,32	2,87	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,10	0,52	0,56	2,36	2,36	3,15	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,14	0,59	0,64	2,48	2,48	3,47	NA
					CLASE E	ES0183795121	0,05	0,65	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,23	ESTÁNDAR	ES0105002002	1,28	0,29	2,61	2,41	2,41	1,23	0,67
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	1,29	0,48	2,81	3,20	3,20	3,30	3,14
					INTERNA	ES0105002051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	1,28	0,34	2,67	2,64	2,64	1,80	1,24
					PREMIUM	ES0105002036	1,28	0,39	2,72	2,84	2,84	2,30	1,73
					SIN RETRO	ES0105002044	1,28	0,50	2,83	3,28	3,28	3,56	3,56
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	PLUS	ES0125479008	0,27	0,74	0,97	3,74	3,74	7,01	6,68
					SIN RETRO	ES0125479016	0,26	0,81	1,04	4,03	4,03	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI	-	RFE	may.-24	0,12	ESTÁNDAR	ES0140953011	0,17	0,59	0,79	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0140953003	0,17	0,73	0,93	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	oct.-22	0,77	ESTÁNDAR	ES0122080015	0,46	0,65	1,46	2,44	2,44	NA	NA
					SIN RETRO	ES0122080007	0,46	0,73	1,54	2,78	2,78	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	oct.-22	1,99	ESTÁNDAR	ES0114770003	1,43	0,52	2,54	2,58	2,58	NA	NA
					SIN RETRO	ES0114770011	1,43	0,60	2,62	2,91	2,91	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI	-	RFE	sep.-22	0,05	-	ES0118540006	0,10	0,71	0,87	3,12	3,12	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I	-	RFE	jun-22	0,72	ESTÁNDAR	ES0113232013	0,42	0,78	1,51	2,95	2,95	NA	NA
					SIN RETRO	ES0113232005	0,42	0,79	1,52	2,99	2,99	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, I	-	RFE	sep.-22	0,26	ESTÁNDAR	ES0113233011	0,15	0,66	1,00	2,52	2,52	NA	NA
					SIN RETRO	ES0113233003	0,15	0,75	1,08	2,86	2,86	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	RFE	may-22	0,51	-	ES0145884005	0,29	0,82	1,32	2,98	2,98	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I	-	RFE	abr-22	2,23	-	ES0114499009	1,57	0,57	2,79	3,13	3,13	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	mar-22	2,19	-	ES0113643003	1,57	0,58	2,83	3,18	3,18	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0170740007	0,16	0,67	0,55	2,89	2,89	6,10	11,47
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,58	ESTÁNDAR	ES0138873031	2,32	-0,01	2,72	2,24	2,24	-4,34	-5,00
					SIN RETRO	ES0138873007	2,32	0,13	2,86	2,77	2,77	-3,11	-3,62
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3	-	RFE	jul.-16	1,50	-	ES0118526005	1,40	0,48	2,27	2,64	2,64	1,24	-0,21
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-1	-	RFE	jun.-16	5,17	-	ES0111223006	3,87	-0,25	4,25	2,18	2,18	-3,79	-4,03
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun.-16	4,37	-	ES0114706007	2,41	0,80	3,37	4,26	4,26	-1,68	0,85
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F	-	RFE	jun-19	6,25	ESTÁNDAR	ES0138384039	3,58	-0,72	2,99	-0,04	-0,04	-12,42	-14,28
					INTERNA	ES0138384013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138384005	3,58	-0,52	3,22	1,03	1,03	-9,99	-10,43
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	feb.-14	4,23	ESTÁNDAR	ES0137896033	2,34	0,71	3,21	3,87	3,87	-3,69	-4,25
					EXTRA	ES0137896009	2,34	0,81	3,31	4,27	4,27	-2,51	-2,19

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					INTERNA	ES0137896025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0137896017	2,34	0,91	3,41	4,69	4,69	-1,41	-0,44
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr.-09	1,04	EXTRA	ES0171964010	0,63	0,76	1,79	3,47	3,47	-1,38	NA
					PLATINUM	ES0171964028	0,63	0,73	1,72	3,24	3,24	NA	NA
					SIN RETRO	ES0171964002	0,63	0,80	1,83	3,65	3,65	-1,00	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb-21	2,48	ESTÁNDAR	ES0138219003	1,96	0,09	3,00	2,21	2,21	-2,12	-3,89
					INTERNA	ES0138219060	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,96	0,37	3,29	3,36	3,36	1,29	1,87
					PLATINUM	ES0138219029	1,96	0,31	3,23	3,14	3,14	0,56	0,53
					PLUS	ES0138219037	1,96	0,18	3,09	2,57	2,57	-1,08	-2,20
					PREMIUM	ES0138219045	1,96	0,25	3,16	2,88	2,88	-0,19	-0,72
					SIN RETRO	ES0138219052	1,96	0,40	3,31	3,48	3,48	1,56	2,20
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	-	RFE	nov.-23	3,55	ESTÁNDAR	ES0115666010	2,32	-0,02	2,81	1,42	1,42	NA	NA
					INTERNA	ES0115666044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115666028	2,32	0,03	2,86	1,62	1,62	NA	NA
					PREMIUM	ES0115666036	2,32	0,06	2,89	1,72	1,72	NA	NA
					SIN RETRO	ES0115666002	2,32	0,17	2,99	2,15	2,15	NA	NA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-13	4,45	ESTÁNDAR	ES0171965017	2,71	0,29	3,23	3,24	3,24	-5,19	NA
					PLUS	ES0171965025	2,71	0,34	3,29	3,45	3,45	-4,62	NA
					PREMIUM	ES0171965033	2,71	0,37	3,33	3,60	3,60	-4,18	NA
					SIN RETRO	ES0171965009	2,71	0,46	3,42	3,97	3,97	-3,18	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3,	-	RFE	sep-20	1,77	-	ES0180967004	1,14	0,58	2,04	2,90	2,90	0,94	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10	-	RFE	abr.-09	7,35	-	ES0137627008	4,85	-0,70	4,47	1,42	1,42	-11,35	-10,76
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr.-09	7,40	-	ES0115653000	3,84	-0,58	2,80	-0,24	-0,24	-4,93	3,42
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	2,93	-	ES0170741005	2,27	0,58	2,71	3,73	3,73	-4,45	-4,38
CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	jul.-23	0,03	-	ES0116297005	1,15	0,08	1,93	2,71	2,71	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	RFE	oct.-22	0,85	-	ES0116419005	0,62	0,71	1,51	3,42	3,42	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	oct.-22	1,41	-	ES0162295002	1,03	0,88	2,24	4,51	4,51	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	jul.-23	1,40	-	ES0162296000	1,35	0,87	2,52	4,90	4,90	NA	NA
CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,64	-	ES0116372006	0,37	0,72	1,37	2,69	2,69	NA	NA
CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	sep.-24	2,66	-	ES0116371008	1,58	1,00	0,74	3,22	3,22	-3,28	-5,04
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	1,71	CLASE BASE	ES0116373004	1,00	0,82	2,09	3,67	3,67	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0116373012	0,99	0,87	2,15	3,90	3,90	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0116373020	0,99	0,87	2,15	3,90	3,90	NA	NA
CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	ene.-00	3,50	CLASE BASE	ES0138712031	2,14	0,42	2,69	3,75	3,75	-0,04	-0,10
					CLASE CARTERA	ES0138712007	2,14	0,49	2,76	4,01	4,01	0,71	1,16
CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	oct.-23	1,77	-	ES0112321007	0,70	0,85	1,96	4,13	4,13	NA	NA
CI CIMS 2026, FI	-	RFE	feb.-23	1,45	-	ES0125587008	0,70	0,87	1,88	3,70	3,70	NA	NA
CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	may.-23	1,77	-	ES0125588006	1,09	0,81	2,10	3,58	3,58	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CI CIMS 2027, FI	-	RFE	jul.-22	2,47	-	ES0116963002	1,52	0,67	2,60	3,64	3,64	NA	NA
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	may.-23	1,24	CLASE A	ES0113326005	0,73	0,85	1,83	3,71	3,71	-5,23	4,70
					CLASE R	ES0113326013	0,73	0,85	1,83	0,68	0,68	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-19	1,44	-	ES0127097030	0,81	0,78	1,37	3,90	3,90	5,20	5,51
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS	-	RFE	may.-24	1,50	L	ES0128241009	0,74	1,07	2,05	NA	NA	NA	NA
					R	ES0128241017	0,73	1,02	2,02	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	RFE	oct.-23	3,00	L	ES0128263011	1,83	0,98	2,89	4,91	4,91	NA	NA
					R	ES0128263003	1,83	0,96	2,86	4,81	4,81	NA	NA
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,73	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	1,46	0,45	2,04	3,31	3,31	4,39	1,92
					CLASE R	ES0168673038	1,47	0,34	1,96	2,95	2,95	3,30	4,08
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,34	BASE	ES0137631034	0,81	0,49	1,55	2,57	2,57	0,75	-1,80
					PLUS	ES0137631000	0,81	0,57	1,63	2,88	2,88	1,67	-0,32
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	sep.-24	2,05	CLASE A	ES0139147005	1,57	-0,53	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0139147013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL	RFE	oct.-22	0,18	-	ES0137353019	0,65	0,71	1,45	3,58	3,58	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	feb.-14	1,96	CLASE A	ES0114592001	1,60	0,44	2,38	3,33	3,33	2,67	2,61
					CLASE I	ES0114592035	1,60	0,48	2,42	3,49	3,49	3,14	3,38
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb.-12	0,95	-	ES0162916037	1,01	0,62	1,76	3,60	3,60	3,64	3,99
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,70	CLASE A	ES0137639003	0,80	0,60	1,70	3,57	3,57	2,71	2,93
					CLASE I	ES0137639011	0,80	0,67	1,78	3,88	3,88	3,64	4,49
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-23	2,15	-	ES0137668002	1,54	0,51	2,75	3,24	3,24	NA	NA
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-00	4,38	CLASE C	ES0138820008	2,91	0,21	2,81	2,57	2,57	1,80	NA
					CLASE R	ES0138820032	2,91	0,00	2,60	1,71	1,71	-0,72	-2,18
FONDO AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,34	-	ES0178172039	0,38	0,81	0,98	3,65	3,65	5,88	5,34
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI	-	RFE	feb.-23	0,38	-	ES0136106004	0,22	0,78	1,17	2,86	2,86	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	RFE	abr.-23	0,42	-	ES0136107002	0,20	0,82	1,17	3,14	3,14	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	RFE	jun.-23	0,72	-	ES0136108000	0,46	0,65	1,42	2,57	2,57	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	dic.-22	1,19	-	ES0125639007	0,80	0,66	1,90	2,81	2,81	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	ene.-23	1,28	-	ES0125640005	0,91	0,72	1,97	3,19	3,19	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	-	RFE	oct.-23	2,37	-	ES0136109008	1,34	0,74	2,75	4,76	4,76	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI	-	RFE	dic.-24	0,00	-	ES0136110006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	2,42	CLASE A	ES0138841038	1,27	0,51	2,33	3,09	3,09	-0,57	-1,14
					CLASE C	ES0138841004	1,27	0,64	2,46	3,61	3,61	0,93	1,37
					CLASE S	ES0138841012	1,27	0,64	2,46	3,61	3,61	0,93	1,37
GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	RFE	may.-24	2,73	CLASE A	ES0140899008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0140899016	1,19	1,03	0,49	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0140899024	1,19	1,12	0,59	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	1,59	-	ES0138812039	0,95	0,70	1,73	3,89	3,89	3,92	3,86
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	2,23	-	ES0138333036	1,49	0,60	2,06	3,19	3,19	0,75	-0,17
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	2,80	-	ES0141102006	1,51	0,36	2,64	4,60	4,60	-0,82	0,59
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	oct.-22	5,71	-	ES0134752007	3,85	-2,54	4,05	-0,44	-0,44	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul-21	0,01	CLASE A	ES0138922028	1,67	-2,83	0,07	-1,69	-1,69	0,60	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2025	RFE	nov-20	0,76	-	ES0138922002	0,31	0,82	1,34	3,54	3,54	5,62	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	RFE	dic.-22	1,22	-	ES0109695033	0,64	0,74	1,36	3,57	3,57	4,19	2,81
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	jun.-23	1,75	CLASE A	ES0157640006	0,88	1,02	2,02	4,66	4,66	NA	NA
					CLASE I	ES0157640014	0,88	1,05	2,06	4,81	4,81	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	-	RFE	nov.-23	2,39	CLASE A	ES0157641004	1,13	1,27	2,83	7,30	7,30	NA	NA
					CLASE I	ES0157641012	1,13	1,31	2,87	7,47	7,47	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,83	-	ES0169764034	0,92	0,68	1,76	3,71	3,71	1,72	0,91
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	ene.-18	0,90	CLASE A	ES0158215006	0,33	0,92	1,63	4,28	4,28	0,58	NA
					CLASE B	ES0158215014	0,32	1,01	1,71	4,62	4,62	1,57	NA
					CLASE C	ES0158215022	0,33	1,01	1,71	4,61	4,61	1,54	NA
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-21	1,02	CLASE A	ES0146791001	0,54	0,68	1,34	3,34	3,34	3,08	2,39
					CLASE B	ES0146791019	0,54	0,76	1,42	3,68	3,68	4,10	4,09
					CLASE C	ES0146791027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI	-	RFE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0146951001	0,07	0,65	0,87	3,31	3,31	NA	NA
					CLASE B	ES0146951019	0,07	0,74	0,96	3,69	3,69	NA	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	abr.-09	1,36	CLASE A	ES0147045001	0,47	0,85	1,79	4,38	4,38	5,23	6,16
					CLASE B	ES0147045027	0,47	0,96	1,92	4,81	4,81	6,30	NA
					CLASE C	ES0147045035	0,46	0,96	1,91	4,80	4,80	6,27	NA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	RFE	sep.-23	0,91	CLASE A	ES0146952009	0,63	0,64	1,55	2,48	2,48	NA	NA
					CLASE C	ES0146952017	0,63	0,68	1,59	2,64	2,64	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	RFE	may.-24	7,15	-	ES0146953007	4,99	-0,81	5,37	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	oct.-22	0,00	CLASE A	ES0146746005	0,15	0,62	0,79	2,65	2,65	NA	NA
					CLASE C	ES0146746013	0,15	0,66	0,83	2,82	2,82	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may-22	0,98	-	ES0144256007	0,68	0,72	1,74	2,82	2,82	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI	-	RFE	jul.-24	0,98	CLASE A	ES0144258003	0,66	0,68	1,01	3,18	3,18	NA	NA
					CLASE C	ES0144258011	0,66	0,71	1,04	3,34	3,34	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	4,22	CLASE A	ES0147642039	2,28	0,90	3,17	5,05	5,05	-3,17	-2,07
					CLASE B	ES0147642005	2,28	1,03	3,31	5,62	5,62	-1,58	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-17	1,76	CLASE A	ES0147111019	1,38	0,56	2,59	3,06	3,06	-3,92	-0,70
					CLASE B	ES0147111001	1,40	0,57	2,51	2,98	2,98	-3,37	0,50
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun-20	3,27	CLASE A	ES0147112009	2,59	0,36	3,78	2,93	2,93	-5,42	NA
					CLASE B	ES0147112017	2,59	0,41	3,84	3,17	3,17	-4,98	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-20	2,86	CLASE A	ES0184007005	1,97	0,32	2,69	3,08	3,08	-0,22	-0,36

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0184007013	1,97	0,42	2,79	3,47	3,47	0,91	1,54
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	nov.-16	0,42	CLASE A	ES0147106035	0,25	0,93	1,30	4,25	4,25	-0,60	2,12
					CLASE B	ES0147106019	0,25	0,99	1,36	4,49	4,49	0,08	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct-19	1,06	CLASE A	ES0147107009	0,56	0,95	1,95	4,98	4,98	-2,70	-4,11
					CLASE B	ES0147107025	0,56	1,01	2,01	5,24	5,24	-1,98	NA
					CLASE C	ES0147107033	0,56	1,01	2,01	5,23	5,23	-2,00	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	abr.-16	2,47	CLASE A	ES0147051009	1,34	0,88	2,65	5,27	5,27	-3,25	-3,31
					CLASE B	ES0147051017	1,34	0,94	2,71	5,52	5,52	-2,55	NA
					CLASE C	ES0147051025	1,34	0,94	2,71	5,51	5,51	-2,58	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	1,02	-	ES0184009001	0,52	0,83	1,46	3,98	3,98	4,88	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	may-22	0,02	-	ES0147053005	0,10	0,73	0,92	3,40	3,40	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	ene.-23	0,30	CLASE A	ES0147054003	0,47	0,85	1,10	3,69	3,69	NA	NA
					CLASE B	ES0147054011	0,47	0,93	1,18	4,01	4,01	NA	NA
					CLASE C	ES0147054029	0,47	0,89	1,14	3,86	3,86	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	sep.-23	0,85	CLASE A	ES0147055000	0,55	0,78	1,50	3,93	3,93	NA	NA
					CLASE C	ES0147055018	0,56	0,82	1,54	4,09	4,09	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	sep.-24	1,97	CLASE A	ES0146847001	1,23	0,78	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146847019	1,23	0,82	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	abr.-24	3,01	CLASE A	ES0147113007	1,73	0,88	3,01	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147113015	1,73	0,99	3,13	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	feb.-24	3,81	CLASE A	ES0147056008	2,13	1,33	3,21	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147056016	2,14	1,45	3,33	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	RFE	feb.-24	0,46	CLASE A	ES0184010009	0,40	0,79	1,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184010017	0,40	0,91	1,30	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	1,00	-	ES0152772036	0,77	0,79	1,62	4,25	4,25	-1,24	0,16
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	-	ES0155171038	0,26	0,69	0,89	3,02	3,02	4,50	2,61
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	sep.-14	1,90	CLASE CARTERA	ES0114276001	1,16	0,67	2,03	3,75	3,75	4,00	4,46
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	1,16	0,53	1,89	3,19	3,19	2,34	1,87
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,63	CLASE CARTERA	ES0157023005	2,76	0,33	3,14	4,08	4,08	0,05	3,32
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	2,76	0,12	2,93	3,21	3,21	-2,43	-0,63
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	-	ES0125627002	0,26	0,74	1,13	3,53	3,53	6,35	5,53
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	ene.-23	7,05	CLASE CARTERA	ES0156778005	4,17	-0,29	4,01	1,84	1,84	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156778013	4,17	-0,45	3,82	1,13	1,13	NA	NA
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	1,09	CLASE CARTERA	ES0115466007	0,63	0,65	1,47	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0115466031	0,63	0,57	1,39	2,87	2,87	1,97	0,68
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0160995009	0,65	0,32	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0160995017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	RFE	dic.-23	0,19	-	ES0160815009	0,11	0,74	1,03	3,43	3,43	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	RFE	mar.-24	0,39	-	ES0160816007	0,70	0,72	1,10	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	feb.-23	0,29	-	ES0160938009	0,43	0,71	1,09	3,14	3,14	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	1,32	-	ES0160750008	0,79	0,66	1,92	3,07	3,07	6,92	8,49
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	ene.-00	1,35	CLASE E-A	ES0165127046	0,80	1,07	1,79	5,19	5,19	4,46	5,61
					CLASE E-B	ES0165127053	2,25	1,07	1,67	5,01	5,01	4,28	5,53
					CLASE L-A	ES0165127004	0,80	1,02	1,74	4,98	4,98	3,84	4,56
					CLASE L-B	ES0165127020	2,15	1,02	1,70	4,90	4,90	3,75	4,55
					CLASE S-A	ES0165127038	0,80	0,98	1,70	4,82	4,82	3,37	3,78
					CLASE S-B	ES0165127012	2,09	0,98	1,69	4,79	4,79	3,34	3,80
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	nov.-09	2,93	CLASE E-A	ES0165126048	1,73	0,97	2,61	5,92	5,92	-0,01	2,65
					CLASE E-B	ES0165126055	1,73	0,97	2,60	5,91	5,91	-0,02	2,79
					CLASE L-A	ES0165126006	1,73	0,89	2,53	5,60	5,60	-0,90	1,12
					CLASE L-B	ES0165126022	1,73	0,89	2,52	5,59	5,59	-0,91	1,22
					CLASE S-A	ES0165126030	1,73	0,86	2,50	5,45	5,45	-1,35	0,36
					CLASE S-B	ES0165126014	1,73	0,86	2,48	5,43	5,43	-1,36	0,43
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.	-	RFE	mar.-24	4,26	-	ES0164453005	1,38	1,19	2,65	NA	NA	NA	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	RFE	may.-24	1,74	CLASE I	ES0142537069	1,27	0,53	2,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0142537077	1,27	0,46	1,92	NA	NA	NA	NA
	MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA	RFE	feb.-24	4,10	CLASE I	ES0142537044	2,01	0,57	2,66	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0142537051	2,01	0,49	2,59	NA	NA	NA	NA
MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO	RFE	nov.-24	0,00	CLASE A	ES0164644009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164644017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164644025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR	RFE	nov.-24	0,00	CLASE A	ES0164644033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0164644041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0164644058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	abr.-23	0,39	CLASE A	ES0164692016	0,22	0,85	1,19	3,34	3,34	NA	NA
					CLASE D	ES0164692024	0,22	0,80	1,14	3,11	3,11	NA	NA
					CLASE L	ES0164692008	0,22	0,89	1,23	3,49	3,49	NA	NA
MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	dic.-22	0,13	CLASE A	ES0164704001	0,17	0,81	1,02	3,33	3,33	NA	NA
					CLASE D	ES0164704019	0,17	0,75	0,96	3,11	3,11	NA	NA
					CLASE L	ES0164704027	0,17	0,84	1,06	3,49	3,49	NA	NA
MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	RFE	feb.-24	2,94	CLASE A	ES0164658009	1,71	0,82	2,92	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164658017	1,71	0,95	3,05	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164658025	2,94	-0,56	2,92	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	oct.-23	2,37	CLASE A	ES0164693006	1,57	0,69	2,64	4,16	4,16	NA	NA
					CLASE D	ES0164693014	1,57	0,63	2,57	3,90	3,90	NA	NA
					CLASE L	ES0164693022	1,57	0,77	2,72	4,47	4,47	NA	NA
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	0,37	CLASE A	ES0165182009	0,19	0,72	0,87	2,64	2,64	-4,76	-2,07
					CLASE L	ES0165182025	0,19	0,73	0,88	2,69	2,69	-4,61	-1,84

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	ene.-00	3,03	CLASE A	ES0165240039	3,03	0,20	4,52	4,15	4,15	-0,10	3,69
					CLASE L	ES0165240013	3,02	0,21	4,54	4,20	4,20	0,05	3,97
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,05	CLASE A	ES0165237035	1,26	0,70	2,80	4,96	4,96	6,47	10,39
					CLASE D	ES0165237001	1,33	0,66	2,88	4,90	4,90	5,74	9,14
					CLASE L	ES0165237019	1,26	0,73	2,82	5,07	5,07	6,77	10,96
OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-17	1,19	-	ES0116889033	0,64	0,68	1,33	3,40	3,40	3,52	2,03
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may-20	2,47	CLASE A	ES0182631004	2,24	0,74	4,12	7,25	7,25	5,51	12,67
					CLASE L	ES0182631012	2,24	0,88	4,25	7,78	7,78	7,06	15,42
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,79	CLASE I	ES0176954016	0,52	0,91	1,68	4,77	4,77	3,81	6,98
					CLASE R	ES0176954008	0,56	0,89	1,72	4,70	4,70	2,92	5,45
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	RFE	may.-23	4,16	-	ES0128523000	2,77	0,01	3,30	3,48	3,48	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,91	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,43	0,81	1,43	3,65	3,65	4,32	3,40
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,43	0,71	1,33	3,24	3,24	3,02	1,30
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-24	2,52	CLASE CARTERA	ES0174088015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174088007	1,56	0,23	1,36	3,20	3,20	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,87	CLASE CARTERA	ES0174394009	1,53	0,70	2,60	4,24	4,24	2,96	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	1,53	0,56	2,46	3,66	3,66	1,25	-1,11
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	1,00	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,47	0,80	1,42	3,63	3,63	4,15	3,13
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,47	0,66	1,27	3,05	3,05	2,42	0,28
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	6,37	CLASE CARTERA	ES0175735002	3,76	0,40	3,99	4,43	4,43	-0,65	-1,76
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	3,76	0,09	3,67	3,14	3,14	-4,23	-7,55
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-13	2,75	CLASE CARTERA	ES0123971006	1,65	0,63	2,51	3,86	3,86	1,12	-0,33
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	1,65	0,38	2,25	2,83	2,83	-1,87	-5,19
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	5,85	BASE	ES0173828031	3,93	-0,16	3,92	1,53	1,53	-10,38	-11,00
					CARTERA	ES0173828007	3,94	0,04	4,13	2,35	2,35	-8,21	-7,38
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	3,94	-0,03	4,05	2,04	2,04	-9,03	-8,76
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	3,94	-0,09	3,98	1,78	1,78	-9,71	-9,89
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	5,04	BASE	ES0158862039	3,29	0,18	3,62	2,94	2,94	-8,31	-7,77
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	3,29	0,22	3,66	3,09	3,09	-7,90	-7,08
					PREMIER	ES0158862013	3,29	0,26	3,70	3,25	3,25	-7,48	-6,38
					PYME	ES0158862054	3,29	0,20	3,64	3,02	3,02	-8,11	-7,43
SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI	-	RFE	oct.-24	4,10	-	ES0174219008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI	-	RFE	may.-24	1,98	-	ES0123983001	1,15	0,93	2,17	NA	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI	-	RFE	dic.-24	0,00	-	ES0123984009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	-	RFE	feb.-24	1,02	-	ES0166371007	0,53	0,93	1,79	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 BUY AND WATCH 06 2027, FI	-	RFE	jul.-24	2,16	-	ES0166372005	1,36	1,01	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,36	-	ES0173830037	0,79	0,60	1,63	3,01	3,01	2,12	0,36
SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	nov.-23	0,95	-	ES0175095001	0,57	0,72	1,64	3,41	3,41	2,09	1,57
SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	RFE	may.-24	0,38	-	ES0174422008	0,22	0,75	1,11	NA	NA	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	jul.-23	0,76	-	ES0138635000	0,40	0,63	1,37	2,46	2,46	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	RFE	ene.-24	1,67	-	ES0138636008	1,15	0,61	2,23	NA	NA	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	1,11	BASE	ES0175096009	0,30	0,83	1,70	3,87	3,87	5,00	NA
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	0,30	0,93	1,80	4,29	4,29	6,27	NA
					PLUS	ES0175096033	0,30	0,93	1,80	4,29	4,29	6,27	NA
					PREMIER	ES0175096041	0,30	0,99	1,86	4,49	4,49	6,91	NA
					PYME	ES0175096058	0,30	0,88	1,75	4,08	4,08	5,63	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,36	BASE	ES0174403032	1,10	0,43	2,07	3,20	3,20	2,51	1,01
					CARTERA	ES0174403008	1,10	0,59	2,22	3,84	3,84	4,28	3,52
					EMPRESA	ES0174403016	1,10	0,51	2,14	3,51	3,51	3,32	2,00
					PLUS	ES0174403024	1,10	0,51	2,14	3,51	3,51	3,32	2,01
					PREMIER	ES0174403040	1,10	0,58	2,21	3,79	3,79	4,12	3,20
					PYME	ES0174403057	1,10	0,47	2,10	3,35	3,35	2,91	1,50
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,39	BASE	ES0173829039	0,16	0,69	0,88	3,28	3,28	4,94	4,11
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,16	0,85	1,04	3,93	3,93	6,69	6,31
					CARTERA	ES0173829013	0,16	0,85	1,04	3,93	3,93	6,69	6,31
					EMPRESA	ES0173829021	0,16	0,76	0,96	3,59	3,59	5,74	5,03
					PLUS	ES0173829047	0,16	0,76	0,96	3,59	3,59	5,74	5,03
					PREMIER	ES0173829054	0,16	0,83	1,03	3,88	3,88	6,50	5,91
					PYME	ES0173829062	0,16	0,72	0,92	3,43	3,43	5,34	4,59
					SUPERIOR	ES0173829088	0,16	0,84	1,04	3,91	3,91	6,62	NA
					Z	ES0173829070	0,16	0,88	1,08	4,09	4,09	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct.-22	1,10	CLASE A	ES0174559007	0,84	0,79	2,01	3,17	3,17	NA	NA
					CLASE B	ES0174559015	0,84	0,70	1,92	2,82	2,82	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	RFE	ene.-23	3,38	CLASE A	ES0174553000	2,06	0,80	0,82	3,26	3,26	NA	NA
					CLASE B	ES0174553018	2,06	0,72	0,73	2,92	2,92	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	2,66	CLASE A	ES0170138004	2,36	0,55	3,27	4,31	4,31	2,51	3,30
					CLASE B	ES0170138038	2,36	0,39	3,10	3,63	3,63	0,53	0,00
					CLASE C	ES0170138020	2,36	0,52	3,23	4,15	4,15	2,05	2,53
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	abr.-09	1,23	CLASE A	ES0176938001	0,86	0,55	1,86	3,34	3,34	2,50	0,74
					CLASE CARTERA	ES0176938019	0,86	0,64	1,96	3,72	3,72	3,65	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	mar.-17	4,56	CLASE A	ES0175164039	2,67	0,53	2,90	3,16	3,16	-6,14	-6,94
					CLASE CARTERA	ES0175164013	2,67	0,86	3,24	4,51	4,51	-2,49	-0,88
					CLASE M	ES0175164005	2,49	0,62	2,82	3,40	3,40	-5,08	-5,16

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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, FI	-	RFE	abr.-09	4,38	CLASE A	ES0146133006	2,80	-0,12	3,07	1,64	1,64	-7,35	-9,18
					CLASE B	ES0146133030	2,80	-0,05	3,15	1,95	1,95	-6,52	-7,80
					CLASE BJ	ES0146133063	2,80	-0,05	3,15	1,95	1,95	-6,52	-7,71
					CLASE C	ES0146133014	2,80	0,00	3,20	2,15	2,15	-5,95	-6,88
					CLASE CARTERA	ES0146133055	2,80	0,23	3,43	3,06	3,06	-3,44	-2,69
					CLASE I	ES0146133022	2,80	0,07	3,26	2,41	2,41	-5,25	-5,71
					CLASE S	ES0146133048	2,80	0,22	3,42	3,03	3,03	-3,53	-2,84
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,25	CLASE A	ES0112793007	0,66	0,71	1,42	3,75	3,75	4,60	4,51
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,66	0,95	1,67	4,71	4,71	6,43	6,75
					CLASE I	ES0112793023	0,66	0,84	1,56	4,27	4,27	NA	NA
					CLASE I PLUS	ES0112793031	0,66	0,90	1,63	4,53	4,53	6,12	6,41
					CLASE S	ES0112793049	0,66	0,94	1,67	4,69	4,69	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	mar.-17	4,38	CLASE A	ES0113608006	2,63	0,43	2,66	2,84	2,84	-5,40	-5,07
					CLASE CARTERA	ES0113608014	2,63	0,68	3,18	3,89	3,89	-3,66	-2,54
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,79	CLASE A	ES0138986031	1,04	0,63	1,94	3,44	3,44	2,57	1,46
					CLASE CARTERA	ES0138986007	1,04	0,84	2,16	4,30	4,30	4,45	NA
					CLASE D	ES0138986015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE DPLUS	ES0138986023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	feb.-23	0,98	CLASE A	ES0175634007	0,52	0,87	1,79	3,96	3,96	NA	NA
					CLASE L	ES0175634015	0,52	0,97	1,90	4,38	4,38	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-22	0,97	CLASE A	ES0175707001	0,54	0,94	2,07	4,64	4,64	NA	NA
					CLASE L	ES0175707019	0,54	1,04	2,18	5,07	5,07	NA	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI	-	RFE	ene-20	1,50	CLASE A	ES0141580037	1,14	0,81	2,06	4,19	4,19	4,54	4,88
					CLASE C	ES0141580003	1,14	0,88	2,13	4,49	4,49	5,19	5,74
SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,13	CLASE A	ES0142167032	2,84	1,02	3,27	5,40	5,40	8,51	10,46
					CLASE C	ES0142167008	2,84	1,17	3,42	6,00	6,00	9,87	12,18
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2	RFE	feb.-23	0,97	CLASE GD	ES0156136055	0,58	1,00	1,92	4,54	4,54	NA	NA
					CLASE R	ES0156136063	0,58	0,96	1,88	4,38	4,38	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	sep.-23	0,15	CLASE A	ES0176929018	0,12	0,78	0,92	3,15	3,15	NA	NA
					CLASE Z	ES0176929000	0,12	0,83	0,97	3,36	3,36	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	abr.-23	0,82	CLASE A	ES0176979005	0,46	0,77	1,54	2,92	2,92	NA	NA
					CLASE Z	ES0176979013	0,46	0,82	1,59	3,13	3,13	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	jun.-24	1,53	CLASE A	ES0180948038	1,02	0,73	1,57	1,79	1,79	-7,68	-1,84
					CLASE Z	ES0180948004	1,02	0,78	NA	NA	NA	NA	NA
SWM VALOR,FI	-	RFE	jul.-18	0,24	CLASE A	ES0180942031	0,14	0,75	0,88	3,28	3,28	3,76	2,06
					CLASE Z	ES0180942007	0,14	0,80	0,93	3,49	3,49	4,48	3,28
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	dic.-22	1,37	CLASE A	ES0180511000	0,84	0,88	1,74	5,05	5,05	NA	NA
					CLASE B	ES0180511018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	feb.-15	0,72	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE S	ES0125240038	0,47	1,16	1,67	5,07	5,07	4,27	3,48
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	2,69	-	ES0168662031	1,83	0,58	2,64	5,56	5,56	-0,36	-1,75
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	1,67	-0,03	2,25	2,90	2,90	NA	NA
					CLASE R	ES0180682025	1,67	-0,07	2,21	2,75	2,75	NA	NA
UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	RFE	abr-19	1,38	CLASE A	ES0126547001	1,09	1,15	2,01	4,81	4,81	8,09	12,24
					CLASE B	ES0126547035	1,09	1,06	1,92	4,44	4,44	6,96	10,30
					CLASE C	ES0126547019	1,09	1,25	2,12	5,23	5,23	NA	NA
UNIFOND AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	0,56	CLASE A	ES0111037034	0,53	0,62	1,13	3,16	3,16	2,57	2,32
					CLASE C	ES0111037000	0,53	0,78	1,28	3,80	3,80	4,81	5,69
					CLASE P	ES0111037018	0,53	0,72	1,22	3,55	3,55	3,90	5,85
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	0,84	B	ES0124526007	1,00	1,01	1,41	5,29	5,29	9,21	NA
					R	ES0124526015	1,00	0,95	1,35	5,03	5,03	8,39	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFI	jul.-24	0,17	-	ES0108203003	0,15	0,54	0,61	2,66	2,66	2,33	NA
ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	jul.-23	1,65	-	ES0157105000	1,14	0,56	1,40	3,41	3,41	NA	NA
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	RFI	abr.-24	6,57	CLASE A	ES0165327000	4,20	0,44	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0165327018	NA	1,10	0,92	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0165327026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-20	3,79	CLASE A	ES0110249002	2,11	1,68	2,23	7,26	7,26	1,44	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	2,11	1,84	2,40	7,96	7,96	3,44	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	2,11	1,73	2,28	7,47	7,47	2,06	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	5,98	A	ES0111168003	1,78	0,85	3,15	4,45	4,45	-0,59	-0,82
					L	ES0111168011	1,78	0,99	3,29	5,02	5,02	1,03	1,81
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFI	oct.-24	4,57	CLASE B	ES0158992000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158992018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158992026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-23	1,78	CLASE B	ES0158979007	1,05	0,69	1,86	4,02	4,02	NA	NA
					CLASE R	ES0158979015	1,05	0,62	1,78	3,70	3,70	NA	NA
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul.-16	0,22	-	ES0114341037	7,16	8,45	-2,55	11,50	11,50	20,92	19,65
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	dic-20	2,02	CLASE A	ES0179396009	1,35	-0,15	2,91	2,05	2,05	3,02	3,54
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,32	0,03	3,02	2,68	2,68	4,73	6,24
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,31	-	ES0110174036	3,87	-2,60	6,24	-0,65	-0,65	-5,35	-2,84
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	abr.-09	0,01	CLASE A	ES0183795089	2,83	-1,93	0,34	0,06	0,06	-13,82	NA
					CLASE B	ES0183795097	2,82	-1,88	0,39	0,26	0,26	-13,31	NA
					CLASE C	ES0183795105	2,82	-1,86	0,42	0,36	0,36	-13,05	NA
					CLASE D	ES0183795113	2,83	-1,84	0,44	0,46	0,46	-12,79	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	4,79	-	ES0132172000	6,28	4,24	2,05	7,63	7,63	-1,61	2,16
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,51	ESTÁNDAR	ES0138807039	6,99	8,32	-2,57	11,09	11,09	20,69	18,53
					INTERNA	ES0138807013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138807005	7,00	8,64	-2,31	12,35	12,35	24,81	25,34

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0159178039	2,74	-1,33	3,27	1,43	1,43	-6,02	-6,74
					PLUS	ES0159178013	2,74	-1,24	3,36	1,79	1,79	NA	NA
					PREMIUM	ES0159178021	2,74	-1,13	3,48	2,24	2,24	NA	NA
					SIN RETRO	ES0159178005	2,74	-1,05	3,57	2,60	2,60	-3,15	-2,44
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137475002	7,07	4,40	2,01	11,80	11,80	4,74	5,78
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	6,26	6,32	1,06	12,60	12,60	17,12	27,24
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-22	0,00	-	ES0115654008	5,71	2,78	1,83	6,11	6,11	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar-20	3,12	A	ES0115532030	2,26	1,76	2,36	4,97	4,97	0,82	-0,20
					I	ES0115532006	2,26	1,90	2,50	5,55	5,55	2,70	2,89
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	2,99	CLASE BASE	ES0126553033	2,43	-0,24	3,11	2,56	2,56	-2,52	-3,02
					CLASE CARTERA	ES0126553009	2,43	-0,14	3,22	2,97	2,97	-1,34	-1,06
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov-19	0,01	A	ES0125156002	1,86	0,55	3,02	3,98	3,98	-0,38	NA
					L	ES0125156010	1,86	0,70	3,17	4,60	4,60	1,43	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	1,31	0,43	3,08	4,82	4,82	0,67	4,37
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	1,93	-	ES0138784030	1,23	0,80	1,49	4,18	4,18	3,42	1,86
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,56	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE R	ES0137814002	5,98	7,29	-2,54	9,15	9,15	14,03	9,16
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	2,32	-	ES0142046012	2,04	-0,20	2,12	5,39	5,39	10,43	18,40
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFI	nov.-24	1,90	-	ES0162864005	2,49	1,83	0,95	4,04	4,04	-4,75	-2,93
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	ago.-15	11,24	-	ES0125324006	7,46	-2,30	-0,64	-0,75	-0,75	-5,60	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-16	2,64	-	ES0143212001	1,22	1,00	2,26	4,93	4,93	3,76	4,68
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	4,66	CLASE A	ES0143596007	6,08	5,42	0,46	12,04	12,04	1,70	NA
					CLASE I	ES0143596015	6,08	5,60	0,62	12,77	12,77	3,71	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	2,84	CLASE A	ES0157639008	1,30	0,95	2,76	5,70	5,70	2,34	4,87
					CLASE I	ES0157639016	1,30	1,11	2,92	6,39	6,39	4,36	8,30
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,75	CLASE A	ES0146942034	7,08	8,00	-2,07	10,63	10,63	18,87	16,68
					CLASE B	ES0146942000	7,08	8,14	-1,94	11,22	11,22	20,79	19,85
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0146822004	4,00	2,58	2,11	9,46	9,46	4,03	0,15
					CLASE B	ES0146822012	4,00	2,78	2,31	10,29	10,29	6,43	4,03
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	2,97	CLASE A	ES0147105037	1,40	2,09	2,44	7,37	7,37	2,05	-0,09
					CLASE B	ES0147105003	1,40	2,34	2,69	8,41	8,41	5,04	4,85
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,78	CLASE A	ES0147052015	2,04	0,78	2,65	4,63	4,63	-4,67	NA
					CLASE B	ES0147052007	2,04	0,88	2,75	5,03	5,03	-3,58	NA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	ene.-00	0,00	-	ES0147192035	1,39	0,56	2,28	3,76	3,76	0,99	0,55
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-11	5,00	-	ES0115312037	3,93	-0,10	3,90	2,21	2,21	-1,28	-0,25
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-12	4,89	-	ES0164735039	2,50	-0,17	3,52	3,61	3,61	3,28	3,86
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	-	RFI	feb.-24	6,39	-	ES0156898001	4,27	0,80	3,25	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 RF HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-24	0,00	-	ES0142531005	2,66	0,44	2,85	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	RFI	feb.-24	0,00	-	ES0181832009	2,69	0,64	1,81	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	jul.-22	2,81	CLASE A	ES0160924017	3,58	-0,75	4,09	1,75	1,75	NA	NA
					CLASE B	ES0160924025	3,58	-0,70	4,14	1,95	1,95	NA	NA
					CLASE L	ES0160924009	3,58	-0,53	4,32	2,65	2,65	NA	NA
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may-19	3,60	CLASE E-A	ES0136467042	2,70	-0,34	4,05	8,94	8,94	-3,64	2,89
					CLASE E-B	ES0136467059	2,69	-0,34	4,04	8,93	8,93	-3,64	4,15
					CLASE L-A	ES0136467000	2,70	-0,50	3,88	8,24	8,24	-5,50	-0,40
					CLASE L-B	ES0136467018	2,70	-0,50	3,84	8,20	8,20	-5,53	-0,05
					CLASE S-A	ES0136467034	2,70	-0,60	3,78	7,80	7,80	-6,62	-2,37
					CLASE S-B	ES0136467026	2,70	-0,60	3,73	7,75	7,75	-6,67	-2,04
MERCHRENTA, FI	-	RFI	ene.-00	0,50	-	ES0162333035	0,35	0,37	0,95	2,01	2,01	1,87	0,87
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	sep.-17	6,93	-	ES0107944003	4,34	-0,17	3,98	1,32	1,32	-11,12	-9,88
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA F	RFI	mar.-24	0,68	-	ES0164701114	1,59	-0,16	2,33	NA	NA	NA	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL	RFI	may.-24	0,00	-	ES0170554028	1,38	0,82	0,94	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	sep.-18	1,28	-	ES0173311004	1,58	1,46	2,28	8,67	8,67	7,47	17,66
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul.-17	3,01	CLASE CARTERA	ES0158603003	1,49	0,93	2,48	4,86	4,86	2,42	-0,11
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	1,49	0,73	2,28	4,02	4,02	-0,01	-4,02
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-13	1,66	CLASE CARTERA	ES0142100017	0,96	1,66	3,04	7,44	7,44	6,18	6,47
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	0,96	1,35	2,73	6,16	6,16	2,42	0,27
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,41	-	ES0174368037	5,20	4,53	0,12	7,81	7,81	8,28	5,49
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,97	BASE	ES0138950037	6,25	3,49	1,52	6,82	6,82	-0,31	1,86
					CARTERA	ES0138950003	6,25	3,73	1,75	7,78	7,78	2,41	6,55
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0138950011	6,25	3,62	1,65	7,35	7,35	1,19	4,44
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0138950052	6,25	3,56	1,58	7,09	7,09	0,44	3,14
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,46	BASE	ES0184976035	1,60	1,09	3,40	5,70	5,70	-1,26	-0,69
					CARTERA	ES0184976001	1,59	1,27	3,58	6,44	6,44	0,84	2,88
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PLUS	ES0184976019	1,59	1,18	3,49	6,07	6,07	-0,22	1,07
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0184976050	1,59	1,13	3,45	5,88	5,88	-0,74	0,19
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	4,90	-2,67	5,28	3,23	3,23	-9,20	NA
					CLASE AR	ES0108613003	4,90	-2,70	5,24	2,99	2,99	-9,83	-11,24
					CLASE B	ES0108613045	4,90	-2,83	5,11	2,56	2,56	-10,96	NA
					CLASE BR	ES0108613011	4,90	-2,86	5,06	2,33	2,33	-11,54	NA
					CLASE C	ES0108613052	4,90	-2,70	5,26	3,13	3,13	-9,48	-11,32
					CLASE CR	ES0108613029	4,92	-2,67	5,35	3,18	3,18	-9,37	-10,88

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0174639031	2,51	0,31	4,00	7,05	7,05	3,34	NA
					CLASE AR	ES0174639007	2,51	0,28	3,97	6,86	6,86	2,29	6,40
					CLASE B	ES0174639049	2,51	0,14	3,83	6,36	6,36	1,34	NA
					CLASE BR	ES0174639015	2,51	0,12	3,80	6,18	6,18	0,37	NA
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	jul.-22	5,19	CLASE GD	ES0141336000	2,90	0,94	3,07	4,12	4,12	NA	NA
					CLASE R	ES0141336018	2,90	0,84	2,97	3,70	3,70	NA	NA
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	oct.-16	2,17	CLASE A	ES0180913008	0,83	0,83	1,93	4,03	4,03	2,69	7,25
					CLASE Z	ES0180913016	0,83	0,89	1,99	4,27	4,27	3,44	8,58
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	RFI	abr-22	1,80	-	ES0177119007	1,92	-0,78	2,77	2,27	2,27	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-19	3,33	CLASE A	ES0180622005	2,23	0,72	3,19	5,66	5,66	-0,59	1,43
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr-19	2,50	CLASE A	ES0124880008	1,85	1,50	2,83	6,11	6,11	11,80	15,40
					CLASE B	ES0124880032	1,85	1,40	2,73	5,69	5,69	10,47	13,15
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFME	jul.-24	2,83	CARTERA	ES0147597019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					FUNDO DE OBRIGAÇ	ES0147597001	1,59	-0,13	2,19	2,19	2,19	NA	NA
					SP	ES0147597035	1,64	-0,04	2,12	2,20	2,20	-0,91	-1,91
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb-20	2,21	-	ES0133400012	1,36	0,50	1,98	3,68	3,68	1,63	3,14
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	may.-23	3,53	CLASE C	ES0114867007	2,27	0,78	3,25	4,97	4,97	2,47	2,05
					CLASE R	ES0114867031	2,27	0,65	3,12	4,44	4,44	0,81	-0,80
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	2,37	CLASE C	ES0114793005	3,33	-0,51	2,52	3,83	3,83	3,99	8,52
					CLASE R	ES0114793039	3,33	-0,68	2,36	3,16	3,16	1,98	5,05
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,15	-	ES0113068003	1,47	0,65	2,41	4,21	4,21	2,35	0,68
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,03	CLASE A	ES0164371033	1,79	0,49	2,79	4,75	4,75	-0,03	-0,96
					CLASE R	ES0164371009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	1,55	-	ES0173996002	0,76	1,83	3,82	11,50	11,50	6,11	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI	-	RFME	sep.-24	4,89	CLASE B	ES0114154000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114154018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0114154026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114154034	1,81	0,91	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	1,43	-	ES0119213009	1,12	1,58	2,03	6,49	6,49	8,31	11,59
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	4,41	CLASE B	ES0114357009	1,36	1,97	3,96	12,14	12,14	7,68	NA
					CLASE R	ES0114357017	1,36	1,84	3,82	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114357025	1,36	2,00	3,97	12,25	12,25	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,42	-	ES0114618038	2,77	0,99	2,27	6,87	6,87	4,66	12,43
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,65	CLASE B	ES0114675038	2,00	1,04	4,28	8,42	8,42	5,07	10,08
					CLASE R	ES0114675004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114675012	2,00	1,07	4,30	8,53	8,53	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	mar-21	0,88	ESTÁNDAR	ES0118539016	0,54	1,25	1,97	6,28	6,28	2,10	NA
					EXTRA	ES0118539024	0,54	1,38	2,10	6,81	6,81	3,63	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					SIN RETRO	ES0118539008	0,54	1,50	2,22	7,30	7,30	5,16	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	nov.-14	0,72	ESTÁNDAR	ES0145883015	0,42	1,09	1,63	5,73	5,73	2,82	NA
					EXTRA	ES0145883007	0,42	1,21	1,76	6,26	6,26	4,37	NA
					INTERNA	ES0145883031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0145883023	0,42	1,33	1,88	6,75	6,75	5,82	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	jun-20	2,51	EXTRA	ES0145458008	2,59	1,23	2,20	5,69	5,69	4,62	7,08
					PLATINUM	ES0145458016	2,59	1,28	2,25	5,90	5,90	5,25	8,16
					SIN RETRO	ES0145458024	2,59	1,34	2,30	6,13	6,13	5,93	9,21
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	1,17	-	ES0115664007	1,29	1,00	1,46	4,46	4,46	6,62	7,67
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	ene.-00	2,72	ESTÁNDAR	ES0159141037	3,16	-0,22	2,41	3,96	3,96	-3,14	1,92
					SIN RETRO	ES0159141003	3,16	-0,04	2,60	4,71	4,71	-1,16	5,54
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	2,93	INTERNA	ES0137794030	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0137794014	1,89	2,21	3,58	7,66	7,66	7,93	11,25
					PLUS	ES0137794006	1,89	2,07	3,43	7,07	7,07	6,29	8,85
					SIN RETRO	ES0137794022	1,88	2,30	3,66	8,02	8,02	9,01	13,09
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	4,02	ESTÁNDAR	ES0164539001	3,50	1,47	2,41	5,31	5,31	-5,15	-7,27
					PLUS	ES0164539035	3,50	1,52	2,46	5,53	5,53	-4,58	-6,34
					PREMIUM	ES0164539019	3,50	1,55	2,50	5,68	5,68	-4,15	-5,63
					SIN RETRO	ES0164539027	3,50	1,65	2,59	6,08	6,08	-3,08	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	2,85	-1,23	3,20	1,97	1,97	-5,74	-3,63
CBNK MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	3,05	CLASE BASE	ES0173856032	3,32	-1,57	3,35	2,17	2,17	-1,39	0,20
					CLASE CARTERA	ES0173856008	3,32	-1,45	3,48	2,68	2,68	0,10	2,74
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,65	-	ES0119207001	2,24	1,97	0,15	8,92	8,92	20,29	22,98
CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	RFME	may-20	4,48	CLASE C	ES0174013013	1,84	0,99	2,49	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0174013005	1,84	1,04	2,54	4,51	4,51	3,86	7,71
					CLASE R	ES0174013021	1,84	0,94	NA	NA	NA	NA	NA
DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	may.-18	3,01	CLASE A	ES0139012001	2,68	0,52	2,70	5,41	5,41	-0,35	4,24
					CLASE B	ES0139012035	2,68	0,61	2,79	5,78	5,78	0,70	6,08
					CLASE I	ES0139012019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun.-14	1,97	-	ES0138535036	1,99	-0,01	1,58	4,47	4,47	0,97	5,12
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	1,92	-	ES0127058008	3,26	0,49	0,66	5,77	5,77	9,75	16,60
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,63	CLASE B	ES0136469006	1,38	1,70	2,87	7,78	7,78	9,41	15,45
					CLASE D	ES0136469014	1,39	1,74	2,91	7,93	7,93	9,55	16,17
					CLASE X	ES0136469022	1,39	1,77	2,93	8,03	8,03	10,20	16,90
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,24	-	ES0147607032	1,06	0,27	1,77	4,40	4,40	8,02	9,10
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,78	-	ES0138936036	2,87	0,84	2,71	8,42	8,42	9,74	14,28
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	ene.-00	3,04	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	3,49	-0,64	1,48	1,57	1,57	-2,18	1,18
FONDONORTE, FI	-	RFME	ene.-00	2,27	-	ES0138828035	2,77	0,11	2,27	5,26	5,26	4,49	8,57

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	1,89	CLASE A	ES0138217031	1,27	0,90	1,83	5,29	5,29	0,45	2,74
					CLASE B	ES0138217007	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,13	-	ES0156322036	1,97	-0,09	1,99	4,20	4,20	5,49	2,61
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	11,09	-	ES0168798017	6,19	3,35	3,37	10,30	10,30	12,74	23,59
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	RFME	oct.-22	0,00	-	ES0143562124	2,45	-0,43	0,53	3,62	3,62	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	0,78	CLASE A	ES0143629006	0,96	0,42	1,85	4,45	4,45	4,35	7,09
					CLASE B	ES0143629014	1,26	0,00	0,00	0,45	0,45	0,35	0,61
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	4,36	-	ES0147131033	3,72	-0,36	2,70	3,28	3,28	-2,13	-0,51
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	2,27	-	ES0184245001	1,29	0,99	2,49	4,84	4,84	0,16	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,72	I	ES0158572018	2,07	-0,27	3,39	5,09	5,09	5,41	8,82
					R	ES0158572000	2,07	-0,32	3,34	4,88	4,88	4,78	7,74
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	abr.-09	0,91	CLASE C	ES0160634004	0,44	0,75	1,47	2,90	2,90	4,67	NA
					CLASE R	ES0160634038	0,44	0,66	1,38	2,56	2,56	3,63	2,71
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	2,35	CLASE A	ES0124143001	1,91	0,98	2,92	6,15	6,15	7,85	14,19
					CLASE D	ES0124143019	2,02	0,92	2,98	6,06	6,06	6,86	12,48
					CLASE L	ES0124143027	1,91	0,99	2,93	6,21	6,21	8,00	14,50
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	mar.-15	2,44	CLASE D	ES0131368005	1,88	0,98	4,40	8,10	8,10	6,26	13,62
					CLASE L	ES0131368013	1,77	1,08	4,30	8,31	8,31	7,81	16,20
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,17	-	ES0108207038	3,68	-0,28	1,02	2,47	2,47	4,64	7,54
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	2,01	-	ES0174227035	1,50	0,08	1,71	3,26	3,26	3,63	2,81
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	1,45	-	ES0174431033	2,92	-0,33	1,77	3,53	3,53	6,56	4,00
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	2,36	BASE	ES0182543001	2,58	-0,33	2,27	3,06	3,06	-0,02	0,17
					CARTERA	ES0182543050	2,58	-0,10	2,51	4,10	4,10	3,34	5,95
					EMPRESA	ES0182543043	2,58	-0,16	2,44	3,84	3,84	2,57	4,63
					PLUS	ES0182543035	2,58	-0,16	2,44	3,84	3,84	2,57	4,63
					PREMIER	ES0182543027	2,58	-0,13	2,48	3,99	3,99	3,03	5,44
					PYME	ES0182543019	2,58	-0,28	2,33	3,33	3,33	0,95	1,85
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	2,63	0,29	3,02	4,01	4,01	0,36	NA
					CLASE B	ES0112188018	2,63	0,23	2,95	3,75	3,75	-0,39	NA
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	RFME	oct.-23	0,70	CLASE A	ES0145825008	0,55	0,89	1,44	3,51	3,51	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0145825016	0,55	1,02	1,58	4,05	4,05	NA	NA
					CLASE D	ES0145825024	4,87	0,89	1,44	3,48	3,48	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	may.-23	0,69	CLASE A	ES0176106005	0,56	0,96	1,49	4,05	4,05	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176106013	0,56	1,06	1,59	4,47	4,47	NA	NA
					CLASE D	ES0176106021	5,27	0,95	1,49	4,01	4,01	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	RFME	ene.-24	1,25	CLASE A	ES0176107003	0,65	0,90	1,79	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176107011	0,65	1,03	1,92	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0176107029	7,37	0,90	1,79	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	RFME	mar.-24	1,74	CLASE A	ES0176108001	1,00	0,92	2,14	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0176108019	7,19	0,93	2,14	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	RFME	may.-24	1,25	CLASE A	ES0176109009	0,66	0,94	1,77	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0176109017	0,66	0,94	1,77	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	RFME	jun.-24	1,76	CLASE A	ES0145826006	1,02	0,94	1,30	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0145826014	1,02	0,94	1,30	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	RFME	sep.-24	1,57	CLASE A	ES0133548000	0,82	0,61	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0133548018	0,82	0,61	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	RFME	oct.-24	1,14	-	ES0133549008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	dic.-22	1,36	CLASE A	ES0174981003	1,02	1,05	1,96	4,59	4,59	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174981011	1,02	1,16	2,07	5,03	5,03	NA	NA
					CLASE D	ES0174981029	6,65	1,05	1,96	4,54	4,54	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	RFME	jul.-24	1,93	CLASE A	ES0145827004	1,13	0,89	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0145827012	1,13	0,89	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	RFME	dic.-24	0,01	-	ES0133562035	0,04	0,58	1,06	3,05	3,05	4,41	6,43
SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	RFME	abr.-24	1,93	CLASE A	ES0174982001	1,15	0,92	2,32	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0174982019	1,15	0,92	2,32	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	feb.-17	3,74	CLASE A	ES0145821031	2,85	-0,15	2,45	2,64	2,64	-3,31	-2,03
					CLASE CARTERA	ES0145821015	2,85	0,15	2,76	3,86	3,86	0,20	3,98
					CLASE F	ES0145821023	2,85	-0,05	2,55	3,04	3,04	-2,17	NA
					CLASE M	ES0145821007	2,85	-0,05	2,55	3,04	3,04	-2,17	-0,24
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ	RFME	may-22	3,89	CLASE GD	ES0156136006	2,11	0,58	3,06	4,40	4,40	NA	NA
					CLASE R	ES0156136014	2,11	0,46	2,94	3,93	3,93	NA	NA
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	dic-20	0,80	-	ES0125104002	0,43	1,32	1,94	6,90	6,90	9,27	12,85
UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	RFME	dic.-14	1,08	CLASE A	ES0175858036	2,72	-0,35	3,06	5,99	5,99	4,67	9,40
					CLASE C	ES0175858002	2,72	-0,18	3,24	6,65	6,65	7,06	NA
					CLASE P	ES0175858010	2,72	-0,25	3,17	NA	NA	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	jun.-14	1,44	CLASE A	ES0176408005	0,66	1,62	1,52	5,90	5,90	5,55	NA
					CLASE B	ES0176408013	0,67	1,49	1,42	5,49	5,49	4,40	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,93	C	ES0140072028	2,34	-1,00	1,43	1,87	1,87	20,11	28,11
					I	ES0140072002	2,23	-0,80	1,52	2,41	2,41	21,32	30,09
					R	ES0140072010	2,23	-0,85	1,47	2,22	2,22	20,63	28,84
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	1,59	-	ES0133400020	2,26	0,66	1,93	5,30	5,30	3,37	8,41
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-09	2,18	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	2,36	-0,33	1,65	3,37	3,37	NA	NA
					SP	ES0140073000	2,34	-0,09	2,16	4,07	4,07	4,21	7,09
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun-19	0,00	-	ES0162947032	0,82	0,52	2,06	4,20	4,20	4,41	5,23
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0190052037	2,06	0,80	2,30	5,86	5,86	3,05	7,78
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	ene-21	1,21	ORO	ES0105243010	3,18	0,03	3,44	4,27	4,27	5,89	14,76
					PLATA	ES0105243002	3,18	0,00	3,41	4,15	4,15	5,57	14,18
					PLATINO	ES0105243028	3,18	0,04	3,47	4,34	4,34	6,22	15,40

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,01	-	ES0108373004	2,67	1,79	1,15	7,27	7,27	7,56	NA
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	may.-12	3,87	CLASE A	ES0108643000	2,35	0,32	2,97	4,79	4,79	5,35	6,05
					CLASE D	ES0108643018	2,57	0,25	3,13	4,81	4,81	4,58	4,51
					CLASE L	ES0108643026	2,57	0,36	3,25	5,28	5,28	6,01	6,89
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0126545039	4,35	0,30	3,43	5,99	5,99	-4,52	3,13
					CLASE R	ES0126545005	3,99	0,53	3,40	6,54	6,54	NA	NA
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0109255010	2,05	0,65	3,00	6,28	6,28	7,89	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	2,05	0,60	2,95	6,08	6,08	7,29	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	mar-21	2,07	CLASE A	ES0110248012	2,94	2,03	1,65	7,32	7,32	3,23	9,07
					CLASE B	ES0110248004	2,94	2,23	1,85	8,18	8,18	5,73	13,51
					CLASE CARTERA	ES0110248020	2,94	2,31	1,93	8,51	8,51	6,68	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	2,94	2,23	1,85	8,18	8,18	5,73	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr.-09	3,24	-	ES0111171064	2,15	0,17	2,70	5,24	5,24	2,83	5,71
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	1,51	A	ES0111171098	4,04	-0,07	2,04	4,32	4,32	-0,88	6,92
					I	ES0111171080	4,04	0,05	2,17	4,86	4,86	0,62	9,64
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	nov.-15	2,08	A	ES0111167005	2,53	0,08	2,46	4,85	4,85	3,74	8,43
					L	ES0111167013	2,53	0,24	2,61	5,42	5,42	5,55	11,46
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFMI	feb.-24	1,09	-	ES0112601002	4,78	1,28	0,19	-1,35	-1,35	5,35	5,95
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	feb-21	2,85	CLASE A	ES0158988008	4,12	1,66	1,92	7,72	7,72	5,01	NA
					CLASE C	ES0158988016	4,12	1,74	2,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	4,12	1,60	1,86	7,46	7,46	4,23	NA
BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	ago.-10	3,56	CLASE B	ES0158989006	1,06	0,88	2,06	5,30	5,30	2,25	NA
					CLASE C	ES0158989014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158989022	1,06	0,84	2,02	5,14	5,14	1,79	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-16	1,29	CLASE A	ES0113500013	2,18	0,97	2,10	5,36	5,36	3,16	7,55
					CLASE B	ES0113500005	2,18	1,02	2,32	5,53	5,53	3,63	8,39
					CLASE D	ES0113500039	3,08	1,00	2,40	5,57	5,57	2,68	NA
					CLASE R	ES0113500021	2,35	1,02	2,38	5,57	5,57	2,84	NA
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may.-16	1,75	CLASE A	ES0135704015	1,46	0,78	2,01	4,18	4,18	1,09	2,35
					CLASE B	ES0135704007	1,46	0,82	2,05	4,34	4,34	1,54	3,12
					CLASE R	ES0135704023	1,46	0,75	1,97	4,04	4,04	0,64	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-20	2,34	CLASE A	ES0115087019	2,41	0,57	2,44	4,98	4,98	2,54	7,12
					CLASE B	ES0115087001	2,41	0,66	2,53	5,34	5,34	3,72	9,22
					CLASE D	ES0115087027	3,11	0,58	2,44	4,98	4,98	2,39	NA
					CLASE R	ES0115087035	2,41	0,55	2,42	4,86	4,86	2,12	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	mar-20	2,17	CLASE A	ES0113258018	1,55	0,61	2,20	3,94	3,94	1,27	2,99
					CLASE B	ES0113258000	1,55	0,67	2,27	4,20	4,20	2,24	4,71
					CLASE R	ES0113258026	1,55	0,58	2,18	3,83	3,83	0,97	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 FUTURO ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,76	CLASE A	ES0114279039	3,13	-0,12	2,60	4,16	4,16	1,80	4,38
					CLASE CARTERA	ES0114279005	3,13	0,09	2,82	5,04	5,04	4,42	8,87
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0113641015	2,01	0,23	2,14	4,65	4,65	1,05	0,87
					SIN RETRO	ES0113641007	2,01	0,31	2,21	4,90	4,90	7,13	7,99
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	ESTÁNDAR	ES0114768015	2,71	-0,32	1,78	4,12	4,12	-3,60	-3,16
					INTERNA	ES0114768031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114768007	2,71	-0,27	1,83	4,33	4,33	-3,05	-2,25
					SIN RETRO	ES0114768023	2,71	-0,14	1,96	4,85	4,85	-1,66	0,10
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	-	RFMI	oct-19	4,05	ESTÁNDAR	ES0158976037	2,69	0,20	3,14	6,09	6,09	0,89	5,13
					SIN RETRO	ES0158976003	2,69	0,31	3,24	6,50	6,50	1,94	6,84
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV	-	RFMI	jul.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0158965030	2,59	-0,19	2,68	3,13	3,13	-1,80	2,09
					SIN RETRO	ES0158965006	2,59	-0,06	2,81	3,65	3,65	-0,38	4,51
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	3,25	-1,10	3,06	2,89	2,89	-3,75	0,93
CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic.-13	0,26	CLASE BASE	ES0142101007	2,75	0,52	2,49	5,48	5,48	1,84	6,91
					CLASE GDC	ES0142101023	NA	NA	-100,00	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	2,74	0,58	2,54	5,70	5,70	2,46	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	oct-19	3,06	CLASE A	ES0138047032	3,02	0,82	2,47	4,51	4,51	0,44	1,58
					CLASE B	ES0138047008	2,91	0,87	2,52	4,77	4,77	1,30	2,99
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr.-09	2,73	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	3,65	2,80	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	3,65	2,55	1,33	6,99	6,99	3,77	8,36
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	oct.-15	1,53	-	ES0178643005	1,84	0,37	2,01	5,34	5,34	2,97	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-13	0,01	CLASE A	ES0137989002	1,49	0,74	1,54	3,91	3,91	0,75	NA
					CLASE B	ES0137989010	1,49	0,86	1,65	4,38	4,38	2,12	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	jul.-23	1,83	-	ES0138907037	1,77	-0,08	2,02	2,63	2,63	1,38	6,29
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	jul.-13	3,20	A	ES0138885035	3,48	1,54	2,04	5,24	5,24	-0,68	1,29
					I	ES0138885001	3,49	1,77	2,27	6,19	6,19	2,14	6,19
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/30	RFMI	ene-22	0,01	-	ES0134935008	2,34	-0,28	0,92	0,61	0,61	NA	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	may.-17	1,18	-	ES0138478039	3,19	1,87	0,81	8,33	8,33	6,88	10,41
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFMI	ene.-23	3,29	CLASE A	ES0140986011	1,42	1,97	3,02	8,71	8,71	NA	NA
					CLASE I	ES0140986003	1,42	2,12	3,17	9,36	9,36	8,79	8,74
					CLASE I-R	ES0140986029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0140986037	8,33	1,96	3,02	8,70	8,70	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	RFMI	oct-19	3,46	-	ES0142046020	1,87	-0,05	2,86	4,54	4,54	2,16	5,94
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr.-09	2,99	-	ES0168797019	3,81	1,64	0,61	5,99	5,99	5,46	7,60
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr-19	0,00	-	ES0131462063	5,72	4,39	1,16	11,67	11,67	0,99	15,83
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHO	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0116831068	2,21	0,85	1,84	5,30	5,30	-1,74	2,95
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0125424012	2,10	0,61	1,92	4,84	4,84	-1,78	3,68
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	nov.-12	2,39	-	ES0143211003	1,33	1,14	1,87	5,45	5,45	4,68	3,78

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	sep.-18	0,40	CLASE A	ES0143623009	3,45	0,82	0,95	7,19	7,19	2,81	NA
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE	RFMI	dic.-22	4,43	CLASE A	ES0143562215	3,84	2,29	2,35	8,57	8,57	NA	NA
					CLASE E	ES0143562223	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562231	3,84	2,60	2,67	9,91	9,91	NA	NA
					CLASE I	ES0143562249	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562256	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN	RFMI	oct.-22	0,28	CLASE A	ES0143562082	3,14	2,02	0,31	5,96	5,96	NA	NA
					CLASE E	ES0143562090	3,14	2,26	0,55	6,97	6,97	NA	NA
					CLASE I	ES0143562108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562116	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	5,90	1,99	1,79	8,35	8,35	6,59	3,60
					CLASE I	ES0138233004	5,90	2,14	1,95	9,00	9,00	8,52	6,69
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	6,26	-0,51	-0,17	4,46	4,46	-0,37	2,06
					CLASE I	ES0141114027	6,26	-0,18	0,17	5,88	5,88	3,75	9,10
					CLASE P	ES0141114019	6,26	-0,33	0,02	5,25	5,25	1,90	5,92
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	10,22	-2,80	-3,51	-1,50	-1,50	8,25	12,97
					CLASE I	ES0113319018	10,22	-2,48	-3,20	-0,21	-0,21	12,54	20,36
					CLASE P	ES0113319000	10,22	-2,62	-3,34	-0,81	-0,81	10,53	16,89
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	3,28	CLASE A	ES0184008003	3,25	1,31	2,15	8,58	8,58	0,86	0,48
					CLASE B	ES0184008011	3,25	1,44	2,29	9,13	9,13	NA	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0144255009	1,43	1,33	2,15	6,53	6,53	4,70	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	2,16	0,94	1,93	5,90	5,90	2,09	5,91
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0147149035	2,98	1,22	1,77	6,83	6,83	2,67	8,38
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	1,21	-	ES0147868030	2,50	0,90	2,12	5,75	5,75	6,83	10,74
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-14	4,77	BASE	ES0177124031	3,50	0,68	3,31	6,54	6,54	-0,63	2,48
					EMPRESA	ES0177124049	3,50	0,85	3,47	7,23	7,23	1,33	5,87
					PLUS	ES0177124007	3,50	0,84	3,47	7,23	7,23	1,33	5,86
					PREMIER	ES0177124015	3,50	0,91	3,54	7,50	7,50	2,09	7,20
					PYME	ES0177124056	3,50	0,75	3,38	6,83	6,83	0,20	3,90
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	4,28	0,51	2,46	3,65	3,65	-3,48	-0,46
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	4,28	0,28	2,23	2,72	2,72	-6,05	-4,55
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	3,12	-	ES0183101007	3,91	-0,52	3,80	3,62	3,62	-2,68	0,45
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	dic.-22	3,59	-	ES0119489005	3,01	0,52	1,80	4,44	4,44	-0,31	2,45
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-20	0,90	CLASE A	ES0123541007	2,66	1,09	2,39	4,81	4,81	3,05	7,96
					CLASE I	ES0123541015	2,91	1,21	2,59	5,20	5,20	3,64	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jun-20	0,84	CLASE A	ES0160921039	1,52	1,07	1,76	3,82	3,82	2,63	3,71
					CLASE I	ES0160921005	1,66	1,17	1,94	4,24	4,24	3,22	NA
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-14	2,49	CLASE A	ES0175426008	1,95	0,87	2,18	4,36	4,36	3,20	0,53

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0175426032	1,95	1,01	2,31	4,84	4,84	4,80	3,22
					CLASE L	ES0175426016	1,95	1,02	2,32	4,89	4,89	4,98	3,51
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,66	-	ES0138914033	3,21	-0,39	2,35	4,52	4,52	3,64	9,39
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic-20	1,74	-	ES0164701023	1,97	1,93	3,24	11,57	11,57	-6,00	4,56
	MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA	RFMI	dic-20	2,93	-	ES0164701015	1,25	-0,10	3,28	7,22	7,22	-1,51	-2,21
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	abr.-09	2,15	CLASE A	ES0164743009	1,12	2,15	4,61	13,94	13,94	5,47	5,56
					CLASE R	ES0164743017	3,19	0,53	4,61	10,03	10,03	-2,72	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	ene.-23	2,64	CLASE A	ES0164705008	1,66	2,23	4,26	10,75	10,75	NA	NA
					CLASE L	ES0164705024	1,66	2,37	4,40	11,36	11,36	NA	NA
					CLASE R	ES0164705016	4,16	0,15	4,26	6,80	6,80	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,11	CLASE A	ES0164744007	2,75	0,55	3,26	5,99	5,99	1,88	4,59
					CLASE F	ES0164744015	2,75	0,78	3,50	6,95	6,95	4,66	9,40
					CLASE L	ES0164744023	2,75	0,72	3,44	6,72	6,72	3,95	7,92
					CLASE S	ES0164744031	2,75	0,69	3,40	6,57	6,57	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	2,01	-	ES0164745004	6,66	7,09	-0,69	10,84	10,84	11,65	8,23
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,66	-	ES0175813007	0,34	1,01	1,77	5,15	5,15	3,72	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr.-09	1,78	CLASE A	ES0165183007	1,77	0,54	4,06	6,71	6,71	1,36	2,54
					CLASE C	ES0165183015	1,77	0,80	4,32	7,79	7,79	4,45	7,79
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	3,09	0,09	3,15	7,76	7,76	8,53	17,09
OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	RFMI	dic.-24	0,00	CLASE A	ES0167475005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0167475013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERNA	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	1,62	0,90	2,44	4,99	4,99	2,31	NA
R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,01	0,74	2,00	4,88	4,88	3,36	5,86
					CLASE R	ES0173270010	1,01	0,69	1,90	4,52	4,52	1,94	3,48
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA M	RFMI	jul.-09	1,78	-	ES0173311095	1,35	1,38	2,20	6,95	6,95	2,90	4,19
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr-19	2,17	-	ES0122762000	2,58	1,46	2,41	7,77	7,77	10,33	12,97
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ago.-13	1,54	-	ES0156832000	2,19	2,23	0,86	7,30	7,30	7,89	9,08
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	ene.-00	1,47	-	ES0174406035	3,60	3,20	0,22	9,81	9,81	10,63	13,71
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-14	3,18	-	ES0174349037	2,04	0,96	1,44	5,49	5,49	3,69	0,70
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene.-00	1,60	-	ES0174388035	1,90	0,39	3,22	5,33	5,33	1,42	1,26
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,26	CLASE CARTERA	ES0174215014	2,04	0,82	1,95	5,42	5,42	5,10	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	2,04	0,62	1,75	4,58	4,58	2,61	2,23
SA OPTIMA MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-24	4,91	-	ES0174092009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct-21	0,00	-	ES0111203008	2,85	-0,42	2,31	4,00	4,00	3,20	NA
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	feb.-13	4,22	BASE	ES0182544009	3,58	0,23	3,02	5,56	5,56	-0,61	3,31
					EMPRESA	ES0182544017	3,58	0,34	3,14	6,03	6,03	0,74	5,66
					PLUS	ES0182544025	3,58	0,34	3,14	6,03	6,03	0,74	5,66
					PREMIER	ES0182544033	3,58	0,40	3,21	6,30	6,30	1,50	6,99
					PYME	ES0182544041	3,58	0,28	3,08	5,77	5,77	-0,02	4,35

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-09	1,62	-	ES0161851037	2,74	0,75	2,00	6,37	6,37	3,14	10,44
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0174641003	3,21	0,28	2,85	5,68	5,68	2,64	11,08
					CLASE B	ES0174641011	3,21	0,15	2,72	5,16	5,16	1,11	8,34
SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	mar-22	0,19	-	ES0174870008	2,56	0,93	1,13	6,30	6,30	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFMI	sep.-23	1,64	CLASE A	ES0174980005	1,18	0,39	1,55	2,60	2,60	0,66	2,08
					CLASE B	ES0174980021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174980013	1,18	0,71	1,88	3,89	3,89	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	abr.-09	3,01	CLASE A	ES0107782007	2,80	-0,28	2,01	1,17	1,17	-4,20	-1,52
					CLASE C	ES0107782015	2,80	-0,22	2,08	1,43	1,43	-3,48	-0,28
					CLASE I	ES0107782023	2,80	-0,16	2,14	1,68	1,68	-2,75	0,98
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RFMI	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0173840002	1,49	-0,22	3,76	5,16	5,16	-1,49	3,33
					CLASE I	ES0173840010	1,49	-0,15	3,84	5,48	5,48	-0,60	4,89
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0175406000	3,39	1,97	1,46	7,85	7,85	3,99	12,32
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	mar-21	0,00	A	ES0176042002	2,08	0,43	1,96	4,06	4,06	0,51	NA
					Z	ES0176042069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jun.-13	0,44	-	ES0179632007	0,90	0,44	1,77	3,91	3,91	5,34	5,66
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0180678007	3,48	1,08	1,98	5,71	5,71	0,78	8,02
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-23	1,75	-	ES0137942001	3,07	1,93	1,43	7,93	7,93	0,88	8,24
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	CLASE A	ES0119734004	2,14	-1,02	3,14	2,54	2,54	-1,56	-0,75
					CLASE B	ES0119734038	2,14	-1,02	3,14	1,05	1,05	-4,25	-5,10
					CLASE P	ES0119734012	2,15	-0,78	3,40	3,56	3,56	1,41	4,28
					CLASE R	ES0119734020	2,14	-0,78	3,40	2,07	2,07	-1,33	-0,26
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr.-09	2,17	CLASE A	ES0111046035	1,87	1,73	3,25	8,97	8,97	4,67	10,93
					CLASE B	ES0111046027	7,75	-2,01	3,25	4,97	4,97	-4,79	-3,95
					CLASE C	ES0111046001	1,87	1,92	3,45	9,82	9,82	7,66	15,74
					CLASE P	ES0111046019	1,87	1,84	3,36	9,46	9,46	7,15	16,55
					CLASE R	ES0111046043	7,75	-1,90	3,36	5,43	5,43	-2,21	1,25
UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0158291007	2,15	-1,03	1,28	2,37	2,37	-4,34	NA
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158302002	5,05	2,90	0,95	4,84	4,84	-6,07	0,31
					CLASE P	ES0158302010	5,05	3,02	1,06	5,32	5,32	-4,80	2,59
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	ene.-00	1,11	CLASE A	ES0138656030	2,16	-1,07	2,94	2,01	2,01	-0,98	1,23
					CLASE B	ES0138656014	2,16	-1,06	2,94	2,03	2,03	NA	NA
					CLASE C	ES0138656006	2,16	-0,81	3,21	3,08	3,08	1,89	5,24
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	dic.-16	1,53	-	ES0184532002	2,19	2,80	3,62	11,02	11,02	16,51	NA
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0152505006	11,98	-3,71	12,75	16,30	16,30	36,98	52,70
					CLASE D	ES0152505014	12,34	-4,61	11,05	8,69	8,69	NA	NA
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0108192008	11,82	-0,19	7,82	15,97	15,97	34,96	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0108637002	10,78	-3,86	0,77	4,39	4,39	-0,29	20,20
					CLASE D	ES0108637010	11,27	-4,33	0,61	3,65	3,65	-2,17	18,40

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0108637028	11,27	-4,13	0,83	4,54	4,54	0,36	23,54
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	0,01	-	ES0112616000	8,24	-1,21	2,23	3,44	3,44	52,78	29,33
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	11,03	-3,39	6,57	8,39	8,39	26,14	18,78
					CLASE R	ES0125621039	11,03	-3,58	6,36	7,53	7,53	23,15	14,12
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,06	CLASE C	ES0114794003	13,22	-1,91	9,14	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	13,22	-2,04	9,01	16,98	16,98	42,22	33,96
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	11,81	-2,82	2,69	8,31	8,31	13,56	35,52
					CLASE R	ES0114754031	11,81	-2,95	2,56	7,77	7,77	11,87	32,17
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE C	ES0114879002	11,94	-3,86	-1,04	4,57	4,57	9,40	44,02
					CLASE R	ES0114879036	11,94	-4,09	-1,27	3,58	3,58	6,33	37,34
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0142451030	8,95	-3,39	4,57	7,47	7,47	17,30	10,74
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	10,31	-3,21	5,00	9,84	9,84	25,81	16,95
BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	RVE	may.-24	0,01	-	ES0179172038	12,51	-2,32	1,59	8,79	8,79	16,06	33,36
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	-	ES0147622031	9,05	-0,46	6,04	9,04	9,04	28,15	28,89
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137878031	19,48	-3,02	13,38	25,57	25,57	65,14	46,37
					EXTRA	ES0137878015	19,48	-2,97	13,44	25,81	25,81	66,12	47,84
					SIN RETRO	ES0137878007	19,48	-2,81	13,62	26,63	26,63	69,38	52,71
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	12,77	-1,41	9,22	21,16	21,16	42,24	48,02
					EXTRA	ES0105182010	12,77	-1,16	9,51	22,40	22,40	46,73	56,17
					INTERNA	ES0105182044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105182002	12,77	-1,24	9,42	22,01	22,01	45,25	53,28
					SIN RETRO	ES0105182028	12,77	-0,99	9,69	23,23	23,23	49,68	61,16
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0159031030	11,37	-1,34	3,55	9,37	9,37	7,74	22,54
					EXTRA	ES0159031022	11,37	-1,08	3,81	10,49	10,49	NA	NA
					INTERNA	ES0159031055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0159031048	11,37	-1,17	3,73	10,14	10,14	NA	NA
					SIN RETRO	ES0159031006	11,37	-0,92	3,99	11,24	11,24	13,17	31,80
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0107439004	12,78	-1,35	9,02	20,93	20,93	46,20	48,12
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138800034	8,61	-0,33	3,39	12,33	12,33	21,37	28,59
					EXTRA	ES0138800018	8,61	-0,12	3,60	13,26	13,26	NA	41,47
					INTERNA	ES0138800026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138800000	8,61	0,05	3,79	14,06	14,06	26,88	37,63
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	A	ES0115443030	12,28	-4,69	-1,83	-0,62	-0,62	-12,49	12,16
					I	ES0115443006	12,28	-4,47	-1,61	0,28	0,28	-10,00	19,89
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul-20	0,00	A	ES0122708037	10,26	-2,96	5,73	8,69	8,69	17,38	24,25
					I	ES0122708003	11,19	-3,01	6,48	10,45	10,45	22,39	32,54
CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	RVE	feb.-14	0,51	CLASE BASE	ES0141989022	6,75	-3,83	2,22	3,74	3,74	7,47	14,92
					CLASE CARTERA	ES0141989014	6,74	-3,72	2,33	4,17	4,17	8,37	16,42
					CLASE REPARTO	ES0141989006	7,83	-3,80	2,31	4,07	4,07	9,00	11,22

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,42	CLASE BASE	ES0138253036	9,96	-2,45	4,70	4,69	4,69	10,87	11,82
					CLASE CARTERA	ES0138253002	9,96	-2,26	4,91	5,53	5,53	13,55	16,38
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-21	0,00	CLASE A	ES0119184036	10,19	-2,73	0,88	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119184028	10,19	-2,79	0,81	12,37	12,37	NA	NA
					CLASE C	ES0119184002	10,19	-2,85	0,75	12,09	12,09	42,96	35,58
					CLASE D	ES0119184010	10,19	-2,91	0,69	11,81	11,81	41,89	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,00	-	ES0127107037	10,03	-1,75	0,37	9,82	9,82	20,62	18,44
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127059014	10,92	0,33	4,34	14,17	14,17	33,46	33,48
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0137333003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0137333011	9,60	-3,24	2,40	7,47	7,47	NA	NA
					CLASE R	ES0137333029	9,61	-3,44	2,20	6,62	6,62	NA	NA
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-20	0,00	CLASE A	ES0176236034	10,01	-2,10	3,07	6,92	6,92	10,77	21,86
					CLASE R	ES0176236000	10,01	-2,10	0,16	3,28	3,28	NA	NA
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,39	CLASE A	ES0137838001	11,94	-3,05	7,08	11,64	11,64	33,40	20,53
					CLASE B	ES0137838019	11,94	-2,71	7,46	13,24	13,24	39,21	29,41
					CLASE C	ES0137838027	11,94	-2,93	7,21	12,20	12,20	35,41	23,58
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE C	ES0165198005	9,77	-3,84	2,80	5,96	5,96	22,95	NA
					CLASE R	ES0165198039	9,77	-4,27	2,33	4,06	4,06	16,48	13,94
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	0,00	-	ES0138494036	8,45	-2,65	2,98	7,00	7,00	11,55	19,27
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	11,42	-1,22	7,09	16,77	16,77	36,71	32,95
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	-	ES0138437035	11,81	-2,64	1,62	8,84	8,84	14,29	30,16
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	11,07	-1,00	0,99	9,75	9,75	-3,35	12,53
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0137381036	9,90	-1,61	5,43	6,23	6,23	6,23	20,71
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0116829039	NA	-1,65	3,43	8,26	8,26	20,18	21,31
					CLASE C	ES0116829005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	9,40	-3,23	1,34	5,66	5,66	-4,06	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	0,72	-	ES0143231001	7,24	-1,00	1,84	6,83	6,83	6,72	10,27
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0143559005	10,73	2,23	1,88	2,54	2,54	NA	NA
					CLASE I	ES0143559013	10,73	2,61	2,26	4,09	4,09	NA	NA
					CLASE P	ES0143559021	10,73	2,46	2,11	3,46	3,46	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562397	11,78	-6,50	1,49	1,46	1,46	NA	NA
					CLASE E	ES0143562405	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562413	11,78	-6,15	1,87	2,99	2,99	NA	NA
					CLASE P	ES0143562421	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0143631002	7,48	-2,25	5,59	11,58	11,58	13,55	22,36
					CLASE E	ES0143631010	7,48	-1,99	5,87	12,76	12,76	17,17	28,79
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	10,95	1,92	1,46	9,70	9,70	23,14	21,72

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0115068001	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0115068019	NA	-100,00	1,65	-100,00	-100,00	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-21	0,00	-	ES0146311008	8,53	2,04	-0,16	5,10	5,10	15,35	37,09
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	11,41	-2,02	6,27	14,33	14,33	34,75	30,95
					CLASE B	ES0147186003	11,41	-1,86	6,46	15,19	15,19	37,89	36,09
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147229001	7,44	0,29	0,26	10,34	10,34	39,85	10,95
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	11,16	-1,31	0,58	10,08	10,08	18,13	25,04
					CLASE E	ES0155142013	11,16	-1,00	0,90	11,46	11,46	22,64	33,13
					CLASE I	ES0155142039	11,16	-1,12	0,77	10,91	10,91	20,82	29,82
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	12,48	-3,52	2,69	6,59	6,59	3,31	27,02
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	12,48	-3,80	2,39	5,39	5,39	-0,14	20,48
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	sep.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	9,38	-3,52	3,14	2,54	2,54	-9,41	13,34
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	9,38	-3,72	2,93	1,71	1,71	-11,59	9,14
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	11,99	-2,96	7,46	15,56	15,56	37,54	33,16
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	11,99	-3,24	7,16	14,26	14,26	32,94	26,29
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	11,30	-2,25	1,64	7,77	7,77	9,14	26,91
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	11,30	-2,53	1,35	6,56	6,56	5,49	20,37
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,00	-	ES0115467039	9,55	0,27	5,07	13,27	13,27	21,98	17,78
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114812003	9,23	-3,99	2,67	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114812037	9,23	-4,31	2,33	4,89	4,89	-5,70	15,57
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE E	ES0159201005	7,87	1,74	4,23	19,89	19,89	36,74	44,90
					CLASE M	ES0159201013	7,87	1,42	3,90	18,40	18,40	31,71	36,12
					CLASE P	ES0159201021	7,87	1,55	4,03	18,99	18,99	33,70	39,57
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE E	ES0165128010	10,54	-4,32	1,07	3,31	3,31	2,74	21,03
					CLASE L	ES0165128002	10,54	-4,51	0,87	2,49	2,49	0,30	16,29
					CLASE S	ES0165128036	10,55	-4,62	0,76	2,03	2,03	-1,04	13,70
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	11,33	-2,56	5,98	0,48	0,48	11,09	17,92
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND	RVE	may.-24	0,01	-	ES0164691091	4,62	-4,11	2,31	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	9,80	-3,76	4,14	6,35	6,35	31,39	43,70
					CLASE F	ES0165144025	10,40	-3,68	4,73	8,10	8,10	38,72	54,75
					CLASE L	ES0165144033	9,80	-3,60	4,31	7,06	7,06	34,02	47,31
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0116901036	10,64	0,81	6,57	19,32	19,32	45,53	33,67
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	14,00	-0,99	6,84	21,27	21,27	54,73	21,79
					CLASE I	ES0167211004	14,00	-0,99	6,84	21,37	21,37	54,85	21,88
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0172603013	9,93	-5,48	3,94	4,03	4,03	7,51	10,95
					CLASE RETAIL	ES0172603005	9,92	-5,49	3,78	3,55	3,55	5,81	10,28
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	8,89	-2,09	3,41	7,16	7,16	17,77	25,73
					CLASE R	ES0173394034	8,89	-2,24	3,25	6,52	6,52	15,67	22,09
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0173322001	12,41	-6,68	1,19	1,35	1,35	-3,31	18,36

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	CLASE I	ES0113118014	11,36	-5,45	-1,51	-10,71	-10,71	-28,24	-3,80
					CLASE R	ES0113118006	11,36	-5,61	-1,67	-11,29	-11,29	-29,66	-6,72
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	11,81	-3,14	2,13	6,79	6,79	16,83	26,42
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	11,81	-3,58	1,67	4,89	4,89	10,69	15,53
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	11,80	-1,63	7,65	15,70	15,70	44,05	40,08
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	11,80	-2,07	7,17	13,64	13,64	36,48	28,02
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	BASE	ES0111092039	11,15	-5,72	6,33	-1,28	-1,28	21,98	22,85
					CARTERA	ES0111092005	11,15	-5,42	6,68	0,01	0,01	26,84	31,10
					EMPRESA	ES0111092047	11,15	-5,61	6,46	-0,79	-0,79	23,83	25,96
					PLUS	ES0111092013	11,15	-5,61	6,46	-0,79	-0,79	23,82	25,95
					PREMIER	ES0111092021	11,15	-5,46	6,62	-0,19	-0,19	NA	NA
					PYME	ES0111092054	11,15	-5,66	6,40	-1,03	-1,03	22,90	24,39
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene-20	0,00	BASE	ES0111098036	10,57	-3,24	3,59	5,97	5,97	14,54	33,63
					CARTERA	ES0111098002	10,57	-2,98	3,86	7,09	7,09	18,21	40,84
					EMPRESA	ES0111098044	10,57	-3,12	3,72	6,50	6,50	16,28	37,02
					PLUS	ES0111098010	10,57	-3,12	3,72	6,50	6,50	16,25	36,99
					PREMIER	ES0111098028	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PYME	ES0111098051	10,57	-3,18	3,65	6,23	6,23	15,41	35,31
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174552002	12,68	-2,15	1,89	10,26	10,26	20,33	NA
					CLASE AR	ES0174552010	NA	NA	NA	NA	NA	-96,55	NA
					CLASE B	ES0174552028	12,68	-2,48	1,54	8,78	8,78	15,56	NA
					CLASE BR	ES0174552036	12,81	-2,52	1,50	8,66	8,66	14,21	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108642002	9,25	-2,20	3,08	10,33	10,33	20,59	18,81
					CLASE AR	ES0108642044	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-95,35	NA
					CLASE B	ES0108642010	9,25	-2,55	2,72	8,87	8,87	16,06	11,51
					CLASE BR	ES0108642051	9,25	-2,59	2,67	8,46	8,46	14,32	NA
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	10,48	-3,69	6,36	7,40	7,40	34,33	16,36
					CLASE B	ES0138823010	10,48	-3,60	6,45	7,78	7,78	35,74	18,40
					CLASE C	ES0138823002	10,48	-3,52	6,54	8,15	8,15	37,18	20,50
					CLASE CARTERA	ES0138823028	10,48	-3,23	6,86	9,44	9,44	42,12	27,82
					CLASE D	ES0138823044	12,88	-3,58	6,45	7,76	7,76	34,15	14,69
					CLASE MASTER	ES0138823051	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE OL	ES0138823069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	10,76	-2,93	1,88	5,08	5,08	2,30	17,35
					CLASE CARTERA	ES0114063003	10,76	-2,50	2,33	6,92	6,92	7,79	28,05
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0175224031	11,00	0,12	2,08	12,37	12,37	18,91	34,54
					CLASE CARTERA	ES0175224007	11,00	0,55	2,52	14,28	14,28	25,06	46,32
					CLASE OL	ES0175224015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE GD	ES0156135016	10,89	-1,17	5,80	16,30	16,30	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0156135008	10,89	-1,26	5,70	15,91	15,91	38,89	NA
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0180943039	10,99	-2,18	6,57	14,17	14,17	39,45	40,01
					CLASE Z	ES0180943005	10,99	-1,96	6,81	15,20	15,20	43,13	46,17
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVE	nov.-16	0,00	CLASE A	ES0180642003	10,17	-4,87	2,32	2,30	2,30	-4,07	10,76
					CLASE B	ES0180642011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov-21	0,00	CLASE A	ES0138628039	10,44	-0,38	6,08	15,41	15,41	33,54	28,87
					CLASE C	ES0138628005	10,44	-0,11	6,37	16,65	16,65	38,05	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene-21	0,00	-	ES0110541010	9,29	-1,17	0,16	2,65	2,65	-0,76	23,35
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	20,14	-4,04	-0,62	-0,87	-0,87	-27,68	NA
					CLASE B	ES0162957015	20,14	-4,24	-0,83	-1,71	-1,71	-29,51	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	8,10	2,44	1,11	13,97	13,97	13,65	43,35
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVI	mar.-24	0,00	CARTERA	ES0162948014	8,75	1,71	2,81	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0162948006	8,76	1,44	2,54	10,75	10,75	30,85	20,54
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0115411037	10,53	-3,17	2,14	6,50	6,50	14,54	36,05
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0105011037	8,89	3,20	2,73	16,33	16,33	11,48	44,41
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	8,47	3,63	1,92	16,99	16,99	15,94	48,93
					CLASE L	ES0165939002	8,47	3,75	2,04	17,50	17,50	17,58	52,68
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	17,66	7,53	4,77	22,89	22,89	25,56	41,22
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,04	-	ES0105263000	9,28	-0,20	3,19	11,06	11,06	6,59	25,10
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0157934003	10,67	-1,29	1,84	6,19	6,19	-5,11	6,49
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105731006	18,52	7,14	4,79	22,02	22,02	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105731014	18,52	7,03	4,68	21,53	21,53	NA	NA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0176409003	11,94	0,82	5,64	17,12	17,12	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	9,44	-2,19	3,03	5,28	5,28	-2,30	23,94
					CLASE RETAIL	ES0105953014	9,44	-2,33	2,88	4,67	4,67	-3,99	20,37
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	-	ES0108232002	8,96	5,58	0,88	20,70	20,70	20,74	NA
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0109266009	10,68	2,81	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109266017	10,68	2,95	5,55	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0109266025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0110195007	11,13	4,22	2,12	17,30	17,30	NA	NA
					CLASE B	ES0110195015	11,12	1,34	2,18	13,58	13,58	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0110233006	9,54	6,06	0,33	16,67	16,67	10,51	39,40
					CLASE B	ES0110233014	9,54	6,18	0,45	17,22	17,22	12,09	42,79
					CLASE CARTERA	ES0110233022	9,54	6,41	0,66	18,22	18,22	14,99	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	9,54	6,18	0,45	17,22	17,22	12,09	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	oct-19	0,08	CLASE A	ES0110247006	15,43	7,58	-1,55	29,26	29,26	8,66	17,47
					CLASE CARTERA	ES0110247014	15,43	7,79	-1,36	30,30	30,30	11,30	NA
					CLASE PLUS	ES0110247022	15,43	7,70	-1,44	29,84	29,84	10,14	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	13,65	8,51	0,89	27,67	27,67	16,44	37,63
					CLASE CARTERA	ES0110256015	13,65	8,73	1,09	28,70	28,70	19,27	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	13,65	8,63	1,00	28,26	28,26	18,04	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	nov-20	0,00	A	ES0111171023	5,28	1,20	2,34	10,02	10,02	12,61	25,22
					I	ES0111171015	5,28	1,41	2,55	10,94	10,94	15,48	30,64
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun-22	0,00	-	ES0111171106	9,53	-0,79	3,85	12,66	12,66	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic-21	0,00	A	ES0111128007	7,98	0,31	1,35	12,35	12,35	10,67	38,44
					L	ES0111128015	7,97	0,53	1,56	13,11	13,11	13,23	43,61
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	-	ES0111175008	10,86	2,98	0,12	6,94	6,94	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	13,68	6,80	-2,22	28,87	28,87	32,57	57,61
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	10,29	7,04	3,24	24,05	24,05	28,63	NA
					CLASE B	ES0112101011	10,29	6,90	3,11	23,43	23,43	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,02	-	ES0112609005	11,59	-1,41	0,38	-2,19	-2,19	42,09	91,02
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-20	0,09	-	ES0112611001	11,74	-1,49	0,57	0,41	0,41	60,75	108,76
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jul-20	0,07	-	ES0112602000	12,07	1,98	3,71	12,94	12,94	31,19	64,77
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0112617016	9,87	0,94	1,35	10,60	10,60	4,68	34,03
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0137768000	9,53	-3,35	4,44	5,16	5,16	NA	NA
					CLASE D	ES0137768018	9,46	-3,34	4,40	5,15	5,15	NA	NA
BALTIA GLOBAL,FI	-	RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0115279004	9,84	6,84	-0,68	10,44	10,44	NA	NA
					CLASE R	ES0115279012	9,85	6,71	-0,79	9,78	9,78	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	10,05	-3,23	1,66	3,78	3,78	10,80	37,87
					CLASE D	ES0114802004	10,70	-3,41	1,45	3,01	3,01	7,55	30,19
					CLASE R	ES0114802038	10,05	-3,42	1,45	2,96	2,96	8,17	32,46
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-09	0,05	CLASE C	ES0114105002	17,26	3,98	1,04	21,70	21,70	16,80	NA
					CLASE R	ES0114105036	17,26	3,83	0,90	21,03	21,03	14,89	106,43
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN	-	RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE R	ES0114806039	12,31	-0,64	0,30	9,63	9,63	-1,39	76,96
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113571014	13,19	-1,47	3,84	12,45	12,45	-0,61	13,53
					CLASE R	ES0113571006	13,19	-1,59	3,71	11,89	11,89	-2,09	10,73
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	15,43	11,92	5,16	31,20	31,20	36,79	64,55
					CLASE R	ES0114805031	15,43	11,70	4,97	30,22	30,22	33,74	58,49
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jun-19	0,05	CLASE C	ES0114763008	12,63	1,57	4,81	21,04	21,04	17,84	70,65
					CLASE R	ES0114763032	12,63	1,45	4,68	20,44	20,44	16,08	66,44
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE C	ES0113572012	11,46	7,74	1,07	23,76	23,76	19,59	63,72
					CLASE R	ES0113572004	11,46	7,60	0,94	23,14	23,14	17,78	59,65
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	nov.-11	0,05	CLASE C	ES0114104005	13,34	4,72	-5,03	20,18	20,18	46,82	72,79
					CLASE R	ES0114104039	13,34	4,59	-5,15	19,58	19,58	44,63	68,52
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0156741003	10,99	-5,20	0,83	4,81	4,81	3,29	NA
					CLASE C	ES0156741011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0156741029	10,99	-5,25	0,78	4,60	4,60	2,68	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE IN\	RVI	ene-22	0,04	-	ES0113574000	10,33	-3,15	2,25	7,86	7,86	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL IN\	RVI	ene-22	0,14	-	ES0113574018	8,89	1,61	2,92	16,95	16,95	NA	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTM	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574042	15,10	8,79	2,13	24,74	24,74	NA	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	10,87	-2,47	4,74	1,09	1,09	-16,30	45,65
					CLASE R	ES0114764030	10,87	-2,67	4,53	0,28	0,28	-18,28	39,94
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0113569018	7,46	2,57	1,77	13,75	13,75	12,42	37,61
					CLASE B	ES0113569000	7,45	2,50	1,79	13,76	13,76	12,66	38,34
					CLASE R	ES0113569026	8,05	2,66	1,84	14,55	14,55	12,67	NA
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-20	0,08	CLASE A	ES0135705012	8,02	0,77	2,05	12,11	12,11	11,48	36,45
					CLASE B	ES0135705004	8,02	0,94	2,21	12,85	12,85	13,91	41,53
					CLASE D	ES0135705038	9,49	0,83	2,05	12,17	12,17	NA	NA
					CLASE R	ES0135705020	8,02	0,74	2,01	11,95	11,95	10,98	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0115157002	11,02	3,71	0,65	19,85	19,85	27,42	67,06
					CLASE R	ES0115157036	11,02	3,50	0,44	18,90	18,90	24,39	60,51
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun.-17	0,13	CLASE C	ES0114797006	18,06	10,08	-4,44	30,50	30,50	37,22	143,80
					CLASE R	ES0114797030	18,06	9,89	-4,61	29,59	29,59	34,37	135,41
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0108929037	12,83	-0,27	3,28	15,84	15,84	-2,90	11,03
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0110116037	10,95	-1,14	1,63	9,21	9,21	-8,91	-0,10
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0114371034	10,42	-5,67	4,02	-0,66	-0,66	10,69	24,40
					CLASE CARTERA	ES0114371000	10,34	-5,26	4,41	0,93	0,93	15,99	34,73
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	8,64	-1,71	5,33	10,34	10,34	16,75	26,05
BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110101039	10,47	-1,44	3,43	12,36	12,36	18,51	32,28
					CLASE CARTERA	ES0110101005	10,14	-0,90	3,86	14,29	14,29	NA	NA
BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	10,72	5,47	3,50	20,73	20,73	16,50	57,35
					CLASE CARTERA	ES0125459000	10,64	5,70	3,75	21,85	21,85	20,11	65,49
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114277033	8,58	-0,70	3,08	10,18	10,18	-1,36	-11,72
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0172243000	10,58	-4,72	1,39	2,31	2,31	-8,47	8,31
					CLASE CARTERA	ES0172243018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0147711032	15,76	9,65	-2,94	27,69	27,69	29,17	117,50
					CLASE CARTERA	ES0147711008	15,68	10,12	-2,52	NA	NA	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0141754038	8,83	-1,13	2,32	9,22	9,22	-6,07	23,06
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may-20	0,10	-	ES0125269003	7,90	-2,41	3,92	4,19	4,19	14,35	20,40
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,06	-	ES0119178004	7,88	-2,35	4,00	4,23	4,23	14,44	20,00
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0134599036	12,20	-0,62	6,14	12,87	12,87	-0,03	41,73
BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110122035	14,15	7,31	2,60	22,50	22,50	19,18	67,82
					CLASE CARTERA	ES0110122001	14,15	7,80	3,07	24,70	24,70	25,77	85,87
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	A	ES0182838005	10,45	-2,02	-0,29	-2,28	-2,28	-16,22	19,47
					Z	ES0182838013	10,45	-1,84	-0,10	-1,54	-1,54	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,01	-	ES0114673033	10,41	1,86	0,91	12,83	12,83	17,33	28,30
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114561006	10,03	1,43	0,46	9,66	9,66	5,79	42,46
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,01	-	ES0114638036	11,05	2,75	0,14	14,26	14,26	16,96	31,70
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	-	ES0183092008	24,80	-12,68	-0,44	-22,55	-22,55	-17,35	-35,96
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,01	-	ES0183793001	11,64	-3,73	1,90	9,30	9,30	-2,49	23,49
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	oct.-22	0,01	-	ES0112763000	13,09	4,41	0,24	22,85	22,85	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0114579008	9,68	2,15	0,93	13,04	13,04	18,76	30,27
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	9,11	1,57	1,44	10,21	10,21	13,11	41,79
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,04	-	ES0108525009	6,34	-1,18	3,71	7,56	7,56	21,89	41,35
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	7,23	CLASE A	ES0183798000	9,60	0,74	1,36	13,89	13,89	NA	NA
					CLASE I	ES0183798018	9,60	0,86	1,49	14,46	14,46	NA	NA
					CLASE X	ES0183798026	9,60	0,99	1,62	15,04	15,04	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0114598008	13,06	8,28	1,63	36,46	36,46	38,49	NA
					CLASE B	ES0114598016	13,06	8,42	1,76	37,14	37,14	40,58	NA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	9,28	-3,65	6,73	8,18	8,18	17,07	20,19
					EXTRA	ES0184923011	9,28	-3,41	7,01	9,28	9,28	20,81	26,83
					PLATINUM	ES0184923029	9,28	-3,34	7,08	9,58	9,58	22,11	29,73
					PLUS	ES0184923003	9,28	-3,49	6,92	8,93	8,93	19,54	24,44
					SIN RETRO	ES0184923045	9,28	-3,24	7,19	10,02	10,02	23,18	30,82
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	10,75	-2,68	2,64	7,64	7,64	10,18	22,31
					INTERNA	ES0138068046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138068004	10,75	-2,50	2,82	8,42	8,42	12,60	26,82
					PREMIUM	ES0138068012	10,75	-2,39	2,94	8,91	8,91	14,13	29,71
					SIN RETRO	ES0138068020	10,75	-2,25	3,09	9,54	9,54	16,13	33,52
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	RVI	ene.-24	0,00	ESTÁNDAR	ES0138893039	10,13	-4,53	3,60	7,16	7,16	12,82	42,69
					PLUS	ES0138893021	10,13	-4,46	3,68	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138893005	10,13	-4,25	3,90	8,38	8,38	15,51	46,79
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	12,23	-0,05	2,86	12,96	12,96	-6,33	6,40
					PLUS	ES0138137007	12,23	0,13	3,05	13,76	13,76	-4,34	10,19
					PREMIUM	ES0138137015	12,23	0,31	3,23	14,57	14,57	-2,25	14,25
					SIN RETRO	ES0138137023	12,23	0,44	3,37	15,18	15,18	-0,70	17,31
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	11,07	-1,25	1,21	10,50	10,50	-10,98	2,30
					PLUS	ES0138328002	11,07	-1,10	1,36	11,16	11,16	-9,26	5,73
					PREMIUM	ES0138328010	11,07	-0,92	1,54	11,97	11,97	-7,25	9,85
					SIN RETRO	ES0138328028	11,07	-0,79	1,68	12,55	12,55	-5,80	12,54
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	9,37	-3,21	1,53	5,58	5,58	2,95	21,87
					PLUS	ES0138181005	9,37	-3,04	1,71	6,32	6,32	5,14	26,20
					PREMIUM	ES0138181013	9,37	-2,87	1,89	7,09	7,09	7,44	30,85
					SIN RETRO	ES0138181021	9,37	-2,74	2,03	7,65	7,65	9,14	34,33

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	jul.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	9,89	3,98	1,53	16,84	16,84	11,10	41,32
					INTERNA	ES0138172046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138172004	9,89	4,16	1,71	17,66	17,66	13,46	46,34
					PREMIUM	ES0138172012	9,89	4,35	1,90	18,51	18,51	15,95	51,73
					SIN RETRO	ES0138172020	9,89	4,49	2,03	19,13	19,13	17,79	55,76
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	13,69	1,72	3,58	12,81	12,81	9,78	22,28
					PLUS	ES0122056007	13,69	1,90	3,76	13,59	13,59	12,10	26,61
					PREMIUM	ES0122056015	13,69	2,08	3,94	14,38	14,38	14,33	31,06
					SIN RETRO	ES0122056023	13,69	2,22	4,08	15,01	15,01	16,35	34,72
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	13,46	7,87	0,69	22,86	22,86	23,45	70,89
					PLUS	ES0138189008	13,46	8,06	0,86	23,71	23,71	26,06	76,95
					PREMIUM	ES0138189016	13,46	8,25	1,04	24,60	24,60	28,82	83,45
					SIN RETRO	ES0138189024	13,46	8,39	1,17	25,25	25,25	30,86	88,32
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	ESTÁNDAR	ES0113693032	16,38	10,18	-0,68	38,05	38,05	42,71	121,39
					INTERNA	ES0113693016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0113693008	16,38	10,51	-0,38	39,72	39,72	47,95	135,05
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0161937034	10,39	3,72	2,05	19,05	19,05	21,93	71,71
					PLUS	ES0161937018	10,39	3,85	2,18	19,65	19,65	27,51	71,36
					SIN RETRO	ES0161937000	10,39	4,11	2,43	20,84	20,84	26,84	82,99
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0115117006	10,36	-2,23	1,82	13,90	13,90	1,03	14,58
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0145882009	10,43	-2,87	2,83	9,63	9,63	15,24	24,28
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE	-	RVI	abr-20	0,00	-	ES0184982009	15,17	2,23	0,90	12,96	12,96	17,36	39,83
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED I	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0171963004	14,97	7,82	1,80	29,93	29,93	37,32	109,80
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	11,51	-9,01	1,22	-0,44	-0,44	4,48	29,66
					INTERNA	ES0110057041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0110057009	11,50	-8,96	1,27	-0,25	-0,25	5,10	30,96
					PREMIUM	ES0110057017	11,51	-8,86	1,39	0,20	0,20	6,52	33,92
					SIN RETRO	ES0110057025	11,51	-8,73	1,53	0,78	0,78	8,38	37,84
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	feb.-17	3,00	ESTÁNDAR	ES0164948004	9,29	3,95	1,93	12,07	12,07	-6,71	-2,58
					PLUS	ES0164948038	9,29	4,00	1,97	12,26	12,26	-6,22	-1,72
					PREMIUM	ES0164948020	9,29	4,08	2,05	12,63	12,63	-5,31	NA
					SIN RETRO	ES0164948012	9,29	4,33	2,30	13,72	13,72	-2,51	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0137657005	13,58	-1,24	3,75	12,81	12,81	0,65	12,80
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	-	ES0137509008	10,69	-3,85	0,38	6,85	6,85	16,56	39,18
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,13	-	ES0180966006	15,94	2,21	4,66	15,64	15,64	14,59	33,51
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137510006	12,07	-6,40	11,57	2,81	2,81	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,08	-	ES0115663009	13,52	10,04	1,42	32,09	32,09	39,11	106,62
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,01	A	ES0115359038	14,03	6,03	1,60	25,32	25,32	26,64	75,27
					I	ES0115359004	15,30	6,81	1,95	28,96	28,96	32,93	92,54

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene-20	0,00	A	ES0109221038	12,25	2,43	0,16	12,91	12,91	-10,68	16,16
					I	ES0109221004	13,35	2,87	0,32	15,04	15,04	-7,25	25,61
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0114988035	12,51	5,43	0,85	22,40	22,40	-0,04	31,42
					I	ES0114988001	12,82	5,66	1,08	23,50	23,50	2,79	40,84
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	-	ES0116396005	7,40	2,69	2,82	14,61	14,61	11,87	31,01
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116418007	8,79	3,56	2,98	18,89	18,89	20,19	49,22
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0142142001	7,31	0,22	2,56	12,87	12,87	3,79	31,31
					CLASE B	ES0142142019	7,29	0,30	2,66	13,25	13,25	5,17	34,37
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE I	ES0125586000	11,32	4,14	-2,35	12,80	12,80	-8,44	NA
					CLASE R	ES0125586018	11,32	4,10	-2,39	12,63	12,63	-8,85	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	RVI	oct.-23	0,00	-	ES0118831033	6,05	-0,48	2,77	6,28	6,28	NA	NA
	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	RVI	jul.-22	0,00	-	ES0118831009	8,11	3,83	1,94	16,54	16,54	NA	NA
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696025	6,82	1,40	0,42	10,14	10,14	35,12	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696033	9,37	1,17	2,16	6,49	6,49	12,13	10,31
	CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0107696090	8,17	-0,35	-0,92	6,79	6,79	-4,23	NA
					CLASE B	ES0107696108	8,17	-0,32	-0,88	6,95	6,95	-3,65	NA
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun-22	0,00	-	ES0174115065	18,08	12,19	8,34	54,36	54,36	NA	NA
	CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	RVI	ene.-23	0,00	-	ES0174115073	10,96	3,54	-1,41	12,81	12,81	NA	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb-22	0,00	-	ES0174115024	7,22	1,55	-0,38	9,01	9,01	NA	NA
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	12,86	5,39	-4,02	1,14	1,14	18,47	NA
	CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE	RVI	oct.-24	0,00	-	ES0174115107	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0113728036	10,81	1,29	4,84	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	10,81	1,27	4,81	20,23	20,23	NA	NA
					CLASE C	ES0113728002	10,81	1,24	4,78	20,11	20,11	43,75	46,17
					CLASE D	ES0113728010	10,81	1,23	4,77	20,05	20,05	43,47	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0119199034	10,59	4,57	0,75	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119199026	10,59	4,50	0,69	23,69	23,69	NA	NA
					CLASE C	ES0119199000	10,59	4,43	0,63	23,38	23,38	52,67	58,85
					CLASE D	ES0119199018	10,59	4,37	0,56	23,07	23,07	51,51	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0124037039	10,04	3,31	0,93	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	10,04	3,24	0,86	22,49	22,49	NA	NA
					CLASE C	ES0124037005	10,04	3,18	0,80	22,18	22,18	50,51	53,38
					CLASE D	ES0124037013	10,04	3,11	0,73	21,87	21,87	49,38	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	A	ES0124313000	9,00	5,05	0,77	16,65	16,65	12,57	42,95
					L	ES0124313018	9,01	5,26	0,98	17,42	17,42	15,17	48,69
CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	2,77	CLASE C	ES0178220002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0178220010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0178220036	9,75	-0,16	2,78	2,30	2,30	-2,02	24,56
CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE C	ES0113327003	10,60	4,62	0,51	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0113327029	10,54	4,93	0,23	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113327011	10,59	4,37	NA	NA	NA	NA	NA
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may-22	0,00	-	ES0125038002	6,56	1,76	2,36	12,05	12,05	NA	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	9,35	2,24	0,49	17,06	17,06	13,44	49,60
					CLASE B	ES0125756017	9,35	2,42	0,66	17,88	17,88	NA	NA
					CLASE I	ES0125756025	9,35	2,54	0,78	NA	NA	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0126082009	8,11	1,12	-0,11	9,07	9,07	12,58	24,23
DEIDAD, FI	DEIDAD/POSEIDON	RVI	dic.-22	0,01	CLASE A	ES0125882029	5,11	0,87	-0,51	9,94	9,94	NA	NA
					CLASE B	ES0125882037	4,83	0,69	-0,65	8,70	8,70	NA	NA
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar-22	0,00	CLASE A	ES0126813007	8,87	-2,57	5,92	8,07	8,07	NA	NA
					CLASE B	ES0126813015	8,88	-2,49	6,00	8,42	8,42	NA	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	10,50	5,69	1,93	15,90	15,90	25,51	40,92
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBA	RVI	may.-18	0,06	-	ES0127059048	11,79	7,56	1,08	26,08	26,08	29,61	NA
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	mar-21	0,00	-	ES0127059030	54,36	100,14	-9,10	90,97	90,97	34,56	102,09
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	6,91	0,62	0,81	7,38	7,38	25,46	45,77
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE L	ES0127796037	12,48	0,87	0,29	13,28	13,28	19,82	28,35
					CLASE R	ES0127796003	12,48	0,58	0,01	12,00	12,00	17,05	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0128271006	13,85	1,54	-2,12	13,52	13,52	12,28	55,72
ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE F	ES0167238007	15,33	-0,87	7,43	5,51	5,51	NA	NA
					CLASE I	ES0167238015	14,20	-0,87	6,82	4,59	4,59	NA	NA
					CLASE R	ES0167238023	14,19	-1,02	6,74	4,15	4,15	NA	NA
					CLASE S	ES0167238031	14,20	-0,88	6,86	4,70	4,70	NA	NA
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	13,49	-10,22	0,15	-21,94	-21,94	5,35	-19,38
					CLASE CARTERA	ES0133576001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133565012	9,03	-2,59	3,92	11,88	11,88	1,08	-0,58
FINANCIALFOND, FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0169009034	8,34	0,30	2,67	10,09	10,09	15,28	23,15
					CLASE I	ES0169009018	8,34	0,68	3,05	11,76	11,76	NA	NA
					CLASE P	ES0169009000	8,34	0,53	2,90	11,09	11,09	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLO	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137353027	9,06	0,86	2,73	16,74	16,74	NA	NA
FINNK RV SELECCION, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	-	ES0111055002	9,44	-0,77	1,03	NA	NA	NA	NA
FINNK RV TEMATICA, FI	-	RVI	jun.-24	0,00	-	ES0137355006	10,73	2,87	0,53	NA	NA	NA	NA
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164466007	9,72	5,11	1,53	18,78	18,78	16,20	49,17
					CLASE B	ES0164466015	10,59	5,81	1,72	21,47	21,47	21,28	61,76
					CLASE C	ES0164466023	9,72	5,20	1,56	19,11	19,11	17,36	51,67
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE C	ES0138658002	14,57	8,26	-0,44	20,87	20,87	26,63	NA
					CLASE R	ES0138658036	14,57	7,77	-0,89	18,71	18,71	19,97	49,96
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	11,83	-8,35	3,98	-0,28	-0,28	3,64	NA
					CLASE R	ES0178520039	11,83	-8,77	3,50	-2,07	-2,07	-1,79	19,39
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0137989044	7,28	-0,49	2,12	6,58	6,58	2,26	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0137989051	7,28	-0,29	2,32	7,40	7,40	4,65	NA
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	8,08	3,47	5,38	21,53	21,53	24,44	41,35
					CLASE B	ES0138930005	8,08	3,21	5,12	20,31	20,31	20,75	34,40
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	ene-22	0,00	-	ES0134935016	7,19	0,12	-2,62	2,75	2,75	NA	NA
GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	13,97	10,47	-1,60	32,62	32,62	46,59	NA
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	9,79	5,27	-0,30	22,62	22,62	25,72	64,61
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	5,13	-	ES0132236003	10,84	3,66	2,13	25,17	25,17	31,10	56,76
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0138922044	13,86	1,23	2,48	20,22	20,22	16,71	NA
					CLASE I	ES0138922077	13,86	1,36	2,61	20,82	20,82	18,48	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0155715032	11,59	-0,50	10,13	11,60	11,60	9,49	8,37
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0142047002	11,18	-6,42	2,76	2,74	2,74	-2,42	NA
					CLASE C	ES0142047010	11,16	-6,24	2,91	3,41	3,41	NA	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST	RVI	oct.-24	0,00	-	ES0109695066	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	11,90	10,28	-2,94	18,66	18,66	28,54	64,31
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	oct.-12	0,00	-	ES0168797092	32,34	27,81	4,21	37,73	37,73	30,66	53,04
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	19,34	12,86	-5,73	39,75	39,75	45,48	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0168799023	11,41	5,97	-1,66	4,12	4,12	-9,97	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799007	10,98	3,89	4,46	18,69	18,69	-14,83	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799015	17,96	4,11	-0,58	-7,84	-7,84	-41,37	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar-22	0,00	-	ES0168799064	13,28	6,65	1,95	17,48	17,48	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE I	RVI	jun-22	0,00	-	ES0168799072	8,97	2,24	-0,65	8,24	8,24	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799031	10,00	6,51	0,72	21,66	21,66	17,17	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0110407030	13,55	5,14	-0,67	22,02	22,02	19,03	79,25
	GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0110407105	6,07	0,27	2,56	9,59	9,59	19,45	38,87
					CLASE B	ES0110407147	5,85	0,33	2,52	8,41	8,41	NA	NA
					CLASE C	ES0110407154	6,07	0,16	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	RVI	jul.-12	0,23	-	ES0110407063	38,04	22,85	-0,43	67,38	67,38	83,34	124,51
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE INVES	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0131444129	12,76	3,75	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0131444137	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may-20	0,00	-	ES0116831100	7,00	-1,44	1,78	1,79	1,79	7,85	25,95
	GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUNI	RVI	sep.-22	0,00	-	ES0116831027	17,29	10,44	3,80	25,82	25,82	14,21	25,20
	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	RVI	abr-22	0,00	-	ES0116831001	7,79	-2,25	2,54	5,20	5,20	5,13	-4,96
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	6,61	0,25	0,88	4,33	4,33	6,69	20,86
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	8,18	-0,88	1,21	7,40	7,40	32,94	45,34
					CLASE I	ES0125323016	8,18	-0,78	1,31	7,83	7,83	34,36	47,85
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct-19	0,00	-	ES0125424038	7,89	0,17	3,46	13,37	13,37	-0,32	28,84
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	12,45	8,81	-0,38	23,90	23,90	46,54	23,25
	GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INTERNA(	RVI	ene-22	0,00	-	ES0142630088	6,89	-10,05	0,28	-1,66	-1,66	NA	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,74	-	ES0143221002	8,11	4,21	1,41	16,99	16,99	14,52	38,81

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	6,92	1,42	5,38	14,53	14,53	14,15	20,34
					CLASE I	ES0143630012	6,92	1,61	5,58	15,40	15,40	16,75	24,84
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0157638000	12,64	11,41	-1,66	13,61	13,61	22,85	-2,12
					CLASE I	ES0157638018	12,64	11,83	-1,29	15,31	15,31	28,50	5,31
					CLASE P	ES0157638026	12,64	11,66	-1,44	14,59	14,59	25,78	1,81
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562470	25,26	10,14	6,22	9,83	9,83	NA	NA
					CLASE E	ES0143562488	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562496	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562504	25,26	10,28	6,36	10,38	10,38	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562595	9,68	0,98	5,87	11,70	11,70	NA	NA
					CLASE E	ES0143562603	9,67	1,13	6,11	12,63	12,63	NA	NA
					CLASE P	ES0143562629	9,67	1,09	6,03	12,33	12,33	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562637	12,22	4,26	2,05	23,92	23,92	NA	NA
					CLASE E	ES0143562645	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562652	12,22	4,32	2,11	24,23	24,23	NA	NA
					CLASE P	ES0143562660	12,22	4,28	2,07	24,04	24,04	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	12,42	-2,27	1,51	5,24	5,24	27,33	32,93
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	feb-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	9,27	0,02	3,91	9,40	9,40	NA	NA
					CLASE E	ES0143597013	9,27	0,46	4,37	11,33	11,33	NA	NA
					CLASE F	ES0143597021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143597039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143597047	9,27	0,24	4,15	10,39	10,39	NA	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	10,44	-1,15	-3,12	-2,27	-2,27	-14,34	NA
					CLASE I	ES0143632018	10,44	-0,78	-2,75	-0,79	-0,79	-10,39	NA
					CLASE P	ES0143632026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIAR	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	9,92	-2,60	11,33	11,35	11,35	-2,65	7,31
					CLASE I	ES0143628024	9,92	-2,23	11,75	13,03	13,03	1,85	15,47
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO V.I.F. FI	-	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0157642002	6,56	-2,67	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0157642010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0157642028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0157642036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARI	-	RVI	jul.-23	0,00	CLASE A	ES0164839005	23,14	3,68	3,38	4,97	4,97	NA	NA
					CLASE E	ES0164839013	23,14	3,99	3,69	6,24	6,24	NA	NA
					CLASE I	ES0164839021	23,14	3,98	3,68	6,19	6,19	NA	NA
					CLASE P	ES0164839039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	8,07	-0,86	1,82	6,79	6,79	-3,77	1,40
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	8,02	1,52	1,23	10,61	10,61	18,92	33,81
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0141113037	13,29	-1,25	2,68	16,44	16,44	31,30	23,61

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 E	ES0141113003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0141113011	13,29	-0,89	3,05	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0141113029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	10,21	2,35	6,84	16,91	16,91	29,93	43,89
					CLASE I	ES0140634009	10,21	2,73	7,24	18,68	18,68	35,91	NA
					CLASE P	ES0140634017	10,21	2,58	7,08	17,97	17,97	NA	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	8,07	-1,71	6,83	12,88	12,88	-10,76	10,72
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct-20	0,02	CLASE F	ES0141116006	7,52	4,07	2,35	11,17	11,17	63,11	158,62
					CLASE I	ES0141116014	6,90	3,97	2,42	11,25	11,25	61,67	NA
					CLASE R	ES0141116030	6,89	3,86	2,27	10,65	10,65	58,51	144,27
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	11,12	1,91	2,94	11,86	11,86	34,17	79,88
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	8,37	1,49	1,07	10,89	10,89	4,60	33,59
					CLASE B	ES0162883013	8,37	1,68	1,26	11,76	11,76	7,03	38,78
IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	27,36	-0,93	10,94	20,13	20,13	-12,43	-3,92
					CLASE B	ES0102562008	27,36	-0,66	11,24	21,42	21,42	-10,06	0,20
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	10,06	-5,63	1,16	0,08	0,08	-10,68	-1,18
					CLASE B	ES0130705009	10,06	-5,45	1,35	0,84	0,84	-8,64	2,66
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	10,10	3,94	0,38	18,78	18,78	18,36	49,07
					CLASE B	ES0147641007	10,10	4,18	0,61	19,87	19,87	21,65	55,94
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	14,17	10,02	0,83	31,01	31,01	25,55	77,62
					CLASE B	ES0147034005	14,17	10,30	1,09	32,34	32,34	29,43	87,17
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	7,77	0,64	3,00	8,50	8,50	23,46	33,46
					CLASE B	ES0146824018	7,77	0,91	3,28	9,65	9,65	27,45	40,74
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	8,76	-3,74	1,43	2,07	2,07	-5,15	12,86
					CLASE B	ES0146793007	8,76	-3,52	1,66	2,97	2,97	-2,60	17,97
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	12,89	9,02	5,19	27,19	27,19	28,76	24,56
					CLASE B	ES0147104006	12,89	9,29	5,50	28,50	28,50	32,55	30,64
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	9,20	2,52	0,96	15,78	15,78	9,97	31,11
					CLASE B	ES0147077004	9,21	2,65	1,09	16,37	16,37	11,65	34,27
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	10,05	1,96	-1,30	13,37	13,37	0,34	31,95
					CLASE B	ES0147109013	10,05	2,24	-1,03	14,59	14,59	3,64	39,26
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0147196036	10,56	-4,64	7,55	2,12	2,12	-11,47	3,51
					CLASE B	ES0147196002	10,56	-4,41	8,01	3,96	3,96	-7,77	10,83
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0147129037	16,57	2,89	3,49	15,95	15,95	13,23	37,71
					CLASE B	ES0147129003	16,57	3,13	3,73	17,03	17,03	16,51	44,47
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0146758000	12,09	1,71	1,08	25,12	25,12	11,18	63,39
					CLASE B	ES0146758018	12,09	1,98	1,35	26,45	26,45	14,80	72,34
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	11,49	-8,57	4,86	-2,53	-2,53	-15,88	-7,56
					CLASE B	ES0147189007	11,49	-8,33	5,13	-1,54	-1,54	-13,28	-2,73

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 SANIDAD, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0147195038	11,12	-3,87	0,48	6,61	6,61	8,11	32,67
					CLASE B	ES0147195004	11,12	-3,64	0,72	7,64	7,64	11,28	39,22
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	10,33	-4,19	2,19	0,84	0,84	-17,66	-0,50
					CLASE B	ES0130708003	10,33	-3,94	2,45	1,86	1,86	-15,12	4,68
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0147644035	17,42	12,11	-1,04	40,78	40,78	36,22	104,25
					CLASE B	ES0147644001	17,42	12,38	-0,80	42,13	42,13	40,22	114,33
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0106949037	11,21	3,94	2,03	14,49	14,49	-3,55	31,66
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,31	-	ES0147868014	8,60	3,59	2,05	17,82	17,82	17,68	47,30
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0154943007	10,53	5,65	2,13	23,94	23,94	26,28	70,20
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	10,52	4,13	-5,64	16,06	16,06	44,73	49,65
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0156435002	10,17	5,64	0,38	19,17	19,17	16,21	50,05
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	11,67	2,94	3,46	19,01	19,01	19,43	49,73
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	11,67	2,65	3,17	17,67	17,67	15,43	42,00
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-20	0,04	CLASE CARTERA	ES0114233002	11,01	-1,94	2,95	10,10	10,10	-6,18	3,62
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	11,01	-2,22	2,66	8,86	8,86	-9,34	-1,76
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	9,57	4,30	1,46	17,43	17,43	8,92	43,34
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	9,57	4,00	1,17	16,11	16,11	5,28	35,95
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	17,37	2,37	3,52	15,95	15,95	30,01	57,63
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	17,38	2,08	3,20	14,61	14,61	25,62	49,45
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	15,70	6,40	-0,54	12,91	12,91	5,95	61,90
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	15,70	6,10	-0,83	11,64	11,64	2,41	53,54
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	dic.-14	0,03	CLASE CARTERA	ES0114237003	9,49	-3,15	1,58	5,80	5,80	3,23	27,83
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	9,49	-3,43	1,29	4,61	4,61	-0,23	21,24
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	-	ES0156573000	9,19	0,25	1,74	10,43	10,43	-7,61	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	6,44	-0,13	1,50	8,42	8,42	2,19	23,04
					CLASE EXTRA	ES0113192001	6,44	-0,09	1,53	8,58	8,58	2,64	23,96
					CLASE PLUS	ES0113192019	6,44	-0,02	1,61	8,90	8,90	3,56	25,82
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0184246009	10,95	-2,70	1,34	5,23	5,23	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0184246017	10,96	-2,98	1,05	3,89	3,89	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0115396030	11,88	4,32	-2,59	18,66	18,66	23,66	44,79
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	9,74	4,65	1,63	19,23	19,23	12,53	52,30
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0115304000	10,68	2,36	4,29	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0115304034	10,68	2,02	3,95	17,02	17,02	6,15	48,91
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0142529017	11,41	1,57	0,17	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142529009	11,41	1,31	-0,10	9,37	9,37	-8,66	21,77
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114928007	10,82	-1,05	3,37	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114928031	10,82	-1,38	3,03	10,02	10,02	-11,86	-6,02
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0155201009	11,07	3,74	2,03	18,18	18,18	6,98	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	11,07	3,61	1,90	17,60	17,60	5,42	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	9,88	-3,94	2,42	0,87	0,87	7,66	NA
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	RVI	jun.-24	0,03	-	ES0158707002	9,51	-0,62	1,60	NA	NA	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE E	ES0159259003	12,41	-3,01	-1,51	-0,68	-0,68	29,47	58,52
					CLASE M	ES0159259011	12,41	-3,32	-1,81	-1,91	-1,91	24,70	48,91
					CLASE P	ES0159259029	12,41	-3,19	-1,69	-1,42	-1,42	26,59	52,68
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	7,69	-4,97	-2,09	-2,55	-2,55	0,20	44,99
					CLASE C	ES0159202003	7,77	-4,83	-2,16	-2,59	-2,59	-0,39	42,85
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	nov-20	0,00	-	ES0166932006	12,98	6,23	-2,60	15,71	15,71	9,89	46,70
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,70	CLASE A	ES0160747004	5,90	2,24	1,75	9,93	9,93	0,25	15,42
					CLASE I	ES0160747012	6,08	2,42	1,91	10,62	10,62	NA	NA
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	9,43	-2,20	0,58	2,04	2,04	4,82	19,87
					CLASE C	ES0160982007	9,44	-1,89	0,89	3,25	3,25	8,65	27,25
					CLASE S	ES0160982015	9,43	-1,91	0,89	3,19	3,19	-0,51	-14,35
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,01	CLASE A	ES0160812022	11,68	4,69	-0,28	11,36	11,36	-6,46	NA
					CLASE B	ES0160812014	11,68	4,91	-0,06	12,31	12,31	-4,04	NA
					CLASE I	ES0160812006	11,68	4,86	-0,11	12,09	12,09	-4,62	NA
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	10,94	-3,19	10,22	8,38	8,38	-9,69	-13,28
					CLASE E-B	ES0161997053	10,77	-3,19	10,21	8,29	8,29	-10,26	-14,15
					CLASE L-A	ES0161997004	10,94	-3,37	10,02	7,58	7,58	-11,70	-16,47
					CLASE L-B	ES0161997012	10,77	-3,37	9,99	7,47	7,47	-12,16	-17,09
					CLASE S-A	ES0161997020	10,94	-3,48	9,86	7,06	7,06	-12,91	-18,35
					CLASE S-B	ES0161997038	10,77	-3,48	9,83	6,96	6,96	-13,34	-18,82
MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN,	-	RVI	feb.-24	0,00	CLASE E	ES0161993003	11,16	5,03	0,95	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0161993011	11,16	4,78	0,70	NA	NA	NA	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162382016	10,75	6,72	3,76	26,23	26,23	38,52	53,41
					CLASE I	ES0162382008	10,72	6,31	4,30	27,07	27,07	42,98	60,94
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162701009	8,54	-1,08	5,79	7,24	7,24	12,94	30,12
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-21	0,00	CLASE A	ES0162368015	12,61	2,56	-4,87	6,51	6,51	-4,84	30,23
					CLASE I	ES0162368007	12,61	2,71	-4,73	7,16	7,16	-3,06	34,05
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	RVI	may.-23	0,00	-	ES0162369005	12,55	-0,66	4,40	9,03	9,03	NA	NA
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0175186008	10,16	-4,00	1,40	5,06	5,06	12,45	NA
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	jun.-23	0,00	-	ES0162370003	13,19	5,57	2,85	29,12	29,12	NA	NA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0162853008	11,91	4,15	2,74	13,23	13,23	-9,96	31,30
					PLUS	ES0162853016	11,91	4,26	2,84	13,68	13,68	-8,86	NA
					PREMIUM	ES0162853024	11,91	4,33	2,92	14,02	14,02	-8,02	NA
					SIN RETRO	ES0162853032	11,90	4,60	3,18	15,17	15,17	NA	NA
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	11,64	3,36	3,92	22,12	22,12	29,72	NA
					CLASE C	ES0173367055	11,64	3,49	4,05	22,91	22,91	31,96	NA
					CLASE F	ES0173367030	12,70	3,84	4,45	25,18	25,18	37,53	87,79

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0142537002	8,34	3,23	1,47	13,48	13,48	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	12,11	2,93	4,10	18,18	18,18	9,29	53,01
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	8,97	-3,23	4,15	9,43	9,43	10,52	34,72
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/BASALTO USA	RVI	may.-24	0,01	-	ES0164691083	9,18	5,77	-0,34	NA	NA	NA	NA
	MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL FUN	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0164691034	5,36	1,44	-0,43	4,22	4,22	-6,60	3,15
	MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES FU	RVI	nov.-23	0,00	-	ES0164691075	13,71	5,97	1,29	16,93	16,93	NA	NA
	MULTIGESTION/ULISES	RVI	oct.-23	0,01	-	ES0164691067	7,01	2,11	2,60	14,79	14,79	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0165193030	11,88	-6,47	1,95	-2,04	-2,04	-5,48	14,05
					CLASE L	ES0165193014	11,79	-6,24	2,07	-1,40	-1,40	-3,61	16,92
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,14	CLASE A	ES0164988000	6,83	1,83	3,04	12,04	12,04	6,62	15,07
					CLASE F	ES0164988018	6,83	2,11	3,32	13,28	13,28	10,20	21,58
					CLASE L	ES0164988026	6,83	2,01	3,22	12,82	12,82	8,79	19,61
					CLASE S	ES0164988034	6,83	1,97	3,18	12,66	12,66	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE D	ES0165269004	15,77	8,24	4,35	21,43	21,43	33,24	65,95
					CLASE L	ES0165269012	15,77	8,28	4,39	21,61	21,61	33,84	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0165194038	10,16	6,52	1,11	22,99	22,99	23,92	62,83
					CLASE L	ES0165194012	10,16	6,56	1,15	23,18	23,18	24,39	63,84
					CLASE P	ES0165194020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0165194046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO SALUD, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0131369003	10,82	2,29	2,50	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0131369011	10,82	2,46	2,68	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0141222036	17,73	12,26	-1,30	34,88	34,88	32,30	129,09
					CLASE L	ES0141222010	17,72	12,44	-1,14	35,62	35,62	34,81	135,92
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175812009	15,20	-9,20	5,51	-7,61	-7,61	-20,67	NA
					CLASE L	ES0175812025	15,20	-9,05	5,68	-7,00	-7,00	-19,12	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	10,76	-5,05	3,78	0,52	0,52	3,55	26,55
					CLASE L	ES0165241011	10,31	-4,89	3,95	1,18	1,18	5,55	29,71
MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	0,16	-	ES0184893008	9,32	-1,68	-5,29	-1,28	-1,28	15,82	58,45
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	RVI	nov.-24	0,00	CLASE A	ES0165185002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165185010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y EMERGENTI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0184894006	9,96	5,82	1,47	23,24	23,24	8,58	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0165265002	16,86	13,25	-2,97	32,45	32,45	20,19	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0165242001	13,60	4,52	4,45	18,06	18,06	14,46	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0165243009	14,49	-6,34	3,15	-6,49	-6,49	3,74	NA
					CLASE B	ES0165243017	14,48	-6,55	2,93	-7,38	-7,38	NA	NA
					CLASE C	ES0165243025	14,50	-6,66	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE D	ES0165283005	9,43	-2,48	3,64	10,12	10,12	24,32	59,29
					CLASE F	ES0165283013	9,43	-2,40	3,72	10,49	10,49	25,60	62,07
					CLASE I	ES0165283039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE M	ES0165283021	9,43	-2,68	3,18	9,22	9,22	21,35	53,02
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-20	0,00	-	ES0116881030	10,81	5,38	1,92	18,40	18,40	7,80	38,17
OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	10,67	-1,22	3,91	9,69	9,69	-10,89	0,44
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	A	ES0167385006	9,27	-3,54	1,74	5,75	5,75	NA	NA
					L	ES0167385014	9,27	-3,36	1,95	6,62	6,62	NA	NA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114633003	9,52	0,95	6,32	10,64	10,64	4,68	20,93
PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0168051003	9,55	-4,18	1,68	0,47	0,47	NA	NA
					CLASE B	ES0168051011	9,55	-4,04	NA	NA	NA	NA	NA
PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0167986001	10,55	0,12	0,61	5,20	5,20	NA	NA
PANZA VALOR, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0167974007	10,60	-4,64	3,43	1,70	1,70	NA	NA
					CLASE B	ES0167974015	10,60	-4,49	NA	NA	NA	NA	NA
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	13,28	4,95	6,44	25,94	25,94	20,12	NA
					CLASE B	ES0168356014	13,28	4,83	6,32	25,37	25,37	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic-20	0,35	-	ES0171571039	6,97	-1,35	0,66	6,93	6,93	21,57	43,87
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0172053037	9,10	0,73	-0,11	8,36	8,36	NA	NA
	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNA(	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	6,11	-4,31	2,14	0,37	0,37	-13,64	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL	RVI	may.-24	0,00	-	ES0170554002	6,73	-0,93	-0,09	NA	NA	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	-	ES0110119031	9,78	3,58	0,89	15,18	15,18	4,94	36,78
R4 SELECCION TOLERANTE,FI	-	RVI	dic.-24	0,00	-	ES0173859002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE I	ES0173057003	13,21	2,66	-0,27	17,60	17,60	NA	NA
					CLASE R	ES0173057011	13,21	2,50	-0,44	16,91	16,91	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	1,02	CLASE I	ES0173128010	9,46	1,01	4,44	9,48	9,48	7,72	50,43
					CLASE R	ES0173128002	9,46	0,85	4,28	8,77	8,77	5,65	45,99
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	14,59	-4,14	-5,14	-16,15	-16,15	22,81	NA
					CLASE R	ES0173320039	14,59	-4,28	-5,29	-16,67	-16,67	21,16	13,46
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar-20	0,00	CLASE I	ES0173130057	9,25	0,07	3,93	11,96	11,96	-3,38	NA
					CLASE R	ES0173130065	9,25	-0,09	3,76	11,23	11,23	-5,25	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar-20	0,00	CLASE I	ES0173130073	10,23	-6,62	1,85	-3,18	-3,18	-10,32	NA
					CLASE R	ES0173130081	10,23	-6,77	1,68	-3,81	-3,81	-12,05	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130040	10,54	-4,05	2,32	4,66	4,66	-2,45	NA
					CLASE R	ES0173130016	10,54	-4,20	2,15	3,98	3,98	-4,34	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130032	17,37	10,51	1,30	26,27	26,27	13,88	NA
					CLASE R	ES0173130024	17,37	10,33	1,14	25,45	25,45	11,68	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	feb-20	0,00	-	ES0173130008	18,07	-7,75	4,19	-12,23	-12,23	-45,04	NA
ROLNIK CONVICTION, FI	-	RVI	dic.-24	0,00	CLASE F	ES0121083010	18,16	2,22	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE V	ES0121083002	18,16	2,61	18,48	30,33	30,33	-2,94	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0121085007	12,69	4,67	11,28	17,11	17,11	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	11,00	-0,25	3,46	13,95	13,95	-5,14	6,43
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	11,00	-0,70	3,00	11,92	11,92	-10,13	-2,73
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE CARTERA	ES0174387003	13,80	9,45	0,59	29,93	29,93	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174387037	13,80	8,95	0,14	27,61	27,61	50,68	45,03
RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	10,81	2,75	1,34	20,62	20,62	21,18	30,33
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	10,81	2,30	0,89	18,51	18,51	14,95	19,28
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	abr-22	0,00	CLASE CARTERA	ES0156838007	10,77	-5,58	4,93	7,25	7,25	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156838015	10,77	-5,97	4,50	5,51	5,51	NA	NA
RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	9,61	5,02	0,23	17,77	17,77	17,03	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	9,61	4,62	-0,15	15,99	15,99	11,81	42,96
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	12,42	8,25	-1,12	32,15	32,15	42,52	86,34
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	12,42	7,76	-1,56	29,80	29,80	35,03	70,30
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0123980007	7,38	2,34	2,87	13,34	13,34	9,36	34,98
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	19,50	12,86	-3,55	39,01	39,01	48,05	135,90
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	19,50	12,35	-3,98	36,53	36,53	40,26	115,59
SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114289004	9,01	1,15	4,19	10,42	10,42	9,28	29,43
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	11,50	-3,31	1,89	7,24	7,24	-4,38	21,70
					CARTERA	ES0175083007	11,50	-2,97	2,25	8,75	8,75	-0,29	30,50
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0175083015	11,50	-3,17	2,05	7,89	7,89	-2,64	25,40
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	11,50	-3,24	1,97	7,56	7,56	-3,52	23,51
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	BASE	ES0138528007	15,78	12,57	-2,23	36,37	36,37	25,87	114,23
					CARTERA	ES0138528015	15,78	12,80	-2,03	37,46	37,46	28,93	122,99
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PLUS	ES0138528031	15,78	12,71	-2,10	37,05	37,05	27,76	119,65
					PREMIER	ES0138528049	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					PYME	ES0138528056	15,78	12,64	-2,17	36,71	36,71	26,82	116,94
SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI	-	RVI	ene-22	0,00	BASE	ES0141230005	11,39	4,34	1,46	13,27	13,27	NA	NA
					CARTERA	ES0141230013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0141230021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141230039	11,39	4,47	1,58	13,84	13,84	NA	NA
					PREMIER	ES0141230047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0141230054	11,39	4,40	1,52	13,55	13,55	NA	NA
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138529005	9,41	-2,17	2,98	7,44	7,44	-1,64	43,52
					CARTERA	ES0138529013	9,41	-1,97	3,19	8,30	8,30	0,75	49,38

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EMPRESA	ES0138529021	9,41	-2,05	3,11	7,98	7,98	-0,15	NA
					PLUS	ES0138529039	9,41	-2,05	3,11	7,98	7,98	-0,15	NA
					PREMIER	ES0138529047	9,41	-1,98	3,18	8,25	8,25	NA	NA
					PYME	ES0138529054	9,41	-2,11	3,05	7,71	7,71	-0,90	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	BASE	ES0138983038	15,43	6,13	-0,41	28,22	28,22	32,15	93,11
					CARTERA	ES0138983004	15,43	6,51	-0,06	30,04	30,04	37,82	107,12
					EMPRESA	ES0138983053	15,43	6,30	-0,26	29,00	29,00	34,55	98,99
					PLUS	ES0138983012	15,43	6,30	-0,26	29,00	29,00	34,59	99,09
					PREMIER	ES0138983020	15,43	6,44	-0,12	29,71	29,71	36,79	104,55
					PYME	ES0138983046	15,43	6,21	-0,33	28,61	28,61	33,34	96,03
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	10,00	-4,37	3,02	5,59	5,59	3,42	14,43
					CARTERA	ES0183339003	10,01	-4,06	3,35	6,98	6,98	7,52	22,10
					EMPRESA	ES0183339045	10,00	-4,25	3,15	6,12	6,12	NA	NA
					PLUS	ES0183339011	10,00	-4,25	3,15	6,12	6,12	4,95	17,28
					PREMIER	ES0183339029	10,00	-4,11	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183339052	10,01	-4,31	3,08	5,86	5,86	4,18	15,84
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI	-	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0170141032	12,81	-1,57	0,43	8,42	8,42	11,82	27,70
					CLASE AR	ES0170141040	12,75	-1,62	0,39	8,25	8,25	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	12,81	-1,91	0,08	6,91	6,91	7,16	18,87
					CLASE BR	ES0170141065	12,75	-1,96	0,04	6,75	6,75	6,25	NA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CLASE A	ES0108612021	12,76	7,84	-1,38	21,36	21,36	31,47	54,84
					CLASE AR	ES0108612054	12,76	7,80	-1,43	21,03	21,03	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	12,76	7,46	-1,75	19,61	19,61	25,98	44,14
					CLASE BR	ES0108612062	12,76	7,42	-1,79	19,39	19,39	24,33	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108614027	10,16	2,52	4,29	21,05	21,05	15,22	NA
					CLASE B	ES0108614019	10,16	2,17	3,94	19,43	19,43	10,65	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE B	ES0174563033	10,44	-0,59	2,78	12,34	12,34	-7,02	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174563041	10,44	-0,53	2,84	12,63	12,63	-6,32	NA
					CLASE CR	ES0174563009	10,44	-0,55	2,80	12,49	12,49	-6,72	1,51
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE A	ES0112186004	8,34	0,44	4,20	15,91	15,91	13,59	54,29
					CLASE AR	ES0112186046	8,34	0,41	4,18	15,80	15,80	13,19	NA
					CLASE B	ES0112186012	8,34	0,16	3,92	14,65	14,65	9,91	45,99
					CLASE BR	ES0112186053	8,34	0,14	3,89	14,53	14,53	9,52	NA
					CLASE C	ES0112186038	8,34	0,35	4,11	15,51	15,51	12,41	51,57
					CLASE CR	ES0112186061	8,34	0,33	4,09	15,39	15,39	12,01	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	18,11	-10,07	-0,38	-24,98	-24,98	0,38	-30,36
					CLASE CARTERA	ES0105930004	18,11	-9,67	0,06	-23,63	-23,63	5,89	-23,85
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	8,68	-4,89	7,33	2,61	2,61	11,46	14,25
					CLASE B	ES0109360000	8,68	-4,77	7,46	3,12	3,12	13,14	17,14
					CLASE CARTERA	ES0109360026	8,68	-4,53	7,73	4,16	4,16	16,59	23,17
					CLASE D	ES0109360018	9,08	-4,76	7,47	3,08	3,08	12,31	14,36
SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0107764039	16,84	7,49	-2,78	15,35	15,35	-1,32	6,97
					CLASE CARTERA	ES0107764005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0174979007	11,42	5,58	1,30	16,55	16,55	-2,16	21,89
					CLASE CARTERA	ES0174979015	11,42	5,82	1,53	17,61	17,61	0,52	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	23,92	26,12	5,77	35,92	35,92	-7,28	NA
					CLASE B	ES0174930018	23,92	26,31	5,93	36,74	36,74	-5,60	NA
					CLASE CARTERA	ES0174930026	23,92	26,57	6,15	37,87	37,87	-3,24	NA
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114081039	9,92	-0,15	1,99	13,12	13,12	0,78	9,29
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jul.-16	0,01	-	ES0121761037	12,13	7,87	0,38	24,80	24,80	21,13	72,36
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	9,48	-4,24	-2,37	-5,71	-5,71	-15,58	1,23
					CLASE CARTERA	ES0107987002	9,48	-3,84	-1,97	-4,14	-4,14	-11,30	9,93
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	9,67	-2,84	1,51	-2,71	-2,71	-8,98	8,03
					CLASE C	ES0113607016	9,67	-2,78	1,57	-2,46	-2,46	-8,29	9,40
					CLASE CARTERA	ES0113607032	9,67	-2,57	1,79	-1,63	-1,63	-5,93	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	mar-20	0,22	-	ES0175450032	6,28	-0,46	2,90	8,94	8,94	20,39	32,13
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0175902008	9,62	-1,51	8,00	11,53	11,53	32,77	NA
					Z	ES0175902016	9,63	-1,37	8,16	12,12	12,12	NA	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	11,66	-4,39	1,07	3,11	3,11	2,39	27,45
					CLASE C	ES0170865010	11,66	-4,21	1,26	3,88	3,88	4,59	31,89
SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	14,11	7,09	-0,67	18,07	18,07	2,89	41,50
					CLASE B	ES0184949016	14,11	7,23	-0,53	18,71	18,71	4,56	45,33
SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0146149002	14,18	7,11	0,90	18,76	18,76	1,96	39,15
					CLASE L	ES0146149010	14,18	7,24	NA	NA	NA	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0156552004	11,41	4,10	1,41	12,82	12,82	-2,86	-3,44
					CLASE Z	ES0156552012	11,25	4,26	1,55	13,45	13,45	-1,52	-1,04
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar-21	0,00	A	ES0176042044	7,11	3,98	0,31	13,53	13,53	7,17	NA
					Z	ES0176042051	7,11	4,24	0,63	NA	NA	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr-19	0,00	A	ES0176042036	5,65	2,86	1,01	11,61	11,61	6,48	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					Z	ES0176042093	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	jul-21	0,00	CLASE C	ES0176043026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0176043018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE R	ES0176043000	10,66	7,77	-0,66	19,15	19,15	5,04	NA
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-22	0,00	CLASE GD	ES0117106015	10,47	5,85	0,18	19,41	19,41	NA	NA
					CLASE R	ES0117106007	10,47	5,72	0,05	18,80	18,80	10,29	6,95
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	may-22	0,12	CLASE A	ES0180914006	7,07	0,54	4,08	12,14	12,14	6,86	5,23
					CLASE Z	ES0180914014	7,07	0,66	4,20	12,72	12,72	8,28	7,16
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	RVI	abr-22	0,00	-	ES0177119015	8,54	0,47	3,02	13,74	13,74	NA	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVI	dic.-14	0,26	CLASE A	ES0178487007	12,20	1,86	1,76	12,69	12,69	10,48	40,52
					CLASE B	ES0178487023	12,20	1,90	1,80	12,86	12,86	10,98	41,58
					CLASE I	ES0178487015	12,20	1,97	1,86	13,14	13,14	11,82	43,37
					CLASE J	ES0178487031	12,21	1,98	1,88	13,20	13,20	11,98	43,72
TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	CLASE A	ES0178573004	16,99	16,75	3,55	38,54	38,54	NA	NA
					CLASE C	ES0178573012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0178573020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-22	0,31	CLASE A	ES0179353000	8,95	2,34	3,96	11,74	11,74	NA	NA
					CLASE B	ES0179353018	8,96	2,49	4,09	12,32	12,32	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179362001	12,28	-6,07	1,81	-0,98	-0,98	-5,37	24,11
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0179423001	11,32	0,38	3,70	0,78	0,78	-13,90	15,59
					CLASE C	ES0179423019	11,82	0,51	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0180551006	9,37	3,14	1,01	12,25	12,25	6,58	37,89
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0110485002	11,23	3,63	0,26	10,90	10,90	26,82	46,81
					CLASE R	ES0110485010	11,33	3,54	0,12	10,34	10,34	24,71	42,96
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	RVI	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682009	9,79	5,67	0,96	20,63	20,63	NA	NA
					CLASE R	ES0180682017	9,79	5,51	0,81	19,91	19,91	NA	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0180783005	12,69	-2,77	-1,00	-2,92	-2,92	-31,35	NA
					CLASE B	ES0180783013	12,69	-2,83	-1,05	-3,12	-3,12	-31,81	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	13,93	2,87	1,55	8,56	8,56	-21,88	NA
					CLASE B	ES0179555018	13,93	2,82	1,50	8,35	8,35	-22,47	NA
					CLASE C	ES0179555026	13,93	2,71	1,40	7,91	7,91	-23,74	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	11,94	-2,06	0,15	-2,94	-2,94	-23,21	20,88
TRUVI VALUE FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	12,92	-7,17	1,50	8,09	8,09	13,51	NA
UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0127021006	7,08	-0,02	4,07	11,07	11,07	8,72	NA
					CLASE B	ES0127021030	7,08	-0,21	3,88	10,24	10,24	6,35	27,47
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	ene-22	2,25	CLASE A	ES0142538034	6,66	1,94	1,26	13,62	13,62	5,37	10,78

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0142538000	6,66	1,70	1,02	12,55	12,55	2,43	6,08
UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0180819007	8,08	0,78	1,78	8,13	8,13	NA	NA
					CLASE R	ES0180819015	8,30	0,28	1,62	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405020	7,78	-1,16	5,28	13,37	13,37	NA	NA
					CLASE B	ES0181405004	7,80	-1,82	3,17	8,07	8,07	14,20	6,51
					CLASE C	ES0181405038	7,77	-0,89	5,57	14,58	14,58	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	-	RVI	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0111011039	10,94	-2,22	-0,17	6,89	6,89	-12,97	11,78
					CLASE C	ES0111011021	10,95	-1,96	0,10	8,05	8,05	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	10,94	-2,06	0,00	7,61	7,61	-10,56	20,18
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	14,68	6,83	3,20	19,02	19,02	7,13	NA
					CLASE C	ES0181407018	14,67	7,09	3,46	20,20	20,20	10,37	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,01	-	ES0110541036	5,12	1,30	1,31	5,36	5,36	16,09	NA
UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0161842002	13,42	-3,18	-7,91	-14,45	-14,45	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0182719007	10,52	-1,16	2,44	6,09	6,09	8,30	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-18	0,01	CLASE D	ES0182769028	10,64	-8,82	-1,24	-4,66	-4,66	NA	NA
					CLASE E	ES0182769002	10,64	-8,91	-1,33	-5,04	-5,04	-22,36	15,99
					CLASE I	ES0182769036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0182769010	10,64	-8,60	-1,00	-3,75	-3,75	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar-22	0,00	-	ES0183161001	6,83	-0,16	-0,04	-2,45	-2,45	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,67	-	ES0184593004	9,12	-3,39	4,96	7,53	7,53	4,37	40,59
WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0184527002	12,41	3,09	-0,52	12,09	12,09	NA	NA
					CLASE B	ES0184527010	12,41	2,94	-0,67	11,42	11,42	NA	NA
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0184676031	7,23	-0,20	3,99	10,38	10,38	1,82	32,67
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene.-00	3,00	CLASE C	ES0114877006	5,82	-2,15	1,51	1,48	1,48	-0,70	7,23
					CLASE R	ES0114877030	5,82	-2,34	1,30	0,67	0,67	-3,06	3,03
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-13	1,42	-	ES0128067008	7,73	-1,64	-1,30	3,50	3,50	11,50	24,44
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	ene.-00	1,29	-	ES0138592037	5,11	0,57	3,28	8,44	8,44	16,28	11,88
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,66	-	ES0138053030	5,45	-0,91	1,84	0,72	0,72	15,02	21,75
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,86	CLASE C	ES0138901006	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE R	ES0138901030	8,47	-6,47	2,80	-1,97	-1,97	-3,12	11,69
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,90	A	ES0175604034	6,31	0,19	1,62	8,04	8,04	-13,89	0,19
					B	ES0175604000	6,31	0,31	1,73	8,53	8,53	-12,71	2,52
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	1,15	-	ES0133461030	2,62	-0,42	2,08	5,03	5,03	7,29	5,42
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,11	-	ES0142630013	7,91	1,25	2,89	5,41	5,41	13,85	7,30
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	0,17	CLASE A	ES0143562009	4,06	2,00	0,12	5,50	5,50	NA	NA
					CLASE E	ES0143562017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562025	4,06	2,19	0,31	6,29	6,29	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0143562033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	0,24	CLASE A	ES0143562041	4,84	2,80	1,14	10,11	10,11	NA	NA
					CLASE E	ES0143562058	4,84	3,07	1,41	11,27	11,27	NA	NA
					CLASE I	ES0143562066	4,84	3,03	1,37	11,10	11,10	NA	NA
					CLASE P	ES0143562074	4,84	2,91	1,25	10,60	10,60	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALE	RVME	oct.-22	0,07	CLASE A	ES0143562132	6,34	1,24	1,89	2,29	2,29	NA	NA
					CLASE E	ES0143562140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562157	6,34	1,48	2,14	3,27	3,27	NA	NA
					CLASE P	ES0143562165	6,34	1,34	2,00	2,71	2,71	NA	NA
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	0,34	-	ES0160623007	8,12	-0,01	3,83	12,14	12,14	25,02	15,46
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	0,74	I	ES0171218011	7,39	-1,97	5,85	3,10	3,10	4,84	13,63
					R	ES0171218003	7,39	-2,07	5,75	2,68	2,68	3,58	11,38
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep-20	0,03	-	ES0162211033	9,25	-3,33	2,73	2,29	2,29	12,78	37,24
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,00	-	ES0164282016	2,11	1,06	0,67	5,12	5,12	11,81	NA
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct-19	0,25	-	ES0164282008	5,30	2,01	1,61	8,56	8,56	8,39	27,46
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	jun-19	0,00	-	ES0164701049	0,82	0,11	4,37	4,19	4,19	1,16	5,76
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene-22	3,70	-	ES0168777003	1,96	0,81	3,92	8,37	8,37	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	1,51	CLASE A	ES0170136008	8,14	-0,22	2,35	7,21	7,21	13,58	20,69
					CLASE B	ES0170136032	8,14	-0,53	2,03	5,88	5,88	9,40	13,38
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	0,79	CLASE A	ES0138666039	5,53	-0,28	2,81	9,24	9,24	9,43	25,78
					CLASE C	ES0138666005	5,53	-0,05	3,05	10,24	10,24	12,43	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,36	-	ES0138806031	7,23	-2,11	1,40	5,80	5,80	10,68	21,61
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb-20	1,03	-	ES0133400004	4,58	1,86	1,40	9,61	9,61	7,56	22,07
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,00	FUNDO MISTO AÇOE	ES0115418008	4,94	-1,03	2,16	5,16	5,16	NA	NA
					SP	ES0115418032	4,92	-0,97	2,24	5,36	5,36	7,96	19,33
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162949012	4,76	1,71	1,99	10,11	10,11	8,55	22,52
					CLASE L	ES0162949004	4,76	1,82	2,10	10,50	10,50	10,02	25,30
ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0109655037	3,34	0,89	2,56	7,54	7,54	5,35	12,26
					CLASE I	ES0109655003	3,34	0,78	2,44	7,13	7,13	3,91	9,51
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0162946034	4,81	1,30	2,73	9,51	9,51	5,78	20,55
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-13	0,87	ORO	ES0105207007	4,15	-0,45	3,95	5,81	5,81	6,21	20,96
					PLATA	ES0105207015	4,14	-0,49	3,93	5,68	5,68	5,81	20,19
					PLATINO	ES0105207023	4,14	-0,41	4,01	6,02	6,02	7,03	22,62
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul-21	1,94	-	ES0108191000	4,10	-0,23	1,72	4,32	4,32	2,08	11,74
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0180709018	3,91	2,24	2,30	9,31	9,31	2,94	12,50
					CLASE R	ES0180709000	3,91	2,14	2,20	8,87	8,87	1,72	10,27
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,01	-	ES0108240005	4,69	2,94	1,53	11,63	11,63	11,25	NA
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0139099008	7,21	2,11	3,12	13,40	13,40	9,35	26,21
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun-19	2,41	CLASE A	ES0126459009	5,60	3,59	1,09	11,02	11,02	6,36	19,13
					CLASE B	ES0126459017	5,60	3,78	1,27	11,85	11,85	8,73	23,63
					CLASE CARTERA	ES0126459025	5,60	3,92	1,41	12,46	12,46	10,54	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	5,60	3,78	1,27	11,85	11,85	8,73	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	ene.-00	5,26	CLASE A	ES0110253038	4,19	2,68	3,00	11,40	11,40	3,64	4,65
					CLASE CARTERA	ES0110253004	4,19	2,97	3,28	12,63	12,63	7,12	NA
					CLASE D-A	ES0110253020	4,45	2,69	2,99	11,26	11,26	NA	NA
					CLASE D-CARTERA	ES0110253046	4,44	2,97	3,28	12,48	12,48	NA	NA
					CLASE D-PLUS	ES0110253053	4,48	2,89	3,20	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	4,19	2,89	3,20	12,29	12,29	6,15	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	jul.-18	1,94	-	ES0111171007	5,28	0,72	2,73	9,49	9,49	3,99	27,28
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	2,71	A	ES0111171056	3,74	0,28	2,48	7,01	7,01	4,70	8,68
					I	ES0111171049	3,74	0,46	2,67	7,73	7,73	6,99	12,60
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,65	A	ES0111127009	6,44	3,77	1,33	13,08	13,08	12,06	35,33
					I	ES0111127017	6,44	3,92	1,48	13,66	13,66	13,97	38,81
					L	ES0111127025	6,44	3,98	1,54	13,89	13,89	14,65	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene-20	2,87	A	ES0111151009	3,85	0,15	2,16	6,74	6,74	5,02	14,08
					L	ES0111151017	3,85	0,36	2,37	7,45	7,45	7,44	18,54
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-16	1,72	CLASE A	ES0115086011	5,06	1,87	2,20	10,20	10,20	9,17	25,41
					CLASE B	ES0115086003	5,06	1,97	2,27	10,46	10,46	9,76	26,51
					CLASE R	ES0115086029	5,47	2,03	2,36	10,97	10,97	9,60	NA
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	mar-21	2,41	CLASE A	ES0113257010	3,58	1,28	2,16	7,43	7,43	5,17	14,77
					CLASE B	ES0113257002	3,58	1,34	2,19	7,61	7,61	5,67	15,71
					CLASE D	ES0113257036	4,92	1,38	2,29	7,92	7,92	4,99	NA
					CLASE R	ES0113257028	3,87	1,37	2,29	7,91	7,91	5,33	NA
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-20	2,44	CLASE A	ES0113734018	5,52	0,70	2,43	8,90	8,90	7,81	24,04
					CLASE B	ES0113734000	5,52	0,84	2,57	9,50	9,50	9,83	28,01
					CLASE D	ES0113734034	6,82	0,72	2,43	8,93	8,93	NA	NA
					CLASE R	ES0113734026	5,52	0,67	2,41	8,79	8,79	7,49	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-20	2,69	CLASE A	ES0164586010	3,85	0,62	2,41	6,91	6,91	4,96	14,71
					CLASE B	ES0164586002	3,85	0,75	2,54	7,45	7,45	6,76	18,09
					CLASE D	ES0164586028	4,87	0,63	2,41	6,93	6,93	4,64	NA
					CLASE R	ES0164586036	3,85	0,60	2,38	6,80	6,80	4,64	NA
BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	nov.-12	0,00	-	ES0124503006	5,24	1,62	2,08	9,44	9,44	0,79	9,55
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-19	0,10	-	ES0118855008	3,92	-0,17	1,83	6,32	6,32	6,66	3,62
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun-22	0,00	-	ES0164956007	4,22	0,23	2,67	5,65	5,65	NA	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jul.-16	3,24	-	ES0118857004	4,38	0,27	2,12	6,43	6,43	8,28	13,60
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene-20	4,48	-	ES0119179002	4,38	-0,46	3,76	4,97	4,97	5,24	8,17
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	1,85	-	ES0118858002	2,07	-0,42	1,24	3,41	3,41	1,20	2,39
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	1,21	-	ES0159158007	2,97	-0,42	1,42	4,53	4,53	0,86	5,77
BEST IDEAS, FI	-	RVMI	jul.-22	2,02	CLASE A	ES0112762002	4,44	-1,07	2,24	4,98	4,98	NA	NA
					CLASE B	ES0112762010	4,44	-0,92	2,39	5,64	5,64	NA	NA
					CLASE P	ES0112762028	4,44	-0,84	2,47	5,96	5,96	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	4,04	-	ES0114664032	7,67	1,58	1,68	11,21	11,21	13,96	21,42
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	ene.-00	1,80	CLASE A	ES0115091037	6,90	0,48	4,40	10,85	10,85	7,12	28,52
					CLASE I	ES0115091003	6,90	0,67	4,60	NA	NA	NA	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0115091011	6,90	0,61	4,54	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	RVMI	nov.-14	4,54	ESTÁNDAR	ES0159084039	5,22	1,64	2,40	11,35	11,35	5,40	17,49
					SIN RETRO	ES0159084005	5,22	1,81	2,56	12,03	12,03	7,33	21,05
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/60 RV	-	RVMI	ago.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105578035	4,54	-0,07	2,59	4,62	4,62	-2,50	2,57
					SIN RETRO	ES0105578001	4,54	0,17	2,83	5,54	5,54	-0,21	6,47
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	4,14	ESTÁNDAR	ES0164540009	5,71	1,99	2,60	7,30	7,30	-8,03	-7,76
					PLUS	ES0164540033	5,71	2,06	2,68	7,60	7,60	-7,23	-6,44
					PREMIUM	ES0164540025	5,71	2,12	2,73	7,82	7,82	-6,68	NA
					SIN RETRO	ES0164540017	5,71	2,28	2,90	8,52	8,52	-4,83	NA
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov-20	2,47	A	ES0137435006	6,84	3,88	1,26	14,43	14,43	6,34	28,77
					I	ES0137435014	7,45	4,47	1,60	16,10	16,10	9,97	37,90
CALIOPE, FI	-	RVMI	sep.-24	0,00	ESTÁNDAR	ES0109230013	3,11	1,70	1,78	5,33	5,33	2,77	3,38
					SIN RETRO	ES0109230005	3,12	1,96	2,00	6,31	6,31	6,13	9,11
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	3,64	-0,43	3,31	4,98	4,98	-1,37	6,00
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	4,46	0,34	3,13	6,93	6,93	0,67	9,48
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	5,38	0,84	3,10	8,60	8,60	2,48	14,51
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-20	1,47	-	ES0116567035	2,23	1,26	3,55	8,56	8,56	16,25	19,96
CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	RVMI	sep.-15	0,33	CLASE BASE	ES0109875007	3,85	0,84	2,26	8,13	8,13	2,62	11,65
					CLASE GDC	ES0109875023	3,84	1,10	2,53	NA	NA	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	3,82	0,94	2,36	8,56	8,56	3,86	NA
CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	RVMI	dic.-16	1,34	CLASE BASE	ES0109698003	6,66	-5,06	5,65	-0,10	-0,10	-5,21	1,88
					CLASE CARTERA	ES0109698011	6,59	-4,85	5,69	0,41	0,41	-3,77	4,40
	CBNK SELECCIÓN / SALUD	RVMI	ene-21	1,00	CLASE BASE	ES0109698029	8,09	-6,86	2,80	2,41	2,41	-8,80	-0,64
					CLASE CARTERA	ES0109698037	8,08	-6,75	2,94	2,92	2,92	-7,42	2,01
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may-20	2,27	A	ES0157327000	6,21	1,85	0,42	11,02	11,02	2,48	10,73
					I	ES0157327018	6,20	2,08	0,65	12,02	12,02	5,39	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	RVMI	jul.-22	0,26	-	ES0118831017	6,09	2,03	1,14	3,96	3,96	NA	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	-	ES0180571004	4,64	1,09	2,46	8,39	8,39	9,68	24,19
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE E	ES0121092011	6,39	2,97	3,46	13,21	13,21	NA	NA
					CLASE L	ES0121092003	6,39	2,76	3,25	12,31	12,31	3,16	8,35
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-20	0,56	-	ES0107693030	3,36	1,94	0,53	8,05	8,05	11,18	18,88
DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	dic.-16	2,77	CLASE A	ES0125776031	5,55	0,90	2,25	10,63	10,63	5,86	22,21
					CLASE B	ES0125776007	5,56	1,08	2,43	11,41	11,41	8,10	25,95
					CLASE I	ES0125776015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	abr.-09	3,02	CLASE A	ES0145553006	4,11	0,76	2,42	8,46	8,46	3,46	8,32
					CLASE B	ES0145553014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0145553022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0125882003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125882011	4,08	1,27	-0,49	6,83	6,83	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	mar.-10	0,03	-	ES0127059022	5,90	2,09	2,80	13,64	13,64	23,97	38,87
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	oct-19	1,98	CLASE A	ES0139146023	5,55	0,26	0,42	4,41	4,41	NA	NA
					CLASE I	ES0139146007	6,45	0,36	0,52	4,81	4,81	9,16	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0139146015	6,45	0,26	0,42	4,39	4,39	NA	NA
FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	abr.-09	3,30	-	ES0111053007	4,64	1,49	1,55	8,25	8,25	5,89	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	RVMI	oct.-22	0,00	-	ES0137353001	5,71	0,64	3,31	7,01	7,01	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	RVMI	dic.-22	5,22	-	ES0137353043	6,71	1,28	2,89	12,39	12,39	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-14	0,99	CLASE A	ES0175605031	3,31	1,10	2,06	7,15	7,15	6,48	15,88
					CLASE I	ES0175605007	3,31	1,15	2,11	7,33	7,33	7,09	16,99
					CLASE S	ES0175605023	3,31	1,20	2,16	7,52	7,52	7,70	NA
					CLASE X	ES0175605015	3,31	1,20	2,16	7,52	7,52	7,70	18,13
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0138438033	5,38	2,07	0,53	10,14	10,14	6,88	20,32
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	may-19	2,77	-	ES0164949002	3,04	0,26	2,48	5,19	5,19	3,36	6,98
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	abr-19	2,20	CLASE A	ES0138184033	4,15	1,71	2,32	7,29	7,29	1,68	6,84
					CLASE B	ES0138184009	4,37	2,07	2,58	8,50	8,50	4,95	12,92
					CLASE C	ES0138184017	4,00	1,77	2,34	7,62	7,62	2,91	8,92
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	ene-21	1,89	CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	7,01	3,40	1,68	13,01	13,01	8,44	29,10
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	dic-20	2,35	CLASE A	ES0137910016	5,30	3,52	1,71	11,54	11,54	9,35	NA
					CLASE C	ES0137910024	5,30	3,62	1,80	11,95	11,95	NA	NA
					CLASE R	ES0137910008	5,30	3,26	1,45	10,42	10,42	6,09	19,07
FONDO ARTAC, FI	-	RVMI	jul.-24	0,00	-	ES0138354032	3,65	2,08	2,26	7,48	7,48	5,71	7,20
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0137989028	6,59	0,20	1,57	5,44	5,44	-0,49	NA
					CLASE B	ES0137989036	6,59	0,37	1,74	6,14	6,14	1,53	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0138876000	4,91	0,32	2,21	9,84	9,84	8,61	21,63
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	0,56	-	ES0138929031	2,98	0,28	1,01	5,85	5,85	12,19	20,18
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	mar.-12	2,70	-	ES0136788033	4,14	1,17	1,73	9,76	9,76	16,86	19,59
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb.-13	1,29	-	ES0138321031	5,17	2,88	0,68	12,78	12,78	12,82	28,26
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	jul.-16	0,19	-	ES0142046038	8,42	4,37	1,38	12,96	12,96	6,07	44,00
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr.-09	2,47	-	ES0155853031	5,07	-1,65	5,49	6,79	6,79	9,20	12,91
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	nov.-22	0,65	-	ES0162865002	5,66	-1,03	3,14	6,59	6,59	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	abr-20	2,69	-	ES0168797001	5,39	0,90	0,84	8,41	8,41	7,18	15,04
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	mar-21	0,00	-	ES0168797027	5,94	1,88	2,58	10,67	10,67	3,74	13,16
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0168798058	7,20	2,57	2,24	11,76	11,76	13,32	24,33
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168798066	4,16	1,28	1,64	6,98	6,98	2,42	0,28
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	abr-20	3,02	-	ES0168798074	8,09	-0,68	0,70	6,95	6,95	8,38	23,63
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	sep.-13	0,00	-	ES0168798033	6,70	1,39	1,36	7,15	7,15	5,06	19,84
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	ene-21	0,04	-	ES0168798025	11,87	2,29	-1,29	-4,74	-4,74	-10,07	-37,64
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND	RVMI	nov.-22	2,11	-	ES0168799080	6,08	-0,11	-0,25	5,04	5,04	NA	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVERSI(	RVMI	ene.-23	0,00	CLASE I	ES0131462147	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE R	ES0131462097	15,69	7,21	-0,39	2,51	2,51	-2,81	2,05
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	dic.-14	3,16	-	ES0110407097	5,75	-0,92	3,54	8,11	8,11	5,11	19,55
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVMI	ago.-09	0,00	-	ES0131444053	4,55	0,73	1,54	8,01	8,01	7,00	16,82
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0116831092	3,55	1,78	0,38	3,85	3,85	9,23	22,93

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	may-20	2,81	-	ES0116831076	3,52	1,17	1,63	4,95	4,95	-0,32	4,26
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul.-17	0,01	-	ES0116831050	5,54	2,08	1,22	11,97	11,97	2,88	20,30
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	may-20	0,00	-	ES0116831035	4,62	-0,04	2,76	7,20	7,20	-0,94	13,50
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	jul-21	22,39	-	ES0116831084	4,83	0,46	2,34	6,32	6,32	0,10	1,81
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424004	4,41	-0,09	2,74	7,50	7,50	-0,97	15,09
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424020	5,92	-0,45	3,45	9,52	9,52	-0,67	22,16
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr.-09	1,18	-	ES0116849003	1,87	0,05	1,73	3,72	3,72	4,33	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	may.-13	0,01	-	ES0142630054	7,24	6,85	-1,29	12,01	12,01	6,45	4,38
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVMI	mar-22	9,27	-	ES0142630096	7,70	2,36	2,33	11,17	11,17	NA	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic-20	0,55	-	ES0143603001	6,59	1,14	0,58	12,60	12,60	6,28	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI	RVMI	ene.-23	0,21	CLASE A	ES0143562553	4,68	1,19	-0,43	5,35	5,35	NA	NA
					CLASE E	ES0143562561	4,68	1,47	-0,15	6,51	6,51	NA	NA
					CLASE I	ES0143562579	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562587	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	RVMI	dic.-22	0,19	CLASE A	ES0143562264	6,77	1,98	2,34	12,54	12,54	NA	NA
					CLASE E	ES0143562272	6,77	2,17	2,54	13,39	13,39	NA	NA
					CLASE I	ES0143562280	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562298	6,77	2,04	2,41	12,82	12,82	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIO	RVMI	dic.-22	1,76	CLASE A	ES0143562439	6,42	0,10	1,88	4,58	4,58	NA	NA
					CLASE E	ES0143562447	6,42	0,43	2,21	5,94	5,94	NA	NA
					CLASE I	ES0143562454	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562462	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	dic.-14	0,00	CLASE A	ES0143604009	4,66	1,91	0,96	10,59	10,59	8,08	NA
					CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	dic.-13	0,27	CLASE A	ES0164837009	4,79	-0,48	5,77	8,87	8,87	13,35	37,51
					CLASE R	ES0164837017	5,25	-1,88	5,76	5,76	5,76	4,70	21,51
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0147197034	5,51	1,61	1,50	10,27	10,27	5,25	16,83
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jun.-16	3,38	-	ES0102564038	4,38	0,87	2,09	10,41	10,41	3,98	16,43
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	mar.-15	1,19	-	ES0147868022	6,45	2,58	2,16	13,35	13,35	13,97	34,54
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr.-09	1,16	-	ES0147868006	4,54	1,95	2,00	9,98	9,98	11,01	23,38
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	7,31	3,71	3,00	16,85	16,85	14,97	41,59
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	4,51	BASE	ES0174391039	5,58	2,05	2,58	10,32	10,32	2,08	12,31
					EMPRESA	ES0174391047	5,58	2,23	2,76	11,09	11,09	4,25	16,27
					PLUS	ES0174391005	5,58	2,23	2,76	11,09	11,09	4,24	16,29
					PREMIER	ES0174391013	5,58	2,30	2,82	11,37	11,37	5,03	17,74
					PYME	ES0174391054	5,58	2,13	2,66	10,65	10,65	3,01	14,01
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	feb.-14	4,70	BASE	ES0174434037	7,25	3,00	2,17	13,68	13,68	6,03	22,34
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	7,25	3,18	2,35	14,48	14,48	8,28	26,70
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	7,25	3,08	2,25	14,02	14,02	6,99	24,19
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0156038038	6,70	2,69	0,76	14,55	14,55	13,29	40,15

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr-19	4,00	-	ES0156473003	4,85	1,01	2,39	10,09	10,09	4,79	19,91
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	1,84	-	ES0156506000	3,87	2,33	2,65	8,07	8,07	4,69	NA
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,F	-	RVMI	sep.-24	4,93	-	ES0114186036	4,74	-0,44	2,51	3,28	3,28	-7,23	-4,39
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,07	0,04	1,83	3,44	3,44	-0,43	2,67
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,07	0,08	1,87	3,60	3,60	0,01	3,44
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,07	0,13	1,92	3,80	3,80	0,61	4,47
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI	-	RVMI	abr.-09	0,07	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	4,36	-0,46	1,96	5,26	5,26	-1,98	9,14
					CLASE EXTRA	ES0114390000	4,36	-0,41	2,01	5,47	5,47	-1,39	10,23
					CLASE PLUS	ES0114390018	4,36	-0,36	2,07	5,68	5,68	-0,80	11,33
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic-20	5,06	-	ES0157071004	4,93	-1,07	3,54	5,88	5,88	-3,92	4,34
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar-22	2,19	-	ES0157072002	4,94	0,24	2,19	8,62	8,62	1,67	13,22
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul-20	3,74	-	ES0157073000	3,51	0,07	2,23	5,27	5,27	-0,47	-0,15
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0158674004	5,37	-1,32	2,79	6,35	6,35	-5,58	-2,16
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	2,09	-	ES0126969007	8,68	3,25	2,70	11,59	11,59	4,96	26,72
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,90	CLASE A	ES0123549000	3,72	1,58	2,20	6,61	6,61	1,42	11,98
					CLASE I	ES0123549018	3,96	1,76	2,25	6,96	6,96	2,16	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	ene.-00	2,40	CLASE A	ES0118581034	5,34	1,58	1,27	7,89	7,89	4,97	14,35
					CLASE B	ES0118581000	5,34	1,67	1,38	8,30	8,30	6,32	16,76
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	ene.-00	0,46	-	ES0182105033	7,95	1,25	4,94	13,53	13,53	13,02	36,74
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,03	-	ES0162773008	3,51	1,06	2,42	6,66	6,66	0,84	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	2,88	ESTÁNDAR	ES0138516036	5,65	-2,42	1,62	4,78	4,78	2,75	16,34
					EXTRA	ES0138516002	5,65	-2,32	1,72	5,21	5,21	4,03	18,74
					INTERNA	ES0138516028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138516010	5,65	-2,17	1,87	5,84	5,84	5,90	22,29
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,79	-	ES0162917001	8,67	2,11	1,64	5,65	5,65	1,84	10,45
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIM(	RVMI	jul.-18	1,69	-	ES0164701098	3,41	0,12	3,47	6,15	6,15	7,39	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	RVMI	sep.-23	3,51	CLASE I	ES0142537028	4,11	2,02	3,55	9,06	9,06	NA	NA
					CLASE R	ES0142537010	4,11	1,83	3,34	8,21	8,21	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	2,67	CLASE A	ES0164723001	2,94	-0,31	3,23	5,24	5,24	1,12	5,21
					CLASE C	ES0164723027	2,95	-0,17	3,31	5,77	5,77	2,79	8,11
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,11	CLASE A	ES0175811001	4,54	1,27	3,18	9,20	9,20	4,58	9,82
					CLASE F	ES0175811019	4,54	1,52	3,44	10,30	10,30	7,76	15,45
					CLASE L	ES0175811027	4,54	1,44	3,36	9,96	9,96	6,70	13,40
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,88	CLASE A	ES0165145006	1,65	0,88	3,06	6,63	6,63	2,61	2,30
					CLASE D	ES0165145014	1,75	0,84	3,16	6,68	6,68	2,13	1,12
					CLASE E	ES0165145022	1,75	0,98	3,30	7,27	7,27	3,83	3,94
					CLASE L	ES0165145030	1,65	0,90	3,08	6,74	6,74	2,91	2,80
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	1,75	0,95	3,26	7,11	7,11	3,37	3,16
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	6,80	-0,14	-1,31	2,28	2,28	-4,43	-4,96
					CLASE E	ES0165268006	6,80	0,08	-1,09	3,21	3,21	-1,82	-0,59

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

dic.-24

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	2,63	-	ES0131367007	2,76	0,46	3,13	10,03	10,03	11,28	27,32
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0166344004	3,02	0,62	2,84	6,98	6,98	8,70	17,63
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,58	-	ES0168745034	11,24	3,85	-0,37	14,03	14,03	4,20	35,21
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	3,43	-	ES0175807009	1,90	1,18	4,81	11,57	11,57	4,22	12,43
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI	-	RVMI	oct.-24	0,00	CLASE I	ES0168779009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168779017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-19	0,07	-	ES0168812032	6,40	-0,87	2,92	6,42	6,42	8,46	25,38
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053003	4,59	-2,55	3,02	3,53	3,53	-2,53	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL	RVMI	may.-24	0,00	-	ES0170554010	3,84	-0,35	1,38	NA	NA	NA	NA
R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	dic.-24	0,00	-	ES0173271000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
R4 SELECCION MODERADA, FI	-	RVMI	dic.-24	0,00	-	ES0176956003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,89	-	ES0174741019	6,41	3,67	2,16	14,44	14,44	13,99	37,46
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	1,39	-	ES0121082038	6,59	-1,34	2,99	3,45	3,45	-8,20	5,36
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene.-00	1,79	-	ES0174398034	5,39	3,53	0,43	13,94	13,94	17,90	14,71
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	0,46	CLASE CARTERA	ES0174432007	6,06	2,69	1,51	11,58	11,58	9,15	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	6,06	2,22	1,05	9,59	9,59	3,41	17,98
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	0,38	-	ES0174304032	6,57	3,44	0,88	12,33	12,33	10,16	27,64
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may-19	0,95	CLASE CARTERA	ES0142164013	3,90	2,72	1,49	9,44	9,44	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	3,90	2,41	1,18	8,13	8,13	5,95	14,16
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may-19	2,25	-	ES0174269003	2,56	-0,07	1,64	4,14	4,14	7,44	10,12
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174186009	4,17	1,36	2,76	8,96	8,96	6,49	19,65
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	0,97	CLASE CARTERA	ES0156836019	6,30	1,34	1,79	9,93	9,93	5,21	27,32
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	6,30	0,98	1,43	8,40	8,40	0,88	18,71
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	1,03	CLASE CARTERA	ES0123981005	3,73	1,19	1,86	7,40	7,40	6,08	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	3,73	0,89	1,55	6,12	6,12	2,33	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	5,17	BASE	ES0105142030	6,48	4,44	2,16	14,24	14,24	5,42	7,98
					CARTERA	ES0105142006	6,48	4,75	2,45	15,56	15,56	9,13	14,37
					EMPRESA	ES0105142048	6,48	4,59	2,30	14,87	14,87	7,18	10,98
					PLUS	ES0105142014	6,48	4,59	2,30	14,87	14,87	7,19	11,00
					PREMIER	ES0105142022	6,48	4,72	2,43	15,45	15,45	8,80	13,80
					PYME	ES0105142055	6,48	4,52	2,23	14,56	14,56	6,30	9,48
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	5,95	0,16	2,28	10,15	10,15	7,12	31,01
					CLASE B	ES0181382013	5,95	-0,03	2,09	9,33	9,33	4,74	26,18
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	4,28	0,21	2,56	7,61	7,61	4,89	20,93
					CLASE B	ES0174653016	4,28	0,06	2,40	6,96	6,96	3,02	17,35
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,51	CLASE A	ES0113606000	4,29	-0,89	1,84	0,36	0,36	-8,21	-0,12
					CLASE C	ES0113606018	4,23	-0,87	1,91	0,57	0,57	-7,56	1,10
					CLASE I	ES0113606026	4,35	-0,80	1,97	0,83	0,83	-6,85	2,39
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0166213001	4,94	0,77	2,24	8,04	8,04	-1,22	14,85
					CLASE I	ES0166213019	4,94	0,85	2,32	8,37	8,37	-0,32	16,58
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	5,84	2,72	0,90	10,39	10,39	4,08	NA
					CLASE C	ES0175407016	5,84	2,87	1,05	11,02	11,02	5,86	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0176042010	2,71	1,03	1,68	6,13	6,13	2,05	NA

Información sobre la rentabilidad riesgo de los fondos de inversión [1]

ANEXO A2.1

dic.-24

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					Z	ES0176042077	2,71	1,12	1,77	6,47	6,47	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	A	ES0176042028	4,22	1,93	1,53	8,90	8,90	4,18	NA
					Z	ES0176042085	4,22	2,02	1,62	9,30	9,30	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene-21	2,49	-	ES0176313007	5,28	-2,78	5,30	7,73	7,73	14,33	19,75
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL MIXED RV40	RVMI	nov.-22	1,64	-	ES0177119031	2,18	0,13	2,34	5,89	5,89	NA	NA
	TALENTA GLOBAL MIXED RV60	RVMI	nov.-22	1,51	-	ES0177119049	2,09	-0,16	2,16	5,58	5,58	NA	NA
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI	feb.-23	0,00	-	ES0109226037	6,03	2,48	1,01	8,70	8,70	0,23	3,61
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / GENIL	RVMI	may.-23	1,64	-	ES0180682140	6,37	4,09	1,98	13,94	13,94	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	RVMI	abr.-24	0,39	CLASE I	ES0180682157	4,52	0,77	1,74	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180682165	4,52	0,57	1,53	NA	NA	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / UROLA	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0180682058	6,26	3,50	1,81	13,48	13,48	NA	NA
					CLASE R	ES0180682066	6,26	3,31	1,62	12,63	12,63	NA	NA
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-20	2,70	CLASE A	ES0132214000	5,12	1,71	1,94	11,92	11,92	NA	NA
					CLASE B	ES0132214034	5,12	1,49	1,72	10,98	10,98	3,33	14,74
UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jun.-11	2,51	CLASE A	ES0113288031	3,25	0,81	2,69	7,54	7,54	5,66	13,23
					CLASE B	ES0113288007	3,25	0,67	2,54	6,95	6,95	3,94	10,40
					CLASE I	ES0113288015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0113288023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND INCOME, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158303000	1,54	-0,58	2,86	3,78	3,78	-5,30	NA
					CLASE B	ES0158303018	1,54	-0,58	2,86	0,76	0,76	-10,54	NA
					CLASE P	ES0158303026	1,54	-0,45	2,99	4,30	4,30	-3,87	NA
					CLASE R	ES0158303034	1,54	-0,45	2,99	1,28	1,28	-9,17	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	mar.-17	0,01	-	ES0110541028	2,28	0,55	2,49	5,19	5,19	1,06	1,87
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI	-	RVMI	abr.-24	2,16	-	ES0167937004	5,83	-2,78	1,32	NA	NA	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar-22	0,00	-	ES0183161019	3,45	0,31	1,06	1,54	1,54	NA	NA
WAM HIGH CONVICTION, FI	-	RVMI	mar-22	1,68	CLASE A	ES0134751009	8,05	3,00	-0,05	13,05	13,05	NA	NA
					CLASE B	ES0134751017	8,05	2,88	-0,16	12,54	12,54	NA	NA
					CLASE C	ES0134751025	8,05	2,69	-0,35	11,70	11,70	NA	NA

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

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

3. Antigüedad: Fecha en la cual la 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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	120	0,11	572
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	23	0,09	103
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	77	0,43	152
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	191	0,40	212
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	99	0,25	194
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	59	0,10	255
Total A&G							1.488
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITII	-	FGL	34	0,06	438
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	176	0,20	785
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	26	0,19	191
Total ABACO CAPITAL							1.414
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGI	ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	542	0,10	27.887
		ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFME	877	0,24	22.419
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFECP	2.024	0,13	39.100
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	447	0,15	7.615
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTI(	RVI	37	0,59	151
			ABANCA GESTI(	RFME	1.808	0,33	20.317
			ABANCA GESTI(	RVMI	49	0,50	372
			ABANCA GESTI(	RFMI	508	0,36	4.156
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	51	0,15	1.227
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	165	0,08	13.448
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	217	0,30	3.316
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	1.065	0,14	31.940
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLI	-	IND	56	0,05	13.272
		ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDC	-	RVI	226	0,41	5.775
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	IND	162	0,08	14.160
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	30	0,39	767
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	47	0,28	1.223
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	100	0,14	3.444
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	231	0,14	7.234
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, I	-	RVMI	34	0,45	280
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	248	0,41	7.343
Total ABANCA							225.446
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	393	0,28	119
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	2.069	0,34	5.472
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	91	0,23	330
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	606	0,58	868
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	917	0,43	995
		ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	81	0,31	164

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.
-	ES0156873004	EUR	95.496	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	25.197	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	17.776	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	47.694	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	39.384	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143212001	EUR	59.710	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			285.257	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	17.345	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	2.911	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	22.007	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	10.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	10.684	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	61.635	0,70	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	12.820	0,90	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0124526007	EUR	3.538	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0124526015	EUR	10.620	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			152.074	7,85	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
CARTERA	ES0113691010	EUR	293.243	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0113691002	EUR	54.657	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0113691036	EUR	225.648	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0147597019	EUR	16.301	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES	ES0147597001	EUR	1.128	0,90	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SP	ES0147597035	EUR	357.107	0,90	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0106933023	EUR	89.613	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0106933007	EUR	165.007	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	1.339.193	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162962007	EUR	287.067	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
-	ES0133400046	EUR	6.232	1,35	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	591.820	1,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	9.867	1,20	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	137.084	1,10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162961009	EUR	33.040	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,03
CARTERA	ES0124524002	EUR	219.071	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
MINORISTA	ES0124524010	EUR	1.695	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES	ES0140073018	EUR	10.113	1,10	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SP	ES0140073000	EUR	63.301	1,10	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0119483008	EUR	536.806	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0119483024	EUR	195.576	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0119483016	EUR	43.312	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0124525009	EUR	118.193	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0162948014	EUR	5.281	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0162948006	EUR	52.215	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162956009	EUR	211.219	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	7.276	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
AÇOES	ES0115418008	EUR	1.270	1,20	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
SP	ES0115418032	EUR	16.057	1,20	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162959003	EUR	69.516	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
-	ES0124527005	EUR	163.424	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
-	ES0124503006	EUR	7.333	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	59.935	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			5.388.600	24,32	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,06	0,06
-	ES0109652034	EUR	139.999	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	614.103	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	34.933	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	111.509	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	426	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	217.477	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	2.636	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	11.416	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	15	0,40	101
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, I	-	RVI	172	0,99	319
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	134	0,04	2.225
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	921	0,20	2.747
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	47	0,37	273
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	3.631	0,34	5.351
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	311	0,34	577
		KALAHARI, FI	-	RVME	35	0,36	105
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	123	0,28	579
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	113	0,32	1.262
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	323	0,30	3.009
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	24	0,38	109
		AGAVE, FI	-	FGL	76	0,16	161
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	20	0,13	154
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	120	0,29	248
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	101	0,24	200
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	376	0,35	350
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	48	0,28	142
			DUX MULTIGES	FGL	29	0,22	166
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	28	0,30	186
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	24	0,16	181
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA	FGL	8	0,27	109
			DUX UMBRELLA	RVMI	15	0,17	124
			DUX UMBRELLA	RVE	6	0,39	114
			DUX UMBRELLA	RVI	9	0,08	32
			DUX UMBRELLA	FGL	13	0,23	21
			DUX UMBRELLA	RVI	23	0,45	35
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	23	0,42	110
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOI	RVI	29	0,13	161
			SELECTOR GLOI	FGL	58	0,23	159
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	52	0,36	110
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	7	0,24	100
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	23	0,34	126
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	100	0,45	177
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	157	0,20	378
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	47	0,21	159
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	272	0,37	478
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	83	0,30	290
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	25	0,15	106
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	59	0,25	246
Total ABANTE ASESORES							29.428
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	134	0,27	195
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	77	0,34	118
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	433	0,29	345

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	ES0109655003	EUR	13.809	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	2.396	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0105013017	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	1.048	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	17.932	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	327.121	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	493.156	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0152505006	EUR	11.493	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0152505014	EUR	1.135	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	1.072.046	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	88.174	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	9.679	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	14.098	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	31.130	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	35.771	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	108.600	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109656001	EUR	6.524	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106136007	EUR	47.583	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0126813007	EUR	6.680	1,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0126813015	EUR	8.842	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	37.750	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	42.268	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	105.931	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	16.844	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	12.923	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.437	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	16.180	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	2.957	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059022	EUR	9.124	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	1.534	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059048	EUR	10.991	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127059063	EUR	5.719	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059030	EUR	6.071	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	5.394	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	22.488	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	25.332	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	14.089	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162957007	EUR	2.436	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0162957015	EUR	475	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0162957023	EUR	0	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176409003	EUR	6.630	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0168356006	EUR	21.762	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168356014	EUR	813	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	77.125	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184532002	EUR	23.911	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	71.418	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	26.263	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0184527002	EUR	16.375	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0184527010	EUR	210	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	22.766	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.044.932	58,45	155,00	9,00	9,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00
ORO	ES0105243010	EUR	3.342	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	8.527	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	37.850	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	2.562	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	832	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	19.396	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	9.184	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	2.525	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	65	0,48	129
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	55	0,40	141
		ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	7	0,26	16
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	201	0,18	745
Total ACACIA INVERSION							1.689
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC,	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	37	0,61	109
		MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA	RFE	0	0,15	1
			MUSAAT RENTA	RFE	0	0,15	1
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS							111
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES,	ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	56	0,18	192
Total ACTINVER							192
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC,	FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUI	-	RVE	78	0,49	162
		MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATE	RVI	10	0,65	42
			MULTIESTRATE	RVMI	70	0,09	23
			MULTIESTRATE	FGL	104	0,42	164
			MULTIESTRATE	RFE	8	0,21	36
			MULTIESTRATE	RFE	4	0,21	16
Total AFI INVERSIONES GLOBALES							443
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	101	0,47	142
Total AMISTRA							142
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	19	0,28	251
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	39	0,26	2.477
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDA	RFE	16	0,25	81
			BISSAN/LARGO	FGL	-3	0,00	276
			BISSAN/POLVO	RFI	36	0,29	217
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202	-	RFE	64	0,16	204
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202	-	RFE	60	0,16	288
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202	-	RFE	59	0,16	240
		ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	110	0,11	187

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.
PLATINO	ES0105207023	EUR	136.846	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	13.474	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	13.312	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0132108004	EUR	5.016	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
G	ES0157935018	EUR	8.973	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0157935026	EUR	14.755	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MASTER	ES0157935034	EUR	9.298	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ORIGEN	ES0157935000	EUR	71.171	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0157935042	EUR	5.073	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			362.136	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00
CLASE A	ES0105959003	EUR	6.252	1,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105959011	EUR	144	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0105959029	EUR	14	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0105959037	EUR	27	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164644009	EUR	150	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0164644017	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0164644025	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164644033	EUR	150	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0164644041	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0164644058	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			6.737	10,85	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
-	ES0157105000	EUR	32.932	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			32.932	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0137333003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0137333011	EUR	2.592	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0137333029	EUR	13.228	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142537002	EUR	2.288	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537028	EUR	78.672	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537010	EUR	161	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	25.294	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537069	EUR	4.279	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537077	EUR	1.666	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537044	EUR	1.539	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537051	EUR	194	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			129.913	10,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
-	ES0109213001	EUR	20.968	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			20.968	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112101003	EUR	4.803	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0112101011	EUR	2.503	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0137768000	EUR	9.817	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0137768018	EUR	4.554	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795006	EUR	1.528	1,17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795014	EUR	183	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795022	EUR	1.746	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795030	EUR	2.143	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0183795121	EUR	2.023	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795048	EUR	20.701	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795055	EUR	16.642	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795063	EUR	17.506	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795071	EUR	12.563	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795089	EUR	5.606	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795097	EUR	2.058	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795105	EUR	3.040	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795113	EUR	1.694	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116419005	EUR	40.234	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162295002	EUR	38.069	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162296000	EUR	37.358	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0167238007	EUR	88.485	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0167238015	EUR	3.761	0,95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	74	0,41	330
		FONDIBAS, FI	-	RFME	91	0,47	197
		FONVALCEM, FI	-	RVI	10	0,19	102
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	20	0,30	57
			GESEM / FARO (	RFI	10	0,28	42
			GESEM / GESTI(	RA	10	0,25	164
			GESEM / MODE	RFMI	9	0,14	20
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTI	RVMI	12	0,45	73
			GESTION BOUTI	RFMI	14	0,51	79
			GESTION BOUTI	RVMI	15	0,49	21
			GESTION BOUTI	FGL	9	0,30	41
			GESTION BOUTI	FGL	73	0,41	310
			GESTION BOUTI	FGL	70	0,94	142
			GESTION BOUTI	RVI	57	1,25	62
			GESTION BOUTI	FGL	3	0,60	38
			GESTION BOUTI	FGL	4	0,53	28
			GESTION BOUTI	RVI	61	2,53	33
			GESTION BOUTI	FGL	12	0,30	71
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTI	RVMI	11	0,34	86
			GESTION BOUTI	RVMI	57	0,47	122
			GESTION BOUTI	RVMI	6	0,36	42
			GESTION BOUTI	RVMI	39	0,49	57
			GESTION BOUTI	FGL	9	0,40	27
			GESTION BOUTI	RVMI	12	0,31	25
			GESTION BOUTI	FGL	105	0,49	101
			GESTION BOUTI	RFME	4	0,52	19
			GESTION BOUTI	FGL	80	0,23	211
			GESTION BOUTI	FGL	3	0,56	20
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTI	FGL	35	0,60	111
			GESTION BOUTI	RVI	58	1,44	118
			GESTION BOUTI	RVMI	10	0,39	70
			GESTION BOUTI	RVI	5	0,43	92
			GESTION BOUTI	RVI	7	0,49	45
			GESTION BOUTI	RVI	4	0,44	19
			GESTION BOUTI	RVI	7	0,44	72
			GESTION BOUTI	RVI	13	0,66	31
			GESTION BOUTI	RVI	13	0,25	80
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTI	FGL	-2	-43,91	2
			GESTION BOUTI	RVMI	-2	-6,22	24
			GESTION BOUTI	RFMI	3	0,31	218
			GESTION BOUTI	FGL	100	1,50	432
			GESTIÓN BOUTI	FGL	0	0,00	6
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTI	FGL	31	0,37	182
			GESTION BOUTI	RVMI	118	0,15	4.634
			GESTION BOUTI	FGL	38	1,29	102
			GESTION BOUTI	RVI	11	0,86	35
			GESTION BOUTI	FGL	17	0,34	39
			GESTION BOUTI	RVI	47	0,30	805
			GESTION BOUTI	FGL	38	0,38	28
			GESTION BOUTI	FGL	9	0,38	33
			GESTION BOUTI	FGL	4	0,42	22
			GESTION BOUTI	RVI	247	1,45	1.608

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0167238023	EUR	3.573	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE S	ES0167238031	EUR	5.675	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	17.498	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	19.564	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	5.096	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	318	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142046038	EUR	6.918	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	3.389	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	4.025	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	6.560	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.644	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.824	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	3.105	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.976	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	18.718	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	7.479	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	4.632	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	316	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	661	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	2.485	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	4.092	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	3.263	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798066	EUR	12.245	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798074	EUR	1.515	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	8.029	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	2.205	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	3.661	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	21.670	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	696	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798090	EUR	34.331	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798082	EUR	453	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799049	EUR	6.271	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799056	EUR	4.211	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799080	EUR	2.496	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799023	EUR	1.146	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799007	EUR	1.359	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799015	EUR	917	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799064	EUR	1.700	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799072	EUR	1.902	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799031	EUR	5.334	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	5	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462147	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462097	EUR	33	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	889	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0131462139	EUR	39	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462022	EUR	6.998	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407006	EUR	8.440	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	78.238	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	3.242	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	1.209	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407113	EUR	5.010	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407105	EUR	11.009	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407147	EUR	2.127	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110407154	EUR	2.505	1,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110407139	EUR	10.074	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	2.247	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407121	EUR	1.065	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	19.999	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
			GESTION BOUTI	FGL	1	1,79	2
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTI	FGL	2	0,53	32
			GESTION BOUTI	FGL	29	0,38	648
			GESTION BOUTI	FGL	78	0,91	85
			GESTION BOUTI	RVMI	9	0,40	20
			GESTION BOUTI	RVI	2	0,51	105
			GESTION BOUTI	FGL	1	0,55	101
			GESTION BOUTI	FGL	1	5,02	81
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTI	FGL	35	0,29	684
			GESTION BOUTI	FGL	130	0,79	156
			GESTION BOUTI	FGL	4	0,47	21
			GESTION BOUTI	FGL	1	3,89	4
			GESTION BOUTI	FGL	1	0,72	13
			GESTION BOUTI	FGL	11	0,41	83
			GESTION BOUTI	FGL	21	0,29	45
			GESTION BOUTI	FGL	25	1,06	21
			GESTION BOUTI	FGL	1	0,90	7
			GESTION BOUTI	FGL	4	0,22	135
			GESTION BOUTI	FGL	1	1,13	5
			GESTION BOUTI	FGL	7	0,31	26
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTI	FGL	12	0,49	72
			GESTION BOUTI	RVI	3	0,29	35
			GESTION BOUTI	RVMI	8	0,50	46
			GESTION BOUTI	RVI	21	1,11	105
			GESTION BOUTI	RVMI	10	0,37	173
			GESTION BOUTI	RVMI	8	0,42	32
			GESTION BOUTI	RFMI	13	0,35	24
			GESTION BOUTI	RVMI	26	0,40	21
			GESTION BOUTI	RVMI	30	0,41	47
			GESTION BOUTI	RVI	1	0,96	25
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	33	0,38	207
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	232	0,24	2.464
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	632	0,58	3.617
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	13	0,30	224
		IGVF FI	-	FGL	21	0,13	94
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	32	0,18	532
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL	-	RFECP	9	0,10	219
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	4	0,11	102
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	533	0,37	2.723
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	207	0,42	699
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	33	0,41	292
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	12	0,36	147
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	268	0,41	1.446
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE,	-	FGL	77	0,15	3.247
		MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	RVI	8	0,26	2.745
		MYINVESTOR MUNDO DESARROLLAD	-	RVI	10	0,11	2.776
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	56	0,10	14.737
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAD	-	RVI	17	0,11	6.373
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	54	0,15	2.202
		PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI	-	RVMI	10	0,47	14

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.
-	ES0110407055	EUR	41	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	435	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444111	EUR	7.669	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	8.527	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.303	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444129	EUR	665	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0131444137	EUR	1	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	135	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	17	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445076	EUR	12.132	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445134	EUR	14.940	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445084	EUR	823	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445068	EUR	18	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445050	EUR	166	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445126	EUR	2.427	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445142	EUR	7.074	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445001	EUR	2.523	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445043	EUR	72	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	1.818	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445118	EUR	12	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445092	EUR	2.357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	2.569	1,30	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	981	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.601	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	2.007	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	2.830	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.967	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	3.603	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	6.477	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	7.063	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	123	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	8.892	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	88.290	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	5.205	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0141116006	EUR	53.437	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0141116014	EUR	6.905	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0141116030	EUR	52.074	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0147474003	EUR	2.160	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0147474011	EUR	1.691	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	13.191	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	18.481	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	8.547	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	3.990	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	136.086	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	49.131	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	7.855	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	3.111	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	65.571	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	52.465	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165185002	EUR	4.796	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0165185010	EUR	1.789	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184894006	EUR	10.314	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165265002	EUR	61.022	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165242001	EUR	18.395	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0165243009	EUR	15.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0165243017	EUR	16.573	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0165243025	EUR	1.247	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168779009	EUR	5.001	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0168779017	EUR	141	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	47	0,26	702
		SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO,	-	RFE	441	0,15	2.681
		SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL,	-	FGL	302	0,40	1.246
		SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE	-	FGL	33	0,14	96
		SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHC	-	RVI	157	0,35	1.195
		SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRE	-	RVI	223	0,40	2.081
		SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJ	-	RFE	608	0,30	2.176
		SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCIO	-	FGL	290	0,25	143
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	220	1,44	198
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	7	0,11	700
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	10	0,23	28
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LON	RVI	3	0,44	29
			VCAPITAL/MOD	RVMI	7	0,35	45
	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN	RFECP	28	0,19	4.618
			EVO FONDO IN	RVI	8	0,28	901
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	39	0,43	302
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA F	-	RFMI	64	0,26	221
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	34	0,55	425
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO	-	RVE	27	0,58	326
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA	-	RVE	67	0,70	348
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	RFECP	244	0,15	2.667
			GESCONSULT/C	RVI	19	0,39	140
			GESCONSULT/F	RFE	1	2,47	1
			GESCONSULT/F	RFE	11	0,16	121
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESP	RVME	0	0,00	1
			MOMENTO/EUF	RVME	22	0,53	132
Total ANDBANK							84.786
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 202	-	RFE	157	0,26	423
Total ARCANO							423
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFECP	60	0,21	555
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	105	0,41	920
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, F	-	RVMI	182	0,35	1.594

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.
-	ES0173985005	EUR	17.795	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0141580037	EUR	245.445	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	52.060	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0161992005	EUR	77.477	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	23.554	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	30.957	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	10.730	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184949008	EUR	52.978	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0184949016	EUR	2.324	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	194.061	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	23.111	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158327009	EUR	79.516	0,27	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0158327033	EUR	615	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0178573004	EUR	1.818	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0178573012	EUR	25	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0178573020	EUR	16.885	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180782007	EUR	5.645	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0180782015	EUR	0	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0180819007	EUR	4.282	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180819015	EUR	18	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183161001	EUR	583	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183161019	EUR	2.168	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	14.527	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133565012	EUR	2.411	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	5.965	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	2.683	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C	ES0175604018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0140986011	EUR	8.682	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0140986003	EUR	13.308	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I-R	ES0140986029	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0140986037	EUR	1.459	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	6.195	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	4.491	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	9.380	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922036	EUR	133.808	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922069	EUR	62.712	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922044	EUR	3.731	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922077	EUR	1.373	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922028	EUR	40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922051	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138922002	EUR	6.628	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164282016	EUR	3	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	4.319	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			2.634.607	192,02	431,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,15	0,00	0,00
-	ES0164453005	EUR	59.385	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			59.385	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0110251008	EUR	7.763	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110251016	EUR	3.673	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110251024	EUR	18.011	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	6.818	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	16.668	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110233022	EUR	246	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.496	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	12.950	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	36.771	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0126459025	EUR	440	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	3.899	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	46	0,16	696
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	92	0,42	1.179
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO	-	RVI	32	0,46	593
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, F	-	RVI	136	0,45	1.236
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	223	0,27	2.425
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	62	0,20	1.221
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	82	0,26	1.317
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	GRV	85	0,28	1.033
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	46	0,16	617
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	48	0,16	673
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	GRF	48	0,16	849
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	43	0,16	710
Total ARQUIA							15.618
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	42	0,13	54
			ATL CAPITAL BE	FGL	31	0,33	174
			ATL CAPITAL BE	RVMI	21	0,21	29
			ATL CAPITAL BE	RVI	86	0,51	32
			ATL CAPITAL BE	RVMI	19	0,27	40
			ATL CAPITAL BE	RFMI	14	0,23	36
			ATL CAPITAL BE	RFMI	10	0,13	31
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	227	0,62	432
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I	-	RFMI	181	0,28	720
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-	RVI	109	0,38	551
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	202	0,37	812
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	93	0,09	876
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	36	0,15	205
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	65	0,24	547
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	344	0,77	823
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	56	0,25	507

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.
-	ES0110234004	EUR	29.342	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110253038	EUR	19.705	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253004	EUR	828	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE D-A	ES0110253020	EUR	371	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253046	EUR	519	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE D-PLUS	ES0110253053	EUR	21	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	41	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110247006	EUR	4.493	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110247014	EUR	1.306	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	2.027	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110256007	EUR	21.707	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110256015	EUR	5.895	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	4.032	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	17.722	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	62.752	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110248020	EUR	486	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	1.675	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0136083039	EUR	21.302	0,30	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0136083005	EUR	2.813	0,10	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	8.729	0,20	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110249002	EUR	21.065	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110249010	EUR	3.364	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	10.672	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147714002	EUR	30.040	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110254002	EUR	29.769	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110252006	EUR	31.133	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110196005	EUR	30.452	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110250000	EUR	27.507	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			499.503	33,25	0,89	30,00	30,00	30,00	30,00	7,05	0,00	0,00
A	ES0111171023	EUR	361	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	31.036	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	8.050	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	982	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	9.922	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171106	EUR	17.060	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	3.498	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	3.869	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	6.024	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	168	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	7.436	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	17.997	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	16.377	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111127025	EUR	3.187	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	62.740	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.402	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	25.237	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	2.835	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	50.370	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	3.830	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	87.048	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	16.127	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
A	ES0111153005	EUR	21.786	0,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0111153013	EUR	1.287	0,21	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	29.749	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	3.163	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0124313000	EUR	38.980	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0124313018	EUR	6.175	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0125156002	EUR	17.586	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0125156010	EUR	4.542	0,40	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	96	0,67	110
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	80	0,36	118
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	11	0,19	25
			FONGRUM/VAL	FGL	54	0,20	112
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	2	0,02	277
		OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	RFMI	3	1,02	2
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.							6.513
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	177	0,44	101
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	225	0,54	107
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	21	0,42	203
Total ATTITUDE GESTION							411
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MAI	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAG	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	20	0,45	143
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT							143
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SG	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	355	0,48	667
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFMI	49	0,14	305
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	298	0,48	1.357
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	9.602	0,47	16.112
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	678	0,58	1.588
Total AZVALOR							20.029
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ADASTRA, FI	-	FGL	34	0,47	125
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	11	0,33	83
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	56	0,52	131
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	223	0,53	348
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	701	0,59	594
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	298	0,48	395
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, F	-	RFI	618	0,35	821
		ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	RFECP	8	0,52	22
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	19	0,47	156
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	RVMI	6	0,55	64
			DEIDAD/POSEII	RVI	18	0,25	69
		DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	4	0,35	109
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	14	0,42	106
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	14	0,42	138
		DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	14	0,31	112
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, I	-	FGL	36	0,43	196
		FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	23	0,25	109
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	33	0,15	88
			FONDO SELECC	RVMI	3	0,42	83
			FONDO SELECC	RVI	6	0,30	76
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	7	0,45	66
			FUNDTICS/30	RFMI	15	0,37	73
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION A	RVMI	4	0,69	30
			GPM GESTION A	RVI	11	1,13	29
			GPM GESTION A	FGL	21	0,40	245
			GPM GESTION A	RVME	10	0,52	34
			GPM GESTION A	RA	6	0,45	35

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.
-	ES0133091035	EUR	14.517	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111053007	EUR	22.539	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	5.087	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	27.166	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0167385006	EUR	9.388	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0167385014	EUR	1.824	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167475005	EUR	298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0167475013	EUR	0	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			579.643	30,57	93,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,58	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	39.541	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	42.119	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111175008	EUR	5.213	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			86.873	4,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0118591009	EUR	4.540	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			4.540	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0112609005	EUR	72.005	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	33.172	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	61.636	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	2.000.658	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112602000	EUR	118.365	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
			2.285.836	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	9,00	0,00
CLASE A	ES0109848004	EUR	405	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	1.313	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	5.472	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106072004	EUR	3.355	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108192008	EUR	10.672	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108240005	EUR	44.181	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108232002	EUR	124.853	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108373004	EUR	66.237	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108203003	EUR	184.315	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108283005	EUR	3.935	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112760006	EUR	3.836	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125882003	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125882011	EUR	1.023	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125882029	EUR	6.395	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125882037	EUR	768	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	1.277	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	3.499	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143673004	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143673038	EUR	3.227	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	4.446	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125434003	EUR	2.449	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125434011	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0125434029	EUR	5.637	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0139147005	EUR	8.730	0,64	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE L	ES0139147013	EUR	2.431	0,34	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989002	EUR	897	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989010	EUR	21.386	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989028	EUR	356	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989036	EUR	491	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989044	EUR	107	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989051	EUR	1.910	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134935016	EUR	1.321	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134935008	EUR	3.972	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	246	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	1.009	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	4.968	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	1.893	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	1.192	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
			GPM GESTION A	RVMI	4	0,43	107
			GPM GESTION A	FGL	9	0,51	24
			GPM GESTION A	FGL	89	0,75	41
			GPM GESTION A	RVE	4	0,48	28
			GPM GESTION A	RVI	1	1,82	3
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	80	0,48	141
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	99	0,35	311
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	81	0,35	203
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	620	0,34	6.040
		MAVERICK FUND, FI	-	FGL	13	0,28	194
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	5	0,21	23
			MULTIADVISOR	RFMI	5	0,36	96
			MULTIADVISOR	FGL	1	0,03	47
			MULTIADVISOR	RVME	0	0,51	6
			MULTIADVISOR	FGL	8	0,44	30
			MULTIADVISOR	FGL	6	0,48	31
			MULTIADVISOR	RVMI	16	0,35	21
			MULTIADVISOR	RFI	4	0,36	5
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION	RVI	14	0,40	136
			MULTIGESTION	FGL	11	0,52	28
			MULTIGESTION	FGL	15	0,59	46
			MULTIGESTION	RVI	145	0,47	65
			MULTIGESTION	RVE	3	1,14	11
			MULTIGESTION	RVI	10	0,66	30
			MULTIGESTION	RVI	4	0,12	77
		R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	10	0,99	88
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	9	0,13	127
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT	FGL	8	0,43	50
			URSUS-3 CAPIT	RVE	3	0,51	37
			URSUS-3 CAPIT	RVMI	13	0,40	29
			URSUS-3 CAPIT	RVI	9	0,60	40
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	38	0,50	95
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I	BEST IDEAS, FI	-	RVMI	141	0,18	176
		FONMARCH, FI	-	RFE	204	0,23	1.765
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	687	0,25	3.959
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	138	0,35	808
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	88	0,24	811
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	615	0,35	2.550
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	44	0,17	103
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	231	0,46	2.159
		MARCH PAGARES, FI	-	RFECP	956	0,14	5.498
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	362	0,35	238

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.
-	ES0142630096	EUR	1.027	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0142630070	EUR	1.784	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630104	EUR	12.137	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630062	EUR	822	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630088	EUR	1	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147492005	EUR	16.888	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156435002	EUR	29.641	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	23.889	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160812022	EUR	144.968	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0160812014	EUR	26.822	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160812006	EUR	6.224	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	1.023	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	3.722	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.434	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.418	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	3.052	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701049	EUR	27	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701106	EUR	1.779	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	1.319	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164701098	EUR	4.553	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701114	EUR	1.031	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691083	EUR	3.648	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691000	EUR	1.993	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691018	EUR	2.614	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691034	EUR	29.923	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691091	EUR	315	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691075	EUR	1.744	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691067	EUR	3.699	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172586002	EUR	2.796	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	7.047	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541002	EUR	1.859	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541010	EUR	596	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541028	EUR	3.631	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541036	EUR	1.551	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108210008	EUR	7.622	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112762002	EUR	13.384	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112762010	EUR	6.961	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0112762028	EUR	57.659	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	79.877	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	7.686	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	2.171	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0123541007	EUR	222.032	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0123541015	EUR	47.955	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160747004	EUR	35.834	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160747012	EUR	5.805	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160921039	EUR	28.926	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160921005	EUR	6.879	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0123549000	EUR	166.544	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0123549018	EUR	10.570	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175426008	EUR	1.180	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175426032	EUR	24.539	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0175426016	EUR	896	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	37.856	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	1.348	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	6.833	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0160873008	EUR	498.834	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0160873024	EUR	233.394	0,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0160873016	EUR	31.322	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0118581034	EUR	21.067	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	0	0,06	4
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAI	-	GRF	72	0,15	747
		MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	RFE	92	0,14	809
		MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	RFE	74	0,15	660
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	90	0,15	756
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAI	-	GRF	113	0,15	974
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	75	0,15	601
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	448	0,09	7.776
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	23	0,22	816
Total BANCA MARCH							43.757
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S(	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ/	-	IND	68	0,05	3.264
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI	-	IND	111	0,10	4.886
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECP	361	0,03	34.611
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	884	0,04	7.584
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	147	0,37	2.906
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	108	0,38	2.931
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	2.209	0,59	18.369
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	380	0,29	3.999
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERT(	-	IND	137	0,29	3.573
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	-	IND	479	0,29	7.275
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	291	0,29	3.713
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF	-	RVI	1.062	0,43	8.257
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	11	0,08	308
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	507	0,59	6.859
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	1.772	0,15	31.149
		BBVA BONOS 2025 III, FI	-	RFE	2.252	0,18	32.720
		BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	927	0,10	26.439
		BBVA BONOS 2026, FI	-	RFE	3.487	0,15	45.843
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	568	0,15	10.194
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	398	0,15	9.256
		BBVA BONOS 2029, FI	-	RFE	148	0,20	1.834
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	5	0,06	188
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC	-	RFECP	357	0,20	4.284
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	-	RFE	956	0,25	9.102
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	267	0,20	2.876
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	-	RFI	122	0,28	2.447
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	32	0,20	831
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	929	0,09	32.798
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO,	-	RFE	70	0,21	984
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	64	0,14	585
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	1.677	0,12	44.340
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	470	0,28	6.995
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	229	0,26	2.930
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	27	0,12	712
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	189	0,08	1.570
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO,	-	FGL	1	0,05	270

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	ES0118581000	EUR	86.578	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160995009	EUR	2.634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0160995017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160993004	EUR	47.304	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160815009	EUR	66.510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160816007	EUR	49.754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160938009	EUR	60.716	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160994002	EUR	75.468	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160750008	EUR	50.353	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	284.742	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0161032026	EUR	56.475	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	143.549	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	7.198	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0160924017	EUR	5.532	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0160924025	EUR	2.042	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0160924009	EUR	2.084	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.372.294	113,46	232,00	18,00	18,00	18,00	18,00	9,50	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	129.586	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	112.355	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	1.163.822	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	2.419.173	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	38.598	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	27.700	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	320.566	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114371000	EUR	19.738	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	128.129	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	48.075	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	183.118	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	101.276	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	243.570	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	13.048	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	84.125	2,15	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0135707000	EUR	1.146.958	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113507000	EUR	1.311.680	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125939001	EUR	896.219	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113506002	EUR	1.741.403	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135708008	EUR	428.972	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123746002	EUR	256.397	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0135709006	EUR	88.874	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0135709014	EUR	7.520	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	10.087	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	185.704	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	440.218	0,92	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	166.110	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	47.769	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	15.913	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	122.715	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	927.684	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	32.855	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	52.619	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	472.407	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	955.532	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	161.711	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	99.543	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	22.604	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123747000	EUR	37.773	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0123747018	EUR	189.472	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113941001	EUR	2.296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAI	-	FGL	54	0,36	895
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE,	-	FGL	55	0,28	949
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	827	0,26	13.579
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	305	0,04	25.291
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	314	0,21	13.911
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	56	0,36	1.570
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	72	0,22	108
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	979	0,18	34.105
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	2.049	0,16	28.300
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	5.210	0,32	56.031
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	1.192	0,38	14.062
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	FGL	449	0,58	4.311
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	FGL	722	0,31	8.202
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	2.916	0,39	29.135
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA	-	RVI	85	0,48	2.377
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIEF	-	RVI	134	0,48	2.628
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA,	-	RVI	9.692	0,60	72.042
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70),	-	RVI	592	0,57	5.068
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA	-	RVI	424	0,43	3.333
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2.545	0,44	14.265
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	3.242	0,39	20.526
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	613	0,31	5.546
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	300	0,25	7.931
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	81	0,31	2.714
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	44	0,09	303
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERV	-	FGL	173	0,10	234
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO	-	FGL	181	0,19	263
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAI	-	FGL	406	0,17	280
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	OCRNG	111	0,13	2.652
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	OCRNG	121	0,11	3.271
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFECP	8.584	0,19	129.831
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	71	0,19	2.873
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISF	-	RVI	800	0,60	6.442
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	RVI	2.033	0,31	36.110
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	60	0,04	169
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	49	0,04	187
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	198	0,03	20.069
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDI	-	IND	30	0,08	420
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), F	-	IND	55	0,05	250
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	158	0,02	29.602
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	FGL	90	0,12	3.449
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	2.096	0,11	62.886
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	709	0,06	62.880
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	FGL	31	0,07	3.449
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	FGL	117	0,17	3.449
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	2.600	0,16	62.886
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	32	0,35	561
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA	-	FGL	15.385	0,28	172.576
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	5.059	0,47	40.131
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	30.348	0,35	241.120
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	14.031	0,69	81.277
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	49	0,47	730
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.							1.712.111

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113736005	EUR	14.420	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164954002	EUR	18.879	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	310.365	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	708.089	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	145.945	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164956007	EUR	16.730	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	30.001	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110101039	EUR	113.511	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110101005	EUR	427.584	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	1.330.790	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114279039	EUR	1.596.214	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114279005	EUR	11.435	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	311.161	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	76.293	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	226.597	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125459034	EUR	683.469	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0125459000	EUR	75.939	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	16.964	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0172243000	EUR	24.994	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0172243018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0147711032	EUR	1.681.927	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0147711008	EUR	1.442	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	99.461	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	94.290	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	567.544	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	828.589	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	193.349	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	115.949	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	26.149	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179399003	EUR	44.936	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113831004	EUR	167.630	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159159005	EUR	94.966	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118859000	EUR	242.876	0,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	69.277	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	83.594	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	5.103.578	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	36.836	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	133.381	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	261.907	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	419.629	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	158.184	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	133.066	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	294.355	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114430004	EUR	39.673	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	88.934	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	833.887	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0133331001	EUR	84.027	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	1.898.012	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	1.148.479	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133326001	EUR	50.792	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133372005	EUR	75.774	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	1.640.483	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	8.660	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	5.459.130	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	1.085.996	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	8.587.751	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	2.037.753	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	10.384	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			54.895.944	82,00	0,00	20,00	20,00	46,00	46,00	7,11	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	92	0,36	1.450
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	50	0,16	1.119
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	51	0,12	1.317
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	37	0,13	905
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	82	0,14	1.808
		RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	99	0,15	1.577
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	69	0,12	1.729
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	57	0,13	1.146
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	185	0,14	1.104
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	36	0,14	794
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	319	0,26	4.878
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	59	0,27	4.867
		RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	590	0,25	7.426
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECP	1.705	0,16	23.754
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	-	RVI	71	0,30	5.231
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	185	0,44	3.131
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	263	0,43	5.774
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	31	0,12	836
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	98	0,45	2.736
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	88	0,13	1.969
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	38	0,14	999
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026,	-	GRV	30	0,16	585
		RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, F	-	GRF	52	0,08	798
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	84	0,13	2.159
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPE	-	GRV	16	0,07	689
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAI	-	GRF	19	0,14	383
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	23	0,17	268
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZAD/	-	GRF	158	0,15	2.162
		RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	GRF	174	0,15	2.650
		RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	176	0,15	2.660
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	29	0,58	505
		RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	268	0,15	3.391
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	927	0,24	16.171
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	1.464	0,41	15.347
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	1.078	0,28	13.546
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	2.535	0,40	21.524
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50,	-	RVMI	984	0,40	9.273
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	517	0,60	4.672
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	867	0,33	11.126
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	344	0,47	3.772
		RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	RVI	149	0,51	1.768
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	2.334	0,39	25.439
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	117	0,41	925
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA	-	GRF	527	0,15	7.182
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	-	GRF	512	0,15	8.453

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	ES0114598008	EUR	19.004	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0114598016	EUR	8.962	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	31.857	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	43.855	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119258004	EUR	27.950	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	58.613	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134937004	EUR	64.007	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	59.706	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	44.368	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	531	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	136.609	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	24.031	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158603003	EUR	11.245	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	124.962	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	25.277	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	11.847	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174088015	EUR	0	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174088007	EUR	276.848	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174344004	EUR	3.901	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174344038	EUR	1.080.276	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	15.608	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	7.687	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0174387003	EUR	14.071	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174387037	EUR	31.709	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	23.298	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	34.579	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	25.661	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0141986010	EUR	9.663	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	13.845	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	68.755	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	26.613	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	17.333	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119259002	EUR	36.299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	64.033	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	18.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174216004	EUR	13.792	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156837009	EUR	13.454	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174076002	EUR	103.215	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174077000	EUR	113.106	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174078008	EUR	113.959	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156838007	EUR	625	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156838015	EUR	4.236	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174079006	EUR	173.380	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	379.687	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	355.142	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	407.907	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	648.969	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	259.226	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174432007	EUR	146	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174432031	EUR	84.431	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	266.557	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	74.103	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142045014	EUR	158	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142045006	EUR	28.805	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0142164013	EUR	120	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142164005	EUR	596.080	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174269003	EUR	28.141	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174120008	EUR	347.428	0,55	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174217002	EUR	337.332	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO,	-	GRF	519	0,13	8.990
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	162	0,12	6.492
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	542	0,18	15.216
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	267	0,39	2.029
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	1.011	0,30	12.999
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	-	RFI	137	0,39	1.416
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	158	0,60	1.608
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIO	-	RVI	1.169	0,52	11.216
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	-	OCRNG	56	0,18	999
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	109	0,18	1.768
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, F	-	RFMI	1.070	0,26	15.070
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	433	0,47	5.191
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	1.024	0,38	14.085
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABL	-	RVI	1.939	0,59	20.064
		RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	GRF	134	0,11	2.923
		RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZAL	-	GRF	8	0,02	1.762
Total BANCO COOPERATIVO							351.826
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	128	0,93	237
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	12	0,18	220
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	-	RFI	23	0,39	367
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS,	-	GRV	332	0,14	7.004
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	14	0,53	283
		FONDANETO, FI	-	FGL	10	0,14	107
		FONDO AHORRO, FI	-	RFE	21	0,06	891
		FONDO ARTAC, FI	-	RVMI	91	0,14	90
		FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	64	0,32	164
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	31	0,30	103
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	175	0,35	1.019
		INVERBANSER, FI	-	FGL	125	0,13	583
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	1.021	0,19	127.774
		MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	FGL	1.003	0,11	128.716
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, F	-	RFI	1.156	0,11	129.221
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO	-	RVI	305	0,17	127.602
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	705	0,21	128.582
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	2.190	0,14	129.540
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	8	0,11	110
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	6	0,12	110
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	6	0,14	111
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	6	0,16	111
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	7	0,15	111
		RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	RFE	396	0,04	20
		RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	IND	6	1,94	1
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	-	RVE	2.604	0,44	22.965

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0156839005	EUR	395.665	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174394009	EUR	68.628	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174394033	EUR	73.950	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126535006	EUR	25.660	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	294.566	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175735002	EUR	879	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	72.128	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123971006	EUR	42.240	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	356.260	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	37.628	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175734005	EUR	840	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	24.917	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0175736000	EUR	40.681	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	194.198	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174089005	EUR	30.524	0,65	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174090003	EUR	59.479	0,65	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174215014	EUR	3.707	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174215006	EUR	397.031	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	26	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	89.552	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0123981005	EUR	6.043	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123981013	EUR	253.947	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175738006	EUR	5.749	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	338.407	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174091001	EUR	134.682	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174121006	EUR	83.586	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
			9.842.102	72,25	0,00	74,00	74,00	45,50	45,50	6,25	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	14.490	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	6.782	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	5.796	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	234.918	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133576035	EUR	2.405	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0133576001	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	6.872	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	36.332	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	68.917	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	20.188	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	10.252	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	49.477	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	96.270	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174895005	EUR	567.269	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0174763005	EUR	1.001.782	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0107944003	EUR	1.111.241	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162369005	EUR	187.996	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175186008	EUR	350.301	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162370003	EUR	1.619.862	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162773008	EUR	7.031	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162759007	EUR	5.185	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162742003	EUR	4.730	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162702007	EUR	4.110	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162681003	EUR	4.421	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0128523000	EUR	1.140.299	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0173325004	EUR	301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	83.568	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	231.473	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	185.990	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138823028	EUR	32.686	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	13.778	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

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	1.853	0,53	13.877
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	-	RVI	85	0,58	1.099
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	6.595	0,17	146.327
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	405	0,14	7.787
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	FGL	7.504	0,24	114.893
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.855	0,41	15.130
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, F	-	FGL	1.820	0,35	15.264
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	263	0,12	4.749
		SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	RVI	251	1,02	1.129
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	1.347	0,33	137.425
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	148	0,11	4.626
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	57	0,24	644
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTI	-	RA	186	0,11	129.195
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECI	-	FGL	8.667	0,32	72.225
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECID	-	FGL	3.965	0,55	24.448
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILI	-	FGL	28.835	0,44	133.519
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, F	-	RVI	547	0,27	8.452
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	130	0,14	2.029
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	161	0,06	13.563
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	61	0,05	8.609
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	164	0,06	11.521
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	271	0,14	5.037
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	61	0,14	1.126
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	160	0,05	20.108
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	424	0,06	14.549
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	227	0,07	1.666
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	16	0,05	9.932
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PI	-	OCRNG	898	0,13	17.021
		SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI	-	OCRNG	2.234	0,18	30.727
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEU	-	OCRNG	1.389	0,17	17.557

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 OL	ES0138823069	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	331.091	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114063003	EUR	4.970	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0105930038	EUR	12.850	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0105930004	EUR	9	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0174735003	EUR	484.928	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174735011	EUR	1.755.337	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174735037	EUR	749.736	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0174735045	EUR	100.557	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0174735029	EUR	769.676	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174685000	EUR	290.934	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0174742017	EUR	36.764	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0174742009	EUR	3.011.501	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	61.875	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	332.636	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0109360026	EUR	9.733	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	30.942	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	496.470	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176938001	EUR	175.738	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0176938019	EUR	29.197	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107764039	EUR	24.850	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107764005	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174979007	EUR	328.478	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174979015	EUR	68.716	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	137.210	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174870008	EUR	23.034	0,50	9,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114271036	EUR	22.319	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114271002	EUR	150.302	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0175835018	EUR	108.857	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE MJ	ES0175835026	EUR	18.695	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.547.559	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0133664039	EUR	101.878	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0133664005	EUR	622.178	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0113605010	EUR	52.358	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	6.350.810	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174930000	EUR	40.949	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0174930018	EUR	169.031	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0174930026	EUR	1.375	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174931008	EUR	92.676	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175011008	EUR	247.038	0,21	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175012006	EUR	128.432	0,14	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176940007	EUR	262.363	0,20	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176941005	EUR	193.788	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176942003	EUR	42.589	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175013004	EUR	322.021	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	26.621	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0119203026	EUR	429.375	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	246.416	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OL	ES0119203034	EUR	16.043	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	45.457	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0168651026	EUR	16.183	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	264.018	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OL	ES0168651034	EUR	7.199	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166496002	EUR	31.361	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174766008	EUR	738.844	0,40	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0176943001	EUR	1.246.222	0,33	0,00	3,00	0,00	0,27	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0176943019	EUR	0	0,08	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE OL	ES0176943027	EUR	0	0,65	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174767006	EUR	780.579	0,33	0,00	3,00	0,00	0,30	0,30	0,04	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-2	-	OCRNG	742	0,17	11.329
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	145	0,16	2.054
		SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI	-	OCRNG	1.210	0,15	19.567
		SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	-	OCRNG	1.090	0,18	14.268
		SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	-	OCRNG	3.686	0,18	45.944
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	-	OCRNG	1.244	0,18	15.221
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	-	OCRNG	2.405	0,18	31.213
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOI	-	FGL	380	0,48	923
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLI	-	FGL	3.277	0,40	6.847
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO	-	FGL	1.398	0,45	2.481
		SANTANDER PB GESTION DINAMICA D	-	FGL	679	0,33	3.488
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F	-	FGL	299	0,13	12.095
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLI	-	FGL	3.081	0,34	6.966
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFMI	532	0,39	2.999
		SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	RFME	828	0,19	2.899
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	509	0,15	2.272
		SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	RFME	1.495	0,20	9.253
		SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	RFME	1.802	0,20	12.849
		SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	RFME	1.196	0,20	9.353
		SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	RFME	1.263	0,20	9.257
		SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	RFME	1.121	0,18	12.660
		SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	RFME	422	0,13	9.461
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	501	0,15	2.271
		SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	RFME	1.704	0,20	13.146
		SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	RFME	115	0,10	13.220
		SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	RFME	1.949	0,20	14.957
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECP	1.752	0,08	146.019
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F	-	RFECP	1.012	0,17	8.952
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	1.493	0,07	133.619
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.330	0,15	141.579

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.
-	ES0175017005	EUR	467.791	0,33	0,00	3,00	0,00	0,29	0,29	0,04	0,00	0,00
-	ES0166498008	EUR	86.021	0,55	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0133667008	EUR	865.393	0,33	0,00	3,00	0,00	0,16	0,16	0,04	0,00	0,00
-	ES0166500001	EUR	614.520	0,33	0,00	3,00	0,00	0,26	0,26	0,04	0,00	0,00
-	ES0176946004	EUR	1.978.848	0,33	0,00	3,00	0,00	0,24	0,24	0,04	0,00	0,00
-	ES0166501009	EUR	698.315	0,33	0,00	3,00	0,00	0,25	0,25	0,04	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	1.343.890	0,33	0,00	5,00	0,00	0,26	0,26	0,04	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	82.395	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	823.466	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	314.418	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	348.037	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	242.715	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	893.330	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174980005	EUR	126.510	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174980021	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174980013	EUR	9.206	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0145825008	EUR	382.710	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0145825016	EUR	14.355	0,18	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145825024	EUR	27.437	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176106005	EUR	289.594	0,54	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0176106013	EUR	5.529	0,14	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176106021	EUR	33.194	0,54	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176107003	EUR	673.887	0,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0176107011	EUR	104	0,18	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176107029	EUR	50.367	0,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176108001	EUR	846.380	0,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176108019	EUR	51.901	0,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176109009	EUR	579.990	0,35	0,00	5,00	0,00	0,71	0,71	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176109017	EUR	31.232	0,35	0,00	5,00	0,00	0,71	0,71	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0145826006	EUR	602.840	0,35	0,00	5,00	0,00	0,85	0,85	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145826014	EUR	32.283	0,35	0,00	5,00	0,00	0,85	0,85	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0133548000	EUR	722.906	0,35	0,00	5,00	0,00	0,67	0,67	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0133548018	EUR	41.514	0,35	0,00	5,00	0,00	0,67	0,67	0,06	0,00	0,00
-	ES0133549008	EUR	558.187	0,35	0,00	5,00	0,00	0,46	0,46	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174981003	EUR	286.393	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0174981011	EUR	10.548	0,14	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0174981029	EUR	43.518	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0145827004	EUR	797.607	0,35	0,00	5,00	0,00	0,88	0,88	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145827012	EUR	58.190	0,35	0,00	5,00	0,00	0,88	0,88	0,06	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	565.874	0,40	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174982001	EUR	910.058	0,35	0,00	5,00	5,00	0,97	0,97	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0174982019	EUR	67.170	0,35	0,00	5,00	0,00	0,97	0,97	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	137.823	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	120.669	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	509.713	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138534054	EUR	1.301.600	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	106.639	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107943005	EUR	565.326	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107943013	EUR	30.827	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	112.398	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175164013	EUR	1.872.968	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	11.164	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	102.632	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	130.411	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BJ	ES0146133063	EUR	2.517	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	28.832	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0146133055	EUR	655.839	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	13.956	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	159	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLI	-	RFME	1.054	0,40	7.943
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	5.771	0,20	72.311
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	173	0,23	1.291
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN	-	RVI	120	0,37	3.397
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	-	RVI	3.531	0,60	16.983
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	1.552	0,52	10.346
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	547	0,55	5.052
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F	-	RVI	793	0,42	9.004
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	812	0,31	5.169
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENT	-	RFMI	2.646	0,32	30.558
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION	-	RVMI	1.252	0,36	13.477
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA ,	-	RFE	5.966	0,24	63.037
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	222	0,13	4.590
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	451	0,14	1.538
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	197	0,17	1.586
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	94	0,09	4.454
Total BANCO SANTANDER, S.A.							2.758.174
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I	-	RFECP	829	0,16	12.214
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	339	0,13	6.051
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO	-	OCRNG	16	0,15	365
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	340	0,45	2.154
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA	-	GRV	15	0,14	211
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECP	154	0,19	3.348
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECP	220	0,14	3.915
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECP	582	0,11	3.166
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECP	693	0,09	1.412
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECP	133	0,13	2.227

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.
CLASE A	ES0145821031	EUR	247.227	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0145821015	EUR	2.989	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE F	ES0145821023	EUR	774	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0145821007	EUR	7.279	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.889.823	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112793015	EUR	502.424	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793023	EUR	302.720	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I PLUS	ES0112793031	EUR	154.685	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0112793049	EUR	1.152	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	33.372	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113661005	EUR	40.383	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	31.774	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	600.273	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	288.069	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175224007	EUR	11.317	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE OL	ES0175224015	EUR	0	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107987036	EUR	89.706	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107987002	EUR	2.243	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113607008	EUR	120.301	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113607016	EUR	47.704	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113607032	EUR	5.417	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113608006	EUR	255.583	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113608014	EUR	10.469	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107782007	EUR	501.581	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107782015	EUR	263.997	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0107782023	EUR	34.655	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113606000	EUR	224.100	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113606018	EUR	92.679	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113606026	EUR	2.181	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138986031	EUR	2.413.215	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138986007	EUR	317.341	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0138986015	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE DPLUS	ES0138986023	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0168833004	EUR	70.304	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0168833012	EUR	82.572	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0168833020	EUR	10.960	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0176260000	EUR	68.232	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0176260018	EUR	247.031	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0176260026	EUR	7.823	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0165392004	EUR	33.979	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0165392012	EUR	74.874	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0165392020	EUR	4.799	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0117107005	EUR	15.992	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0117107013	EUR	78.425	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0117107021	EUR	10.764	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			63.178.774	131,68	127,00	232,00	5,00	70,65	10,38	14,35	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	84.202	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	445.940	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	112.117	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	144.820	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	10.594	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	526	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	68.434	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	10.395	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	80.253	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	165.164	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	537.361	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	849.701	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	109.479	0,40	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	16	0,12	415
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	108	0,24	3.747
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	18	0,05	659
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	10	0,06	365
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	188	0,15	2.394
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	RFE	38	0,10	791
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	888	0,35	7.409
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	620	0,31	10.308
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y	-	RVI	167	0,45	1.927
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	21	0,22	2.820
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA	-	GRV	16	0,13	395
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	66	0,22	230
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZA	-	GRV	18	0,11	304
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZA	-	GRV	44	0,15	798
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI	-	GRV	11	0,11	274
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZA	-	GRV	18	0,13	369
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZA	-	GRV	23	0,11	624
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA	-	GRV	20	0,11	555
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZA	-	GRV	18	0,13	292
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	15	0,16	226
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	77	0,28	377
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G	-	GRV	14	0,16	215
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II	-	GRV	33	0,16	482
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	52	0,42	848
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFMI	64	0,22	588
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	218	0,28	967
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	45	0,06	872
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	136	0,05	3.895
		BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	118	0,17	1.148
		BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	92	0,12	964
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ	-	GRV	15	0,16	263
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO,	-	GRV	16	0,14	312
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO	-	GRV	25	0,13	543
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ	-	GRV	16	0,14	262
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANT	-	GRV	24	0,10	707
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ	-	GRV	31	0,10	849
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN	-	GRV	21	0,08	787
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAD	-	GRV	6	0,09	125

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.
-	ES0114023007	EUR	12.620	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	14.901	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	29.114	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113365003	EUR	32.386	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0114886007	EUR	2.136	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0114886015	EUR	16.119	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113366001	EUR	127.348	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	28.068	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	112.127	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	4.036	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	128.217	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114105002	EUR	10.696	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114105036	EUR	189.996	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114806005	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114806039	EUR	34.210	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	4.662	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	4.404	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	11.688	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158988008	EUR	25.726	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158988016	EUR	1.629	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0158988024	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158988032	EUR	3.654	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	12.618	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	28.596	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	10.172	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	13.315	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	21.896	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	18.403	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	13.432	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	9.255	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	22.457	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	6.219	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	16.519	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	78	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	12.944	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158989006	EUR	6.732	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158989014	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158989022	EUR	24.987	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114794003	EUR	2.171	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114794037	EUR	76.352	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0159039009	EUR	11.264	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0159039017	EUR	59.244	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158990020	EUR	19.955	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0158990004	EUR	39.305	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0158990012	EUR	200.224	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0159040007	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0159040015	EUR	5.183	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0159040023	EUR	68.782	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0159038019	EUR	5.369	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0159038035	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0159038001	EUR	58.797	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	7.534	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	11.433	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	19.300	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	11.983	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	22.779	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	30.267	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	26.479	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158978009	EUR	7.401	0,19	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	1.014	0,25	11.415
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR	-	GRV	18	0,16	312
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR	-	GRV	33	0,13	791
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA	-	GRV	10	0,15	164
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA	-	GRV	19	0,16	286
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	119	0,27	1.267
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	54	0,28	847
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	93	0,24	3.763
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	21	0,18	555
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA	-	GRV	12	0,14	281
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	206	0,44	1.595
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	448	0,37	3.369
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	BANKINTER MU	RVI	2	0,13	368
			BANKINTER MU	RVI	22	0,13	65
			BANKINTER MU	RFE	9	0,09	386
			BANKINTER MU	RFE	35	0,08	141
			BANKINTER MU	RVI	13	0,12	377
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	35	0,25	1.007
		BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI	-	OCRNG	122	0,15	1.604
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, F	-	OCRNG	32	0,21	590
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS E	-	RVI	112	0,45	2.663
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	359	0,53	1.574
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, F	-	RFMI	2.043	0,31	9.110
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	206	0,17	1.520
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	1.096	0,44	4.162
		BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIA	-	FGL	147	0,57	2.163
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	2.619	0,39	7.946
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	976	0,28	1.544
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR	-	RFMI	3.566	0,22	8.499

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	ES0114763008	EUR	84.556	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	325.110	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	7.707	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	25.300	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	6.613	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	11.940	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	2.358	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	41.248	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	349	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	21.092	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	12.242	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	25.010	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0156741003	EUR	5.350	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0156741011	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0156741029	EUR	4.942	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	8.509	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	44.263	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	451	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	116.978	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113574000	EUR	1.504	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574018	EUR	16.662	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574026	EUR	9.728	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574034	EUR	44.684	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574042	EUR	10.826	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	576	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	13.249	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138954005	EUR	7.788	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0138954039	EUR	75.900	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	15.121	0,72	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	2.549	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	21.751	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	21.930	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	36.600	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113569026	EUR	11.073	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	167.515	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	363.119	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113500039	EUR	4.244	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113500021	EUR	121.644	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	26.268	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	81.872	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135704023	EUR	13.378	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	61.908	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	123.027	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115086029	EUR	64.507	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113573028	EUR	543	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113573036	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113573010	EUR	1.723	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113573002	EUR	23.475	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	179.213	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	414.537	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113257036	EUR	7.505	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113257028	EUR	73.492	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	103.478	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	225.030	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0135705038	EUR	799	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135705020	EUR	16.692	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	626.080	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	939.972	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	823	0,15	2.258
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	1.718	0,26	3.178
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	4.659	0,25	9.788
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LAR	-	RFI	36	0,14	372
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	5.571	0,20	24.499
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	525	0,22	4.841
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	213	0,50	2.738
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F	-	OCRNG	4	0,09	141
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	241	0,40	4.857
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	326	0,39	2.850
Total BANKINTER							208.055
BEKA FINANCIAL MARKETS HOL	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	BEKA EURO RENTA, FI	-	RFE	34	0,42	104
		BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	RVE	131	0,59	103
Total BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.							207
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	7.133	0,46	18.304
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	727	0,48	2.660
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, I	-	RFME	102	0,16	118
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III,	-	RFE	52	0,14	101
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV,	-	RFE	74	0,14	120
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V,	-	RFME	36	0,14	30
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	40	0,18	124
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	70	0,05	1.731
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	141	0,19	886
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	560	0,40	2.652
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6.229	0,46	11.040
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	29	0,29	406
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	126	0,40	606
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	238	0,40	1.371
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	799	0,46	3.279
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	309	0,27	2.328

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE D	ES0115087027	EUR	20.074	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115087035	EUR	61.255	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	159.774	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	375.063	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113258026	EUR	18.353	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	209.800	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	426.466	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113734034	EUR	3.017	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113734026	EUR	31.558	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	749.722	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	1.002.170	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0164586028	EUR	18.603	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164586036	EUR	80.635	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158992000	EUR	24.232	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158992018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158992026	EUR	20.343	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158979007	EUR	1.255.875	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158979015	EUR	1.823.523	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	168.833	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	64.198	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	4.406	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	37.490	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115088009	EUR	4.791	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	11.946	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	48.090	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	33	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	86.163	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.694.659	115,19	0,00	167,00	0,00	110,00	0,00	14,89	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	8.010	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	21.857	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			29.867	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0114673033	EUR	1.538.022	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	151.306	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173996002	EUR	62.532	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0141759003	EUR	32.695	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0141759011	EUR	517	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0141759029	EUR	5.813	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0141760001	EUR	39.783	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0141760019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE X	ES0141760027	EUR	10.617	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0141760035	EUR	3.828	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0114154000	EUR	24.385	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114154018	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE X	ES0114154026	EUR	10.097	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114154034	EUR	303	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119213009	EUR	21.860	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0183091000	EUR	139.474	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0183091018	EUR	75	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE Z	ES0183091026	EUR	11.760	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0114357009	EUR	76.664	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114357017	EUR	83	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114357025	EUR	1.029	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	136.638	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.347.895	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183092008	EUR	7.699	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183793001	EUR	30.091	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	61.334	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112763000	EUR	205.541	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	115.839	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	349	0,14	2.779
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1.702	0,46	282
Total BESTINVER							48.817
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	95	1,02	226
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	66	0,34	115
Total BRIGHTGATE CAPITAL							341
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	54	0,33	261
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	55	0,09	2.489
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	64	0,31	376
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	111	0,23	1.387
Total BUY & HOLD CAPITAL							4.513
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPOR	-	FGL	36	0,27	1.202
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	-	RVE	89	0,34	2.179
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	386	0,76	2.335
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	123	0,37	2.472
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR,	-	RVMI	1.625	0,63	10.399
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFECP	409	0,13	6.205
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/	-	RA	118	0,36	2.902
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	493	0,32	6.647
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	19	0,13	977
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	304	0,20	5.496
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	183	0,37	2.338
		CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	60	0,19	453
		CI CIMS 2026, FI	-	RFE	68	0,15	900
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	51	0,16	628
		CI CIMS 2027, FI	-	RFE	43	0,13	1.325
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	355	0,32	5.475
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS							51.933
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLA	-	RFECP	136	0,14	4.956
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	132	0,15	4.363
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	487	0,35	11.131
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	273	0,32	5.476
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	200	0,41	4.723
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	2.999	0,31	23.019
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	38	0,14	986
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAD	-	GRV	25	0,14	575
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	32	0,59	477
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	256	0,58	3.696
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	74	0,57	1.161
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	59	0,61	790

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	ES0114675038	EUR	252.501	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114675004	EUR	35	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114675012	EUR	9.211	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	369.156	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.666.783	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
CLASE A	ES0114904008	EUR	7.582	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114904016	EUR	2.151	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183798000	EUR	776	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0183798018	EUR	6.378	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE X	ES0183798026	EUR	12.041	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			28.928	6,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
-	ES0112617016	EUR	16.215	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112618006	EUR	65.479	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112612017	EUR	21.487	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184097014	EUR	51.004	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			154.185	2,70	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	4.508	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	9.224	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	19.292	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	5.814	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	43.973	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	9.782	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	15.334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	17.326	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	223.891	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	39.115	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	332.725	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	3.630	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	20.111	1,35	9,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	12.945	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	114.792	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	40.422	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	14.512	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	127	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	109.882	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	58.470	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0157327000	EUR	46.174	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0157327018	EUR	3.866	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112321007	EUR	30.837	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125587008	EUR	44.394	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125588006	EUR	33.175	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116963002	EUR	32.513	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	80.073	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	31.469	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.398.376	22,35	54,00	0,00	0,00	9,00	0,00	3,25	0,00	0,00
-	ES0181131006	EUR	192.497	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0115466007	EUR	97	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0115466031	EUR	104.530	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	133.747	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	86.105	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	47.859	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	982.754	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	16.543	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183102005	EUR	10.594	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.348	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	45.819	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0115304000	EUR	339	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0115304034	EUR	13.471	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	9.490	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS,	-	RVE	253	0,58	2.840
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/	-	GRV	27	0,15	874
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/	-	GRV	48	0,10	2.189
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/	-	GRV	34	0,08	1.781
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	884	0,45	15.741
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	OCRNG	390	0,09	8.252
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	393	0,15	6.442
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, I	-	OCRNG	346	0,15	6.312
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, I	-	OCRNG	79	0,15	1.284
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, I	-	OCRNG	313	0,15	5.916
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	84	0,09	2.733
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,F	-	OCRNG	323	0,15	6.723
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, I	-	OCRNG	75	0,05	5.016
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	216	0,09	7.646
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, I	-	OCRNG	122	0,10	3.643
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, I	-	OCRNG	104	0,10	2.648
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	104	0,10	3.399
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	OCRNG	42	0,05	4.585
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	493	0,43	10.045
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE	-	RVI	17	0,57	487
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	36	0,10	1.472
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	23	0,09	1.224
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	42	0,12	1.647
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	27	0,10	1.283
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	40	0,08	2.436
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	8	0,04	1.073
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	5	0,04	579
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	2	0,07	82
		LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA,	-	RFI	5	0,17	80
		LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	RFI	8	0,26	80
		LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	RFI	8	0,26	80
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	1.629	0,35	10.023
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	1.096	0,30	8.169
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	173	0,45	769
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	1.048	0,38	5.514
Total CAJA LABORAL POPULAR							194.420
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	869	0,28	3.268
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	275	0,13	1.463
Total CARTESIO INVERSIONES							4.731
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	721	0,38	486
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	56	0,07	249
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	272	0,45	150
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	345	0,47	238
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	410	0,37	478
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.072	0,45	534
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	675	0,37	152
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	108	0,20	201
Total CATALANA OCCIDENTE							2.488
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	103	0,22	701
		CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	RVMI	59	0,31	346
		CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	RVE	-21	-0,07	726

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	ES0114812003	EUR	298	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114812037	EUR	40.547	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	17.617	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	45.864	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	35.929	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142529017	EUR	181	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142529009	EUR	191.796	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183103003	EUR	306.277	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183104001	EUR	256.681	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183105008	EUR	226.734	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183106006	EUR	51.389	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183107004	EUR	205.924	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142530007	EUR	94.157	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	212.464	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181132004	EUR	211.635	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	242.318	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183108002	EUR	118.478	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183109000	EUR	100.748	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	102.032	0,35	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183110008	EUR	175.694	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	117.534	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114928007	EUR	85	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114928031	EUR	2.964	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	35.444	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	25.427	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	35.342	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	27.818	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156896005	EUR	48.865	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	23.614	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	12.487	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156897003	EUR	3.163	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156898001	EUR	3.484	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142531005	EUR	3.461	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181832009	EUR	3.398	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	463.616	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	367.247	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	37.425	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	272.585	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.769.915	42,42	0,00	81,00	81,00	28,50	28,50	3,93	0,00	0,00
-	ES0116567035	EUR	320.383	0,65	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	209.490	0,90	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			529.873	1,55	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126906033	EUR	189.534	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	80.297	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0141073009	EUR	65.722	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	72.625	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	113.346	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	245.593	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	182.092	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	56.590	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.005.799	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0142101007	EUR	44.955	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE GDC	ES0142101023	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0142101015	EUR	785	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109875007	EUR	17.408	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE GDC	ES0109875023	EUR	1.460	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0109875015	EUR	655	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	8.644	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141989014	EUR	15.067	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CBNK FONDEPOSITO, FI	-	RFECP	56	0,08	786
		CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	14	0,07	202
		CBNK MIXTO 25, FI	-	RFME	184	0,35	1.389
		CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	55	0,10	604
		CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026	-	RFE	39	0,12	362
		CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	106	0,13	1.099
		CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	147	0,17	1.263
		CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	30	0,21	386
		CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	37	0,55	252
		CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	105	0,31	1.023
		CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓ	RVMI	16	0,36	118
			CBNK SELECCIÓ	RVMI	30	0,36	250
Total CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.							9.507
CORPORACION FINANCIERA AZ	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	RFE	40	0,22	30
		ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	RFI	41	0,35	28
		ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLO	-	RVI	23	0,52	42
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	9	0,15	54
Total CORPORACION FINANCIERA AZUAGA							154
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	31	0,24	118
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	67	0,27	190
		HIGH RATE, FI	-	FGL	166	0,23	116
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / I	RFMI	11	0,20	154
			IMDI FUNDS / I	RVMI	8	0,21	84
			IMDI FUNDS / I	RVI	10	0,21	168
			IMDI FUNDS / I	RVMI	17	0,20	131
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	28	0,19	113
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	6	0,12	123
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	98	0,42	185
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA							1.382
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	20	0,11	162
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	22	0,33	107
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	23	0,27	170

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.
REPARTO	ES0141989006	EUR	6.375	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109876005	EUR	47.578	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0109876013	EUR	4.294	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PREMIUM	ES0109876021	EUR	16.643	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0116372006	EUR	19.461	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0173856032	EUR	51.053	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173856008	EUR	480	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	53.797	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0116373004	EUR	11.033	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0116373012	EUR	6.014	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PREMIUM	ES0116373020	EUR	16.834	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126551037	EUR	74.683	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126551003	EUR	9.084	0,06	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138712031	EUR	73.498	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	15.257	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126553033	EUR	2.269	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126553009	EUR	11.730	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138253036	EUR	5.853	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	764	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	18.367	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	14.360	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109698003	EUR	3.152	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0109698011	EUR	803	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109698029	EUR	6.464	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0109698037	EUR	1.293	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			560.113	23,10	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00
CLASE A	ES0109287005	EUR	21.515	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0109287013	EUR	1.106	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109287021	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0165327000	EUR	14.275	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0165327018	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0165327026	EUR	0	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0109266009	EUR	4.444	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0109266017	EUR	326	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109266025	EUR	0	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	5.591	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			47.257	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340007	EUR	582	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0112340031	EUR	11.675	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112221017	EUR	2.038	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0112221009	EUR	21.669	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	72.277	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	5.351	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	3.823	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	5.058	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	8.509	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	370	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	14.842	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	4.862	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	1.498	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	369	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	21.467	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			174.390	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00
CLASE A	ES0126542036	EUR	14.664	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0126542010	EUR	3.757	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0126545039	EUR	5.225	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0126545005	EUR	1.322	0,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164371033	EUR	8.837	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0164371009	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	85	0,34	319
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	8	0,13	402
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	207	0,20	12.852
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	316	0,19	13.630
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	384	0,19	14.840
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	567	0,19	15.436
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	894	0,19	25.482
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	447	0,19	13.520
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	409	0,19	14.513
		FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	IND	42	0,28	3.014
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI	-	RA	260	0,30	5.763
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	-	RA	551	0,30	11.427
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	-	IND	589	0,28	13.720
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	-	IND	654	0,28	17.360
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	-	RA	731	0,30	14.567
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND/	-	IND	2.743	0,28	52.895
		TARFONDO, FI	-	FGL	81	0,19	107
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.	FIDEFONDO, FI	-	RFE	24	0,27	2.796
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	2.638	0,34	22.498
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	1.123	0,40	9.453
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	278	0,42	2.762
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	279	0,33	12.078
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	296	0,15	14.322
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO,	-	RFECP	437	0,14	11.653
		SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPA	-	RFE	20	0,17	9.048

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	ES0145807006	EUR	23.573	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0145807014	EUR	1.369	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116297005	EUR	5.762	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	102.131	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	156.814	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	193.372	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	289.639	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	461.624	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	236.688	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	216.527	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113590006	EUR	21.853	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	83.607	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	176.503	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	208.016	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	239.658	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	235.131	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	1.053.024	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	42.372	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
BASE	ES0137631034	EUR	8.722	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	406	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	ES0177124031	EUR	398.661	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	10.756	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	308.103	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	18.485	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	21.055	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	171.007	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	1.332	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	90.210	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.524	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	9.343	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	42.853	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	20.629	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	2.193	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	15.320	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	70.727	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175083049	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	4.489	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	936	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	17.216	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	236.646	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	7.992	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	772	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	29.462	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	121.218	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	15.542	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	78.454	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	27.948	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	6.350	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	4.119	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	12.450	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	2.486	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	1.198	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SABADELL BUY AND WATCH 01 2030,	-	RFE	67	0,07	2.157
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2027,	-	RFE	99	0,14	900
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2029,	-	RFE	0	0,00	1
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026,	-	RFE	213	0,14	1.901
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2027,	-	RFE	235	0,13	1.835
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	327	0,25	3.706
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	494	0,34	4.309
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	108	0,19	12.533
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	1.173	0,35	23.433
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH,	-	RVI	56	0,38	1.266
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	829	0,35	20.032
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB	-	RVMI	140	0,39	9.703
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1.556	0,28	11.156
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	585	0,44	14.706
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I	-	RVI	2.166	0,41	20.991

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
PYME	ES0158862054	EUR	65	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174219008	EUR	143.999	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0123983001	EUR	68.707	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0123984009	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0166371007	EUR	149.812	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166372005	EUR	178.872	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111203008	EUR	128.884	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	76.112	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	3.025	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	48.088	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	12.911	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	5.764	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	8.253	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	39.435	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	4.516	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	400	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138528007	EUR	209.912	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138528015	EUR	30.521	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	91.088	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	21.968	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0141230005	EUR	12.895	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0141230013	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0141230021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0141230039	EUR	916	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0141230047	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0141230054	EUR	859	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0138529005	EUR	130.019	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138529013	EUR	15.166	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138529021	EUR	1.035	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138529039	EUR	62.329	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138529047	EUR	2.454	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138529054	EUR	14.661	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	13.176	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	8.902	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	553	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	9.554	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	2.489	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	1.610	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	232.022	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	105	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	4.730	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	259.974	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	26.915	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	13.588	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	61.327	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	19.735	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	828	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	28.422	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	4.280	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	2.523	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	193.857	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	267.153	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	2.755	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	104.528	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	351	0,23	13.606
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	392	0,30	16.208
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	RVI	523	0,33	13.195
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ	-	RFE	38	0,17	2.193
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	154	0,15	4.387
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	150	0,14	3.533
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	169	0,09	3.930
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	116	0,09	2.956
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	207	0,15	4.892
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	103	0,15	1.884
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	204	0,15	4.054
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	95	0,11	4.365
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	152	0,09	3.892
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	59	0,08	2.149
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	1.384	0,14	20.382
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	GRF	704	0,15	8.407
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	730	0,15	7.875
		SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO	-	RFECP	204	0,15	2.217
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	391	0,15	7.643
		SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	RFE	86	0,13	1.432
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	236	0,15	3.436
		SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	RFE	543	0,15	7.661
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	157	0,23	626
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	1.463	0,16	29.252
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA	-	RFME	242	0,30	1.342

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	ES0138983020	EUR	2.473	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	11.369	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	35.048	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	97.447	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	21.200	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	2.473	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	40.031	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	54.546	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	642	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	11.159	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	435	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	36.847	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	74.091	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183339045	EUR	563	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	11.746	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	1.156	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	1.589	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	21.712	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	100.139	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	106.396	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	120.116	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	78.954	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	134.058	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	66.973	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	133.251	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	90.205	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	104.432	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111020006	EUR	75.441	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111021004	EUR	978.754	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138633005	EUR	461.155	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138634003	EUR	481.005	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
BASE	ES0141231003	EUR	56.604	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0141231011	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
EMPRESA	ES0141231029	EUR	7.365	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PLUS	ES0141231052	EUR	99.618	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PREMIER	ES0141231037	EUR	13.042	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PYME	ES0141231045	EUR	3.629	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	255.868	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174422008	EUR	65.137	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138635000	EUR	152.672	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138636008	EUR	356.855	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
BASE	ES0175096009	EUR	12.867	1,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175096017	EUR	0	0,45	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175096025	EUR	537	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0175096033	EUR	47.018	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0175096041	EUR	5.765	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0175096058	EUR	787	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	253.348	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	404.350	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	6.691	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	174.145	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	18.609	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	16.730	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	24.545	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	422	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	3.965	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	649	0,30	3.734
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	4.565	0,25	41.476
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	4.475	0,13	40.261
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA,	-	RA	117	0,15	10.330
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI	-	RFMI	110	0,18	401
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI	-	FGL	48	0,28	144
Total CREDIT AGRICOLE							711.388
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	20	0,30	105
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ ALL	FGL	1	1,04	1
			CINVEST II/ ANA	RVI	8	0,12	20
			CINVEST II/ INVI	RVMI	11	0,57	32
			CINVEST II/ ODY	RVI	47	0,47	31
			CINVEST II/ ORY	FGL	48	0,17	71
		CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTI	FGL	1	0,33	44
			CINVEST MULTI	FGL	9	0,37	31
			CINVEST MULTI	FGL	29	0,35	337
			CINVEST MULTI	RVI	11	0,55	31
			CINVEST MULTI	FGL	96	0,53	303
			CINVEST MULTI	RA	20	0,78	66
			CINVEST MULTI	FGL	43	0,58	75
			CINVEST MULTI	RVI	15	0,21	82
			CINVEST MULTI	FGL	12	0,41	21
			CINVEST MULTI	FGL	33	0,27	33
			CINVEST MULTI	FGL	87	1,43	509
			CINVEST MULTI	FGL	68	3,60	264
			CINVEST MULTI	RVI	2	0,16	22
		CINVEST,FI	CINVEST / A&A	RVI	41	1,15	269
			CINVEST / BEAU	RVI	13	0,67	21
			CINVEST / BISOI	FGL	5	0,27	19
			CINVEST / LONG	RVI	20	0,28	40
			CINVEST / NOGA	RVI	6	0,41	78
			CINVEST / OCTA	FGL	5	0,45	18
			CINVEST / TERC	FGL	-10	-0,08	1.081

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	ES0182543035	EUR	38.972	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	16.960	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	2.217	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0182544009	EUR	82.164	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182544017	EUR	3.534	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182544025	EUR	118.717	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182544033	EUR	6.571	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182544041	EUR	2.042	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	854.491	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	54	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	22.792	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	773.669	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	91.242	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	39.393	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	770.108	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
R	ES0173829005	EUR	4.482	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	2.102	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	118.410	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	1.251.112	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	387.426	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	63.872	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SUPERIOR	ES0173829088	EUR	38.676	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Z	ES0173829070	EUR	811.726	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	3.365	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	70.916	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182282022	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182282030	EUR	4.392	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.068	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	338	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	58.053	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	17.103	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			19.254.006	192,31	49,00	120,00	120,00	54,00	54,00	14,24	0,00	0,00
-	ES0105812004	EUR	6.690	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118831041	EUR	59	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831033	EUR	6.441	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831017	EUR	1.950	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831009	EUR	10.076	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118831025	EUR	28.365	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107696041	EUR	1.218	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696058	EUR	2.281	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696066	EUR	8.468	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696025	EUR	2.081	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696116	EUR	18.983	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696124	EUR	2.793	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696009	EUR	7.379	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	6.236	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696132	EUR	3.042	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696082	EUR	12.582	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696017	EUR	7.247	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696074	EUR	3.275	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0107696090	EUR	9	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0107696108	EUR	1.373	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174115065	EUR	3.851	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115073	EUR	2.020	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	1.797	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115024	EUR	7.448	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115016	EUR	1.578	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115099	EUR	1.177	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174115040	EUR	2.720	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
			CINVEST/ AHOF	FGL	2	0,15	23
			CINVEST/ AZER(	FGL	3	0,18	63
			CINVEST/ BAUN	RVI	2	2,59	3
		CREAND ACCIONES, FI	-	RVI	25	0,40	163
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	15	0,16	165
		CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	RVI	37	0,59	223
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	51	0,21	102
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIB	-	RA	145	0,33	468
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	96	0,34	106
		CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	RFME	50	0,11	366
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	22	0,38	333
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	7	0,34	99
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	39	0,23	103
Total CREDIT ANDORRÁ							5.821
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	497	0,36	2.020
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	RFME	588	0,24	6.794
		DB CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	244	0,08	3.593
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	RVMI	883	0,31	2.726
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	39	0,12	91
		DB MODERADO ESG,FI	-	RVMI	1.148	0,34	8.623
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	73	0,06	137
Total DEUTSCHE BANK							23.984
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMI	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERT(	-	IND	258	0,07	286
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	505	0,25	4.558
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	789	0,25	5.277
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	2.017	0,19	17.034
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA							27.155
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	5	0,10	107
Total EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.							107
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	53	0,10	126
Total FINLETIC							126

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	ES0174115057	EUR	9.861	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00
-	ES0174115081	EUR	1.642	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115032	EUR	1.405	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115107	EUR	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0178220002	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0178220010	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0178220036	EUR	6.104	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0113326005	EUR	6.807	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0113326013	EUR	2.564	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	5,00	0,00
CLASE C	ES0113327003	EUR	3.726	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113327029	EUR	2.601	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0113327011	EUR	753	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	24.557	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0158577025	EUR	3.092	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE I	ES0158577009	EUR	33.383	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0158577017	EUR	10.448	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	28.658	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0174013013	EUR	7.864	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0174013005	EUR	36.565	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0174013021	EUR	2.401	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	5.585	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125324006	EUR	2.155	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0167239005	EUR	16.396	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			357.806	46,74	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	11,00	0,00
CLASE A	ES0125756009	EUR	117.731	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125756017	EUR	22.999	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0125756025	EUR	109	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	234.106	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	13.551	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0139012019	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125757007	EUR	274.825	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0125757015	EUR	6.130	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	158.834	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	131.767	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0125776015	EUR	0	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	33.680	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0145553006	EUR	351.948	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0145553014	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0145553022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	118.963	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.464.643	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
CLASE C	ES0175404005	EUR	308.043	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175404021	EUR	27.821	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175404013	EUR	2.023	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0175414020	EUR	9.277	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	56.272	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	139.260	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE RD	ES0175414038	EUR	1.188	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0175316027	EUR	50.245	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	137.712	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	135.787	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE RD	ES0175316035	EUR	140	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	291.684	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	820.912	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.980.364	10,48	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00
-	ES0127215004	EUR	3.946	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.946	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154943007	EUR	53.045	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			53.045	0,30	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	115	0,34	143
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	122	0,35	150
		FONBUSA, FI	-	RFI	49	0,35	112
Total GESBUSA							405
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	26	0,59	113
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	34	0,23	229
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	19	0,33	107
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.							449
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	85	0,36	261
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	1	0,03	103
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	282	0,40	165
		FERMION FI	-	FGL	31	0,29	110
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	47	0,60	101
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	33	0,46	159
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION	-	RVI	37	0,23	186
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE	-	RFI	6	0,26	115
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	28	0,29	175
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	63	0,31	108
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULT	FGL	1	0,74	9
			GESIURIS MULT	FGL	11	0,39	35
			GESIURIS MULT	RFE	25	0,12	218
			GESIURIS MULT	FGL	7	0,24	29
			GESIURIS MULT	FGL	22	0,89	10
			GESIURIS MULT	RVI	2	0,44	12
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	145	0,47	288
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	172	0,40	1.383
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC	-	RVMI	38	0,66	156
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	41	0,74	187
		OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	165	0,59	1.362
		OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	90	0,53	1.013
		OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	RVI	31	0,55	252
		OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	FGL	64	0,60	896
		OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	RFE	14	0,16	966
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	51	0,50	460
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTF	RVI	53	0,41	30
			PSN MULTIESTF	RFMI	2	0,19	24
			PSN MULTIESTF	RVI	1	0,34	27
			PSN MULTIESTF	RVMI	2	0,20	33
		PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADC	RVI	1	0,15	2
			PSN PERFILADC	RVMI	2	0,10	2
			PSN PERFILADC	RFI	3	0,10	2
		SMILE, FI	-	FGL	2	0,24	37
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	13	0,28	104
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	-27	-0,32	116
		ZENIT GESTIÓN, FI	-	FGL	25	0,45	90
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.							9.226
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	148	0,33	134
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F	-	FGL	199	0,33	74
		FONDONORTE, FI	-	RFME	238	0,13	321
Total GESNORTE							529
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	731	0,23	470
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	47	0,20	204
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	88	0,11	292

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.
-	ES0138438033	EUR	33.629	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	34.887	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	14.809	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			83.325	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.217	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	14.609	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155715032	EUR	5.499	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			24.325	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE A	ES0109298010	EUR	2.050	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109298002	EUR	22.152	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.149	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	73.073	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0136382001	EUR	9.944	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.731	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0116829039	EUR	4.674	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0116829005	EUR	2.624	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0142047002	EUR	3.315	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0142047010	EUR	12.336	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	2.180	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	10.589	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162865002	EUR	20.517	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0109695058	EUR	177	1,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695025	EUR	2.687	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	21.561	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0109695009	EUR	93	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109695017	EUR	2.649	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695041	EUR	2.554	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695066	EUR	798	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0116845035	EUR	29.800	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0116845001	EUR	663	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	42.907	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	6.135	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	5.513	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	27.571	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	16.895	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	5.547	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	10.332	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	9.090	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	10.100	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0172053037	EUR	14.158	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053029	EUR	890	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053011	EUR	396	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053003	EUR	858	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554002	EUR	594	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554010	EUR	2.795	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554028	EUR	5.974	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158764003	EUR	1.575	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0179423001	EUR	460	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0179423019	EUR	4.319	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109402000	EUR	7.890	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184768002	EUR	5.673	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			414.988	51,65	114,00	0,00	0,00	4,00	4,00	2,94	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	34.960	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138314002	EUR	60.014	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	186.942	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			281.916	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0138929031	EUR	314.387	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	22.429	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	83.077	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
Total GESPROFIT, SA, SGIIC							966
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCI	FONMASTER 1, FI	-	FGL	43	0,15	146
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							146
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELI	RVMI	112	0,27	344
			CONSERVATIVE	RFMI	145	0,27	381
			DYNAMIC SELE(	RVMI	47	0,28	203
			LONG TERM EQ	RVI	70	0,28	554
			SHORT TERM SE	RFECP	0	0,02	6.000
Total GINVEST							7.482
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGI	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	45	0,41	583
Total GRUPO MIRALTA							583
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	RVMI	170	0,35	1.475
		FINANCIALFOND, FI	-	RVI	37	0,46	111
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	129	0,18	938
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	17	0,09	380
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	20	0,28	101
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	28	0,19	107
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	39	0,49	104
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F	-	RVI	24	0,24	101
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	286	0,33	2.985
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	23	0,41	180
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	43	0,43	108
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	64	0,48	113
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN	-	RVE	10	0,13	113
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CI	RVI	5	0,51	21
			GVC GAESCO CI	FGL	10	0,52	38
			GVC GAESCO CI	RVMI	6	0,18	25
			GVC GAESCO CI	RVI	33	0,42	144
			GVC GAESCO CI	RVI	40	0,87	51

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.
			419.893	2,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0138909033	EUR	28.465	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			28.465	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125424004	EUR	41.589	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	53.270	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	16.492	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	24.803	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424053	EUR	60	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			136.214	4,40	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
CLASE A	ES0173367048	EUR	7.348	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0173367055	EUR	266	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	4.327	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			11.941	2,30	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE A	ES0115091037	EUR	35.522	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0115091003	EUR	8.917	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0115091011	EUR	3.596	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0169009034	EUR	4.017	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0169009018	EUR	1.875	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0169009000	EUR	1.881	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	71.068	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	20.117	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139957031	EUR	768	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0139957007	EUR	4.779	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0139957015	EUR	1.736	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	15.030	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	7.795	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	440	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	9.590	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	52.037	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	33.856	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	1.944	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0143596007	EUR	3.328	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE I	ES0143596015	EUR	2.981	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0143596023	EUR	607	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143623009	EUR	10.046	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143623017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0143603001	EUR	13.236	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143559005	EUR	1.429	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE I	ES0143559013	EUR	4.968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0143559021	EUR	1.178	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562470	EUR	158	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562488	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562496	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562504	EUR	810	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562512	EUR	1.659	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562520	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562538	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562546	EUR	438	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562553	EUR	137	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562561	EUR	3.214	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562579	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562587	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562595	EUR	4.141	1,35	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562603	EUR	2.102	0,90	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562629	EUR	2.399	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562637	EUR	1.093	1,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562645	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562652	EUR	3.134	0,75	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562660	EUR	430	0,90	1,33	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
			GVC GAESCO CI	FGL	2	1,50	11
			GVC GAESCO CI	RVME	35	0,23	25
			GVC GAESCO CI	RA	13	0,44	37
			GVC GAESCO CI	RFMI	18	0,07	40
			GVC GAESCO CI	RVME	21	0,24	24
			GVC GAESCO CI	RVMI	20	0,48	23
			GVC GAESCO CI	FGL	140	0,35	33
			GVC GAESCO CI	FGL	15	0,41	38
			GVC GAESCO CI	FGL	14	0,20	45
			GVC GAESCO CI	RFMI	9	0,25	31
			GVC GAESCO CI	RFME	9	0,42	25
			GVC GAESCO CI	RVE	11	0,27	21
			GVC GAESCO CI	RVME	37	0,29	32
			GVC GAESCO CI	RVMI	9	0,12	26
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	127	0,37	1.341
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	139	0,60	1.189
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	62	0,27	190

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	ES0143562678	EUR	175	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562686	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562694	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562702	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562009	EUR	804	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562017	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562025	EUR	14.369	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562033	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562173	EUR	938	1,15	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562181	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562199	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562207	EUR	2.368	0,75	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562215	EUR	54	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562223	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0143562231	EUR	24.850	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562249	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562256	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562041	EUR	936	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562058	EUR	5.458	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562066	EUR	1.772	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562074	EUR	532	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562264	EUR	57	1,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562272	EUR	3.559	0,25	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562280	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562298	EUR	656	0,75	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562306	EUR	40.357	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562314	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562322	EUR	3.618	1,35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562330	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562348	EUR	745	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562355	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE F	ES0143562363	EUR	6.784	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562371	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562389	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562082	EUR	865	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562090	EUR	2.827	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562108	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562116	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0143562124	EUR	2.351	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562397	EUR	36	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562405	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562413	EUR	4.026	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562421	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562132	EUR	2.045	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562140	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562157	EUR	8.340	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562165	EUR	2.526	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562439	EUR	413	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562447	EUR	6.976	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562454	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562462	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143631002	EUR	30.487	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.220	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	22.587	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143597005	EUR	2.187	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE E	ES0143597013	EUR	15.556	0,50	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE F	ES0143597021	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143597039	EUR	0	0,75	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE	-	RVI	13	0,28	101
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMI	-	RVMI	36	0,33	415
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	48	0,58	441
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	333	0,30	2.431
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE	-	RFE	27	0,16	464
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE	-	RFE	33	0,16	498
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	44	0,30	358
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	69	0,35	599
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	86	0,24	1.012
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	94	0,17	1.087
		GVC GAESCO V.I.F. FI	-	RVI	11	0,76	107
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH	-	FGL	19	0,36	434
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS I	-	RVI	41	0,40	512
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	50	0,63	587
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECP	247	0,14	11.603
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	46	0,42	962
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	153	0,40	1.640
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C(	-	RFECP	12	0,18	492
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	66	0,58	692
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	126	0,56	952
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	107	0,43	852
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	127	0,42	1.600
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	197	0,59	1.361
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	70	0,12	103
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE	-	RVMI	57	0,43	388
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO A	-	RA	33	0,58	126

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	ES0143597047	EUR	4.754	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143632000	EUR	952	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE I	ES0143632018	EUR	3.778	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0143632026	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143604009	EUR	10.755	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143604017	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	7.766	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	745	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	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
CLASE A	ES0157639008	EUR	92.169	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0157639016	EUR	24.714	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0157640006	EUR	15.187	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157640014	EUR	1.597	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0157641004	EUR	19.685	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157641012	EUR	635	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	15.035	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	19.774	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	318	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	29.656	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	5.598	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	46.884	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	9.763	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0157642002	EUR	1.778	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0157642010	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0157642028	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0157642036	EUR	290	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0164838007	EUR	4.017	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0164838015	EUR	948	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164839005	EUR	6.216	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE E	ES0164839013	EUR	4.534	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE I	ES0164839021	EUR	1.223	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0164839039	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	7.842	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	0	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	174.548	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	10.861	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	38.016	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.630	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141113037	EUR	9.834	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0141113003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0141113011	EUR	1.103	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE P	ES0141113029	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0140634033	EUR	20.054	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0140634009	EUR	1.484	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0140634017	EUR	1.122	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	22.225	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	1.182	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	940	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	26.660	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	1.012	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	2.035	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	32.566	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0130588033	EUR	305	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0130588009	EUR	59.729	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0130588017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0130588025	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	12.486	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	6.065	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
Total GVC GAESCO							40.043
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	40	0,46	511
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	548	0,48	3.726
Total HOROS ASSET MANAGEMENT							4.237
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 202	-	RFE	1.818	0,12	30.756
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	13	0,12	227
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	38	0,10	1.086
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	74	0,14	2.234
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	60	0,11	2.120
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	17	0,13	412
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	53	0,12	1.517
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	31	0,13	714
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	26	0,08	1.236
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	85	0,12	2.497
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	21	0,09	834
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	962	0,15	38.382
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	588	0,39	6.792
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	460	0,34	9.759
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	193	0,44	2.581
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	221	0,32	2.123
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.392	0,31	20.366
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	925	0,39	11.192
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	73	0,13	3.187
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	292	0,28	5.718
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2,	-	RFECP	348	0,11	1.520
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, F	-	RFECP	253	0,11	1.245
		IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTC	-	RFE	80	0,19	698
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026	-	RFE	978	0,17	20.958
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE	-	RFE	1.601	0,17	20.018
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	RFE	24	0,06	8
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESA	-	RFMI	10	0,06	164
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	1.304	0,38	12.456
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	138	0,17	4.628
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	25	0,42	455
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	RFE	336	0,13	4.381
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	55	0,11	1.562
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 202	-	RFE	2.070	0,16	29.470
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 20	-	RFECP	2.366	0,16	29.028

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			1.311.400	171,82	8,92	6,00	6,00	6,00	6,00	13,55	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	8.689	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	117.939	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			126.628	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0158215006	EUR	500.134	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0158215014	EUR	567.180	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0158215022	EUR	382.879	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	6.965	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	24.572	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	52.108	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	54.967	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	12.629	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162892006	EUR	43.457	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	23.302	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162893004	EUR	33.386	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146948007	EUR	71.061	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146949005	EUR	24.198	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	436.185	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	369.469	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146791027	EUR	268.772	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	147.858	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	142	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	20.911	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	114.867	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	43.183	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	3	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	26.226	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	38.054	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	60.657	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	409.614	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	93.872	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	238.258	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	56.995	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184008003	EUR	103.096	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0184008011	EUR	6.655	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162894002	EUR	322.275	0,42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146950003	EUR	221.674	0,42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146951001	EUR	25.866	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146951019	EUR	539	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147045001	EUR	274.563	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0147045027	EUR	226.143	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0147045035	EUR	186.454	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146952009	EUR	735.212	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0146952017	EUR	217.549	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146953007	EUR	38.753	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144255009	EUR	15.219	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	95.749	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	217.368	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	11.661	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	70.847	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	5.886	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	40	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146746005	EUR	149.266	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0146746013	EUR	52.742	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0144256007	EUR	49.032	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0144258003	EUR	1.105.585	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0144258011	EUR	347.185	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146745007	EUR	1.066.649	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0146745015	EUR	332.501	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2(	-	RFECP	1.396	0,17	12.112
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	4.230	0,29	26.773
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	47	0,47	531
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	59	0,55	990
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	9	0,09	399
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	362	0,28	4.780
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	1.245	0,25	12.426
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	2.491	0,22	26.859
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	4.180	0,23	43.877
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1.881	0,36	25.932
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	480	0,30	6.199
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	1.710	0,18	28.057
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	98	0,45	2.088
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	49	0,54	924
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	1.937	0,42	22.960
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	169	0,41	1.804
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	95	0,16	2.062
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	12	0,13	308
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA,	-	RFE	843	0,13	11.354
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	1.519	0,11	27.844
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	1.664	0,09	35.283
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	1.530	0,09	30.838
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	25	0,04	434
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	101	0,13	11.383
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	327	0,13	5.137
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	576	0,14	8.021
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	2.253	0,21	21.213
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	740	0,21	12.172
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	471	0,19	9.623
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	1.419	0,17	23.192
		IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	RFE	315	0,25	2.696

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	ES0144259001	EUR	429.256	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0144259019	EUR	97.511	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	718.198	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	697.081	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	9.444	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	11	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	11.163	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	2	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146923000	EUR	10.239	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	131.811	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	13	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	494.104	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	1.152.789	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	1.844.787	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	114.386	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	380.358	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	10.905	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	148.919	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147642039	EUR	77.193	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147642005	EUR	963.006	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	14.527	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	8.032	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	9.273	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	3	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	226.251	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	242.535	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	15.693	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	21.680	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147111019	EUR	57.811	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147111001	EUR	0	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147112009	EUR	8.876	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147112017	EUR	161	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	57.951	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	600.362	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147106035	EUR	935.905	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147106019	EUR	379.883	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147107009	EUR	555.547	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147107025	EUR	964.119	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0147107033	EUR	333.460	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147051009	EUR	451.753	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147051017	EUR	861.427	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0147051025	EUR	504.948	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184009001	EUR	64.598	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0147052015	EUR	14.919	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147052007	EUR	150.166	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147053005	EUR	174.406	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147054003	EUR	293.623	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0147054011	EUR	11	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0147054029	EUR	100.234	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147055000	EUR	770.126	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0147055018	EUR	311.048	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0146847001	EUR	455.348	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0146847019	EUR	148.814	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147113007	EUR	252.389	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0147113015	EUR	69.353	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147056008	EUR	408.427	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147056016	EUR	524.070	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184010009	EUR	125.447	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0184010017	EUR	13	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.196	0,38	16.890
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	228	0,20	5.052
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	372	0,34	9.472
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F	-	RVMI	2.313	0,42	24.816
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	2.309	0,35	19.505
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	581	0,26	1.609
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	RVMI	64	0,22	163
Total IBERCAJA							766.102
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	261	0,24	209
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	68	0,27	181
Total JULIUS BAER							390
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	512	0,26	2.136
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTI	RVMI	55	0,07	84
			FINECO INVESTI	FGL	92	0,12	79
			FINECO INVESTI	RFE	50	0,08	57
			FINECO INVESTI	RVI	16	0,09	57
			FINECO INVESTI	FGL	110	0,15	78
			FINECO INVESTI	RVMI	119	0,15	83
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECP	572	0,06	2.755
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	14	0,12	147
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	665	0,24	2.795
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	278	0,29	1.828
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	919	0,25	3.271
		FON FINECO INTERES FI	-	RFECP	44	0,03	494
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	276	0,10	2.675
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	1.865	0,22	3.604
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIO	-	RFE	967	0,14	2.011
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	293	0,13	1.972
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	274	0,07	1.265
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	47	0,24	246
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	28	0,10	408
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	602	0,20	2.621
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	433	0,20	2.526
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	1	0,25	455
		FINNK RV SELECCION, FI	-	RVI	1	0,23	296
		FINNK RV TEMATICA, FI	-	RVI	1	0,30	152
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.105	0,19	92.479
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	2.888	0,22	96.195
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.834	0,22	95.405
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1.182	0,24	96.101

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	ES0147195038	EUR	104.740	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	199.891	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	110.901	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	13.709	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	85.405	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	548.976	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	173.879	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	522.033	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175406000	EUR	227.451	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175407008	EUR	16.208	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175407016	EUR	14.580	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			29.422.551	100,91	0,00	30,50	30,50	44,00	30,00	10,81	0,00	0,00
-	ES0156473003	EUR	109.712	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	7.921	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0178487023	EUR	12.009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	3.499	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE J	ES0178487031	EUR	2.255	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			135.396	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE B	ES0136469006	EUR	120.911	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0136469014	EUR	51	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	74.053	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353001	EUR	79.017	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353050	EUR	81.422	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353019	EUR	66.873	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353027	EUR	18.055	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353035	EUR	77.505	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353043	EUR	83.830	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	944.346	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	10.645	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	277.005	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0139112009	EUR	101.518	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	364.459	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814024	EUR	43.936	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814008	EUR	110.224	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	271.368	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	162.333	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	575.445	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0175605023	EUR	41.969	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	68.946	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	36.221	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	676.112	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	234.353	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	12.615	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	367.258	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0176236034	EUR	18.467	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0176236000	EUR	1	1,25	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	26.942	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	303.440	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	216.292	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137354009	EUR	114	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137354017	EUR	305	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111055002	EUR	506	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137355006	EUR	421	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	588.364	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0113191003	EUR	1.263.983	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	21.225	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114233002	EUR	838.405	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	5.679	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114221007	EUR	473.990	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL,	-	RVI	1.118	0,23	1.550
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	961	0,22	95.498
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI	-	RVI	1.308	0,26	98.168
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	984	0,22	71.754
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAI	-	RVE	1.132	0,16	95.361
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAR	-	RVI	1.435	0,27	95.014
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	344	0,30	8.074
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	3.025	0,14	102.745
		KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARI	-	RVMI	86	0,41	569
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	1.116	0,23	95.579
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1(	-	GRV	60	0,08	2.350
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3,	-	GRV	14	0,09	662
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5,	-	GRV	59	0,11	283
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6,	-	GRV	162	0,08	5.852
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7,	-	GRV	103	0,08	3.622
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8,	-	GRV	69	0,08	2.715
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9,	-	GRV	49	0,08	1.877
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI	-	RVI	1.009	0,43	18.969
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM	-	RVMI	3.830	0,32	48.476
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN	-	RVMI	4.614	0,39	67.909
		KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	MCP	1.234	0,10	26.310
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECP	850	0,19	10.058
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F	-	RFECP	48	0,06	475
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	3.255	0,17	94.019
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1.293	0,18	69.919
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1.510	0,10	94.999
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	9	0,03	715
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	45	0,02	5.142
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	1.108	0,15	16.339
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	OCRNG	1.353	0,15	20.992
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	OCRNG	679	0,15	1.546
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	55	0,08	2.115
		KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	OCRNG	1.643	0,16	19.505
		KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	OCRNG	1.153	0,16	14.140
		KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	OCRNG	265	0,06	12.029
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLI	-	RFE	964	0,13	95.031
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS	-	RFME	3.091	0,23	95.006
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLI	-	RVI	1.085	0,22	95.045
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFECP	76	0,06	3.080
Total KUTXABANK							1.905.767

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.
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	29.417	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113987004	EUR	470.445	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	21.742	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114232004	EUR	431.198	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	6.278	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114222005	EUR	437.578	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	71.073	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114237003	EUR	444.496	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	3.516	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114202007	EUR	686.385	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	5.948	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156573000	EUR	536.829	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114388004	EUR	84.208	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	30.806	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.593.890	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	561.312	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	20.133	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0133759003	EUR	465.687	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	19.321	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156623003	EUR	77.663	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	14.657	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	8.196	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120525003	EUR	211.662	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120526001	EUR	134.967	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120527009	EUR	86.448	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120528007	EUR	61.672	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	131.961	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	39.355	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	65.737	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	434.855	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	297.429	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	529.832	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	554.891	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	258.369	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	381.452	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166778003	EUR	1.349.066	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	462.056	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	85.478	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0157023005	EUR	1.848.981	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	60.661	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114387006	EUR	724.207	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	5.547	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.571.099	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0148894001	EUR	26.994	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0148898002	EUR	239.086	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0148899000	EUR	727.551	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148900006	EUR	893.352	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148902002	EUR	61.050	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	68.981	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148904008	EUR	1.019.013	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148905005	EUR	712.152	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148906003	EUR	600.797	0,52	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0156778005	EUR	751.510	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156778013	EUR	1.958	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0184245001	EUR	1.386.247	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184246009	EUR	488.702	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0184246017	EUR	387	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	114.387	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			31.067.274	76,47	80,00	105,00	75,00	58,00	28,00	5,95	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	FGL	548	0,21	1.146
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	1.604	0,22	35.172
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCI	-	FGL	104	0,14	119
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROI	-	RVI	712	0,51	9.592
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	110	0,24	1.994
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA,	-	RVE	710	0,47	7.247
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	456	0,53	6.615
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA,	-	RVI	247	0,53	2.796
		CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	RVI	409	0,42	4.416
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	234	0,07	2.535
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	555	0,10	11.970
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F	-	RVI	55	0,54	1.058
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC	-	RVI	183	0,48	4.324
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROF	-	RVI	311	0,46	3.956
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBA	-	RVI	1.282	0,45	15.421

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.
EXTRA	ES0107678015	EUR	151.794	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	85.029	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0107678023	EUR	20.360	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	298.514	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0105002028	EUR	19.685	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0105002051	EUR	29.201	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	301.559	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	64.855	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105002044	EUR	23.987	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	73.507	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	80.120	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
EXTRA	ES0184923011	EUR	13.190	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0184923029	EUR	1.012	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	35.988	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0184923045	EUR	4.342	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	29.628	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137878015	EUR	12.260	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137878007	EUR	4.716	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	67.820	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
EXTRA	ES0105182010	EUR	27.572	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0105182044	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	42.467	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105182028	EUR	10.723	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	54.571	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
EXTRA	ES0159031022	EUR	7.031	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0159031055	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0159031048	EUR	21.016	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159031006	EUR	2.277	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	25.747	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
INTERNA	ES0138068046	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	17.241	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	1.890	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138068020	EUR	1.254	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138893039	EUR	52.439	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0138893021	EUR	37.561	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138893005	EUR	2.556	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	43.374	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138392016	EUR	13.212	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138392008	EUR	263.476	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138392024	EUR	7.994	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138392040	EUR	2.164	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	136.082	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138792025	EUR	25.300	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138792009	EUR	262.764	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138792041	EUR	101.211	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138792017	EUR	5.520	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	7.268	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	2.097	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	391	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138137023	EUR	140	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	26.395	2,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	8.501	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	687	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138328028	EUR	1.216	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	35.624	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	22.065	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	4.651	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138181021	EUR	3.125	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	148.957	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON	-	RVI	87	0,53	2.395
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F	-	RVI	384	0,44	3.133
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE	-	IND	164	0,27	2.173
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	539	0,11	8.440
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025,	-	RFE	49	0,16	286
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS :	-	RFME	106	0,19	432
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS,	-	RFME	177	0,16	730
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	145	0,22	2.334
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIA	-	RVI	5.575	0,45	40.855
		CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	62	0,16	2.523
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	2.764	0,39	22.526
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	5.700	0,39	50.416
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	162	0,40	1.911
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	853	0,40	9.353
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	190	0,41	2.655
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	35	0,40	593
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	2.681	0,40	22.439
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, F	-	RFE	651	0,22	5.798
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	4.148	0,15	64.917
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	3.305	0,15	51.023
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA	-	RFE	407	0,04	13.203

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
INTERNA	ES0138172046	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	107.718	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	13.175	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138172020	EUR	19.432	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	12.297	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	3.193	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	6	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0122056023	EUR	656	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	38.401	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	43.999	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	4.442	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138189024	EUR	3.659	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	47.649	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137625010	EUR	11.131	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137625028	EUR	3.761	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	115.555	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138615002	EUR	30.996	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138615028	EUR	329.661	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138615010	EUR	31.178	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0125479008	EUR	27.924	0,55	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0125479016	EUR	1.763	0,30	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	13.478	1,10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
EXTRA	ES0118539024	EUR	34.002	0,60	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
SIN RETRO	ES0118539008	EUR	8.037	0,19	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	19.702	1,10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
EXTRA	ES0145883007	EUR	54.727	0,60	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
INTERNA	ES0145883031	EUR	433	0,19	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,03	4,00	4,00
SIN RETRO	ES0145883023	EUR	32.359	0,19	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
ESTÁNDAR	ES0113641015	EUR	64.824	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113641007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	1.196.591	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
INTERNA	ES0113693016	EUR	30.980	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113693008	EUR	84.409	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114532007	EUR	38.302	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	350.090	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0114497011	EUR	370.158	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114497029	EUR	1.439	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	780.749	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	697.240	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	25.179	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0114498027	EUR	18.312	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114498001	EUR	954	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	128.054	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	94.552	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	30.122	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	17.950	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	3.158	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0113642021	EUR	6.611	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113642005	EUR	14	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	416.007	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	242.612	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137608024	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0140953011	EUR	301.631	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0140953003	EUR	489	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122080015	EUR	2.709.732	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0122080007	EUR	7.576	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114770003	EUR	2.367.522	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114770011	EUR	6.182	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0118540006	EUR	543.796	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA	-	RFE	398	0,04	23.848
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA	-	RFE	2.687	0,15	42.774
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA	-	RFE	513	0,04	32.940
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA	-	RFE	156	0,04	11.338
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA	-	RFE	149	0,04	10.543
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC	-	RA	47	0,29	2.019
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	22	0,15	571
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC	-	FGL	18	0,31	100
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PL/	-	RFE	46	0,22	1.365
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EU	-	GRV	53	0,16	1.308
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENT	-	GRF	148	0,12	4.669
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMIC(	-	GRV	64	0,08	3.305
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR I	-	GRV	64	0,15	1.779
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR,	-	GRV	42	0,14	1.442
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1	-	GRF	63	0,07	2.783
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCIO	-	GRV	13	0,07	511
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	-	GRV	40	0,08	2.058
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	190	0,24	3.540
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	185	0,16	2.118
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	RVI	546	0,48	4.875
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	225	0,17	2.309
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	16	0,09	120
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	10	0,13	318
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFECP	1.547	0,21	27.921
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	333	0,19	1.450
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN	-	RA	570	0,04	229.370
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI	-	RFI	3.509	0,13	349.031
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR	-	RFECP	1.541	0,04	349.204
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU	-	RFE	2.113	0,07	348.792
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEU	-	RFE	6.544	0,10	348.979
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV	-	RFE	5.620	0,10	349.104
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	3.411	0,20	337.543
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVE	597	0,16	228.703
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	3.399	0,17	337.616
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	761	0,17	337.880
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	12.612	0,13	337.747
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL	-	RA	365	0,04	134.435
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	597	0,22	8.532

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	ES0113232013	EUR	952.026	0,11	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113232005	EUR	1.228	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113233011	EUR	1.749.120	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113233003	EUR	10.049	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145884005	EUR	1.317.226	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114499009	EUR	393.649	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113643003	EUR	375.999	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	13.560	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138257011	EUR	1.132	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138257003	EUR	1.119	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170740007	EUR	11.569	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	5.656	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138873031	EUR	20.860	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138873007	EUR	3	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	22.671	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	85.331	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	54.004	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	41.277	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	29.027	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113262002	EUR	83.794	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	11.543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114884002	EUR	46.573	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113422028	EUR	19.706	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	15.584	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	29.334	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113422010	EUR	11.388	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110058023	EUR	9.637	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0110058049	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	14.810	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	26.572	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0110058007	EUR	65.409	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0161937034	EUR	60.169	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0161937018	EUR	54.988	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0161937000	EUR	1.053	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114165022	EUR	6.405	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	57.289	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	29.120	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114165014	EUR	41.414	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113750006	EUR	2.934	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113750014	EUR	15.446	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0122078001	EUR	7.643	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113264008	EUR	700.407	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	135.286	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	18.161	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0145458024	EUR	20.372	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0105419008	EUR	1.541.080	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0132172000	EUR	2.893.295	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0150041004	EUR	4.257.797	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0118526005	EUR	3.246.498	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111223006	EUR	6.586.144	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114706007	EUR	5.711.532	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115117006	EUR	1.770.657	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107439004	EUR	374.961	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0145882009	EUR	1.803.186	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184982009	EUR	452.292	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0171963004	EUR	9.679.950	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124504004	EUR	975.293	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114768015	EUR	4.996	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INTERNA	ES0114768031	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	101	0,18	2.786
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	841	0,33	14.504
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT	-	M	30.626	0,16	328.828
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2.684	0,36	24.256
		CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	FGL	465	0,41	4.897
		CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	-	RFMI	4.122	0,16	81.319
		CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	RVMI	3.141	0,28	32.304
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA	-	RFE	70	0,30	1.484
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV/	-	RFECP	126	0,22	2.724
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV/	-	RFE	300	0,27	8.482
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZ(	-	RFECP	1.628	0,22	14.121
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	96	0,30	2.190
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026,	-	RFE	14	0,10	102
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	730	0,31	9.824
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 2	-	RFE	151	0,06	2.721
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G	-	RFI	164	0,30	3.758

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.
PLUS	ES0114768007	EUR	259.599	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114768023	EUR	2.362	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	57.355	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159141037	EUR	249.589	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159141003	EUR	742	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	3.437.497	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L	ES0138045051	EUR	306.326	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138045077	EUR	419.289	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	1.252.837	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	9.980.801	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	2.597.657	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
REPARTO	ES0138045069	EUR	698.945	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138045044	EUR	1.261.385	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	257.256	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
INTERNA	ES0110057041	EUR	92.111	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	181.354	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	22.319	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0110057025	EUR	135.390	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158986036	EUR	111.548	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0158986002	EUR	513	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158976037	EUR	2.578.731	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0158976003	EUR	6.872	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159084039	EUR	1.097.326	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159084005	EUR	4.937	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	22.332	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138384013	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138384005	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	12.904	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	28.382	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	16.901	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137979029	EUR	3.885	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	86.848	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137896009	EUR	21.396	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
INTERNA	ES0137896025	EUR	5.799	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137896017	EUR	1.024	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115665012	EUR	179.915	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0115665020	EUR	503.786	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0115665038	EUR	68.899	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0115665004	EUR	1.078	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	28.173	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INTERNA	ES0138807013	EUR	2.176	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138807005	EUR	2.216	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0171964010	EUR	12.189	0,30	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,05	4,00	4,00
PLATINUM	ES0171964028	EUR	1	0,20	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,09	4,00	4,00
SIN RETRO	ES0171964002	EUR	1.585	0,16	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	75.635	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0138219060	EUR	10.325	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	6.698	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	6.999	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	113.807	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	10.062	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138219052	EUR	7.180	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115666010	EUR	2.760	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0115666044	EUR	222.387	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0115666028	EUR	5.456	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0115666036	EUR	663	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0115666002	EUR	2.399	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159178039	EUR	32.987	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0159178013	EUR	13.882	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD	-	RFME	30	0,26	124
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	OCRNG	345	0,13	7.770
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA	-	RA	74	0,09	2.336
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOST	-	RFMI	892	0,19	23.542
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOST	-	RVMI	147	0,31	3.004
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOST	-	FGL	770	0,33	12.685
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS	-	RA	79	0,11	1.735
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS,	-	FGL	8.103	0,31	82.810
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	1.404	0,25	29.742
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	1.939	0,40	23.816
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	750	0,51	9.344
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, F	-	RFE	42	0,20	315
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAI	-	RVE	484	0,51	5.280
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORT(	-	RFECP	60	0,03	86.745
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD	-	RFE	296	0,06	86.403
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD	-	RFE	269	0,09	86.845
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMER(	-	RFI	78	0,06	86.646
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH `	-	RFI	93	0,06	86.653
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLA	-	RFE	80	0,09	86.867
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTER	-	RFI	271	0,06	85.133
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVA	-	RFE	354	0,09	86.802
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I	-	RVI	275	0,09	87.324
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I	-	RVI	340	0,09	87.578
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE .	-	RVI	71	0,09	87.374

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.
PREMIUM	ES0159178021	EUR	2.659	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159178005	EUR	4.502	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0137794030	EUR	1.956	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	5,00	5,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	262	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	5,00	5,00
PLUS	ES0137794006	EUR	6.751	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	5,00	5,00
SIN RETRO	ES0137794022	EUR	3.470	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
-	ES0180964001	EUR	193.426	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
INTERNA	ES0115662027	EUR	4.809	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	6.809	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0115662019	EUR	70.004	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158965030	EUR	445.716	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0158965006	EUR	2.390	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105578035	EUR	45.102	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105578001	EUR	223	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	108.460	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0184922047	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	81.040	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	8.783	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0184922021	EUR	25.017	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	5.476	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138066040	EUR	6.512	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	11.647	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138066016	EUR	50.415	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	1.012.430	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0164853030	EUR	39.791	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	1.173.216	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164853022	EUR	332.304	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	290.578	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	233.144	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	27.789	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164539027	EUR	2.923	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	256.815	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	197.848	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164540025	EUR	4.489	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164540017	EUR	4.954	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	88.271	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	50.977	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164948020	EUR	2.103	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164948012	EUR	3.664	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	3.354	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0171965025	EUR	3.912	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0171965033	EUR	10.755	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0171965009	EUR	3.180	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138800034	EUR	77.063	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
EXTRA	ES0138800018	EUR	11.910	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
INTERNA	ES0138800026	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138800000	EUR	3.850	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	150.533	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180967004	EUR	521.619	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	363.002	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	128.748	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	153.773	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	71.582	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115654008	EUR	485.945	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	401.333	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	287.267	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137509008	EUR	354.946	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	78.828	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I	-	RVI	28	0,06	85.370
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I	-	RVI	884	0,09	87.583
		CALIOPE, FI	-	RVMI	62	0,14	123
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	12	0,14	110
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	509	0,36	4.454
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARI	-	RVI	190	0,57	2.183
Total LA CAIXA							6.170.432
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	157	0,13	262
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO	-	RFECP	17	0,07	183
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA,	-	RFME	135	0,12	230
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE M	-	RVME	95	0,13	192
Total LORETO MUTUA							867
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	3.306	0,32	10.612
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	467	0,29	2.296
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F	-	RVI	473	0,46	2.033
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS							14.941
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGII	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.926	0,40	5.096
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	496	0,38	2.440
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	110	0,43	1.186
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.112	0,52	4.000
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.	-	RVMI	365	0,45	1.475
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA,	-	RVMI	1.254	0,41	4.207
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F	-	RFMI	778	0,30	3.377
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	102	0,18	1.649
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	38	0,10	516
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	97	0,15	99
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	244	0,15	3.143
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	44	0,16	999
		FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	GRV	15	0,17	320
		FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	GRV	0	0,00	1
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	1.349	0,46	6.127
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFECP	87	0,12	5.563

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.
-	ES0137510006	EUR	42.185	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	1.048.953	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	225	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0109230005	EUR	47.478	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	8.290	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	97.221	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
EXTRA	ES0138516002	EUR	31.603	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138516028	EUR	696	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138516010	EUR	9.850	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	22.893	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0162853016	EUR	6.965	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0162853024	EUR	1.816	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0162853032	EUR	322	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			95.917.215	227,55	0,00	110,00	110,00	264,00	0,00	14,99	60,00	60,00
I	ES0158567018	EUR	116.205	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0158567000	EUR	8.049	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158568008	EUR	25.665	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
I	ES0158572018	EUR	101.478	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0158572000	EUR	7.645	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
I	ES0171218011	EUR	67.834	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0171218003	EUR	5.650	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			332.526	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
CLASE E	ES0159259003	EUR	230.768	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	259.661	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	513.681	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	54.682	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	33.019	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	75.043	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	83.250	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	15.946	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.266.050	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
CLASE C	ES0138658002	EUR	208.668	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0138658036	EUR	287.953	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0178520005	EUR	60.295	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0178520039	EUR	66.396	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0165198005	EUR	8.906	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0165198039	EUR	15.846	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0138901006	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0138901030	EUR	206.516	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138022019	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0138022027	EUR	0	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0138022001	EUR	82.604	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0137910016	EUR	42.648	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0137910024	EUR	25	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0137910008	EUR	262.501	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0112835014	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0112835022	EUR	32.383	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0112835006	EUR	230.319	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112836004	EUR	54.592	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112837002	EUR	29.850	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112838000	EUR	63.494	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112839008	EUR	157.321	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137911006	EUR	26.847	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138023009	EUR	8.869	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138024007	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0138445004	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0138445012	EUR	6.431	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0138445038	EUR	294.117	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0165197007	EUR	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, F	-	RFE	286	0,28	2.977
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	1.026	0,52	8.065
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	114	0,46	826
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	288	0,14	3.651
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZA	-	GRV	38	0,15	1.747
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	292	0,18	5.160
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	261	0,15	5.403
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	85	0,17	2.000
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	39	0,19	909
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	1	0,01	1.265
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	182	0,11	12.105
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	33	0,16	203
Total MAPFRE							84.509
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	152	0,37	3.298
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	2.013	0,18	65.830
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	93	0,49	1.757
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFECP	365	0,16	10.702
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENT	-	RFI	281	0,39	9.078
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL,	-	RVI	244	0,41	800
		MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOE	-	RVI	213	0,38	9.126
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	2.559	0,29	29.779
Total MEDIOLANUM							130.370
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI	-	RVI	18	0,80	113
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	96	0,53	875
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	281	0,45	2.385
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	22	0,33	527

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0165197031	EUR	78.466	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0138820008	EUR	625	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0138820032	EUR	101.570	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0138709003	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0138709037	EUR	192.410	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0137814010	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0137814028	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0137814002	EUR	24.144	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0125637001	EUR	205.670	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164545008	EUR	24.226	0,57	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0160482008	EUR	158.480	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0167396003	EUR	169.765	0,58	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0167397001	EUR	49.935	0,63	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164546006	EUR	20.001	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164468003	EUR	28.404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0160634004	EUR	3.828	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0160634038	EUR	154.051	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173078009	EUR	20.790	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
			3.379.246	35,48	0,00	59,00	59,00	55,00	55,00	2,69	0,00	0,00
CLASE E	ES0121092011	EUR	6.089	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0121092003	EUR	34.658	1,50	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	611.842	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	204	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	106.065	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	723	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	536.425	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.365	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	4.062	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	5.652	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	8.690	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	45.413	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	198.949	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	18.455	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	2.910	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	24.176	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	893	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	29.653	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	591	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.201	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	1.617	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	51.096	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	940	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	883	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	453	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE E	ES0161993003	EUR	42.365	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0161993011	EUR	22.037	2,00	0,00	2,75	0,20	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	98.891	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.039	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	454.488	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	3.773	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	413.539	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.421	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
			2.737.558	36,90	0,00	44,55	4,95	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	382	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	1.842	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	17.160	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	59.642	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0162368015	EUR	3.854	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	2.425	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		METAVALOR, FI	-	RVE	83	0,47	1.131
Total METAGESTION							5.031
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	239	0,63	399
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RE	-	RFECP	91	0,13	831
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	172	0,35	584
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	13	0,17	133
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	779	0,47	2.487
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	FGL	51	0,29	101
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	FGL	122	0,29	582
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	832	0,42	2.287
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	91	0,50	642
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	81	0,64	541
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDA	FGL	117	0,34	188
			TRESSIS CAUDA	FGL	119	0,39	80
			TRESSIS CAUDA	RFECP	89	0,11	876
			TRESSIS CAUDA	RVMI	22	0,26	98
			TRESSIS CAUDA	RVMI	4	0,26	4
			TRESSIS CAUDA	RVI	100	0,44	308
			TRESSIS CAUDA	RFE	40	0,22	247
			TRESSIS CAUDA	FGL	7	0,29	22
			TRESSIS CAUDA	RVMI	55	0,26	27
Total MORA BANC GRUP, S.A.							10.437
MUTUA MADRILEÑA	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIM	EDM CARTERA, FI	-	FGL	679	0,34	823
		EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	82	0,16	1.026
		EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	OCRNG	12	0,11	108
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	364	0,35	585
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑO	-	RFE	28	0,13	114
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS	-	RFE	42	0,06	164
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	RVI	76	0,21	168
		EDM RENTA, FI	-	RFECP	116	0,06	1.050
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	727	0,18	2.334
		TABOR, FI	-	RFMI	2.698	12,81	15
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGEF	-	RVI	369	0,53	373

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.
-	ES0162735031	EUR	17.058	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			102.363	9,65	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	8.235	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	30.067	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0119376020	EUR	5.512	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	15.381	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	59.935	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0180709018	EUR	7.497	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	42.144	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	7.866	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	17.714	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	149.072	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0121156014	EUR	8.396	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0121156022	EUR	9.087	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	43.836	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	27.373	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	170.348	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0176043026	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0176043018	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0176043000	EUR	18.255	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	2.930	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	9.765	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682124	EUR	13.053	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682132	EUR	22.313	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE BP	ES0180682090	EUR	11.430	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682108	EUR	9.493	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682116	EUR	10.503	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682074	EUR	6.604	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682082	EUR	70.474	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180682140	EUR	8.608	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682157	EUR	1.346	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682165	EUR	26	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682009	EUR	7.090	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682017	EUR	17.303	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682033	EUR	3.654	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682025	EUR	15.083	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0180682041	EUR	2.301	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682058	EUR	20.716	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682066	EUR	324	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			853.734	37,95	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00
CLASE L	ES0128331008	EUR	127.614	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0128331016	EUR	71.603	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128261007	EUR	51.657	0,57	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128231000	EUR	10.375	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0127796037	EUR	86.737	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0127796003	EUR	17.681	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0128241009	EUR	14.998	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0128241017	EUR	6.372	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0128263011	EUR	46.752	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0128263003	EUR	15.051	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	35.791	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0127795013	EUR	15.949	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0127795039	EUR	145.674	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0127795005	EUR	29.526	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0168673012	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE L	ES0168673004	EUR	324.750	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	88.619	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0179632007	EUR	20.504	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105731006	EUR	47.265	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	214	0,34	614
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	146	0,16	353
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	241	0,27	388
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1.182	0,26	1.203
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/D	RVI	35	0,15	79
			CUADRANTE/FI	FGL	80	0,13	67
		EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	73	0,15	888
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	1.605	0,15	35.930
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	OCRNG	21	0,11	676
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	OCRNG	60	0,12	1.775
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	OCRNG	107	0,15	2.667
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	45	0,15	1.206
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	41	0,16	1.001
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	11	0,17	223
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	135	0,15	3.146
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	73	0,15	1.792
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	21	0,26	381
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	0	0,04	1
		GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	RFE	28	0,16	23
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	96	0,33	426
		MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	349	0,28	487
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	353	0,23	637
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	18	0,09	210
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	RFE	75	0,10	661
		MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	RFE	98	0,14	588
		MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	142	0,11	554
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	59	0,09	709
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS,	-	RFME	339	0,18	2.021
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD	-	RFMI	307	0,16	935
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD	-	RFMI	74	0,13	400
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDA	-	RFECP	0	0,00	4
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	989	0,06	6.119

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 RETAIL	ES0105731014	EUR	31.160	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	13.028	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	48.659	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	11.649	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	84.643	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	92.146	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	450.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0125038002	EUR	23.784	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0125038010	EUR	18.016	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0125038028	EUR	44.515	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133402000	EUR	47.748	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00
-	ES0113589008	EUR	1.079.112	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137988004	EUR	18.754	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0178644003	EUR	51.987	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125638009	EUR	69.319	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0136106004	EUR	28.828	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136107002	EUR	26.437	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136108000	EUR	6.523	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0125639007	EUR	88.437	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125640005	EUR	47.497	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136109008	EUR	7.960	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136110006	EUR	300	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0140899008	EUR	1.006	0,86	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0140899016	EUR	1.694	0,49	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0140899024	EUR	29.796	0,35	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,01	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.505	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	26.727	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0168214007	EUR	66.781	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0168214015	EUR	13.756	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0168214023	EUR	37.020	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	114.800	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	33.571	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0164692016	EUR	8.756	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE D	ES0164692024	EUR	2.111	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,00	0,00
CLASE L	ES0164692008	EUR	9.887	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,00	0,00
CLASE A	ES0164704001	EUR	52.433	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE D	ES0164704019	EUR	8.331	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,00	0,00
CLASE L	ES0164704027	EUR	15.350	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE A	ES0164658009	EUR	44.149	0,70	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164658017	EUR	22.011	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0164658025	EUR	3.507	0,53	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164693006	EUR	73.195	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE D	ES0164693014	EUR	6.553	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,00	0,00
CLASE L	ES0164693022	EUR	44.924	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE A	ES0165193030	EUR	11.599	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165193014	EUR	52.836	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	52.998	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.588	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0124143027	EUR	126.394	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164743009	EUR	161.374	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE R	ES0164743017	EUR	37.306	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164705008	EUR	20.364	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164705024	EUR	32.360	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0164705016	EUR	4.010	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164990006	EUR	3.534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0164990014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0164990022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE D	ES0164990030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	277.874	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	28	0,15	521
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	9	0,07	162
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	235	0,05	6.270
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	76	0,09	830
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	63	0,06	1.169
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	64	0,08	655
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	29	0,12	280
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	108	0,19	591
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI	-	RVMI	96	0,12	263
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	184	0,10	3.142
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	167	0,06	93
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	119	0,12	866
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACION/	-	RFMI	172	0,21	316
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	120	0,28	289
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,F	-	RFME	531	0,20	6.705
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.U	-	RVI	28	0,05	847
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	650	0,54	3.306
		MUTUAFONDO SALUD, FI	-	RVI	41	0,36	222
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1.326	1,01	3.485
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGET	-	RVI	135	0,31	956
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MII	-	RVI	2	0,00	1.127
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	2.400	0,12	14.731

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE D	ES0165142003	EUR	43.982	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165142011	EUR	1.225.580	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	9.717	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	694	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	8.399	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175808031	EUR	1	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	5.086	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165182025	EUR	7.778	0,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	235.003	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	67.412	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165143027	EUR	159.274	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	18.126	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	47.934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	21.371	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0175811035	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	30.677	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	48.145	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165144033	EUR	26.883	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	12.990	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	42.329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	34.264	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0164744031	EUR	1.394	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	5.917	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	16.243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	5.771	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0164988034	EUR	1.320	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	13.010	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	358	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	7.956	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165145030	EUR	28.256	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	7.378	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	8.483	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	70.740	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	22.957	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165240013	EUR	150.001	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164745004	EUR	287.707	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	98.098	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175813007	EUR	81.675	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	33.489	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	8.710	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0131368005	EUR	170.965	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	112.140	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165269004	EUR	21.880	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0165269012	EUR	29.549	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	112.130	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165194012	EUR	13.008	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0165194020	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0165194046	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0131369003	EUR	3.919	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131369011	EUR	8.817	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	108.241	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0141222010	EUR	28.877	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175812009	EUR	18.510	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175812025	EUR	21.182	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	28.503	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165241011	EUR	17.670	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	507.371	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	129.975	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0165237019	EUR	1.375.102	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	427	0,19	787
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	71	0,14	107
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	230	0,14	238
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	293	0,14	366
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	144	0,41	209
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F	-	RFMI	279	0,28	3.004
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	44	0,12	166
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	43	0,09	124
Total MUTUA MADRILEÑA							124.751
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,	MUZA, FI	-	RVI	51	0,23	150
Total MUZA							150
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. S	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	RVI	41	0,23	222
Total NAO ASSET MANAGEMENT							222
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGII	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	325	0,37	1.433
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC							1.433
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	10	0,06	190
		PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	557	0,47	1.369
		PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	50	0,50	230
		PANZA VALOR, FI	-	RVI	232	0,47	599
Total PANZA CAPITAL SGIIC							2.388
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	219	0,30	256
		PATRIVAL, FI	-	FGL	232	0,38	225
Total PATRIVALOR							481
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	32	0,31	277
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	14	0,38	124
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	43	0,15	1.032
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	85	0,54	144
		ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	114	0,96	711
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	232	0,30	2.378
		BALTIA GLOBAL,FI	-	RVI	23	0,64	183
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	66	0,27	165
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	4	0,12	119
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	231	0,81	193
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	63	0,36	60
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	7	0,16	123
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	33	0,31	219
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO M	-	RVMI	217	0,31	149
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFECP	35	0,11	167
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	55	0,42	134
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	17	0,22	138
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	30	0,36	125
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	292	0,27	2.086

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.
-	ES0166344004	EUR	237.186	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0168777003	EUR	50.742	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	169.580	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0182631004	EUR	86.740	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
CLASE L	ES0182631012	EUR	135.916	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0172603013	EUR	11.000	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	19.144	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	106.121	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175634007	EUR	25.657	0,56	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175634015	EUR	11.089	0,15	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0175707001	EUR	20.124	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175707019	EUR	26.012	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			11.351.676	91,21	162,00	47,00	47,00	56,50	56,50	3,97	36,50	4,50
-	ES0184893008	EUR	21.454	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			21.454	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.419	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0165283013	EUR	9.735	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0165283039	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0165283021	EUR	6.249	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			18.403	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	88.673	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			88.673	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168033001	EUR	15.593	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0168051003	EUR	111.225	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0168051011	EUR	1.193	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0167986001	EUR	9.919	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0167974007	EUR	49.889	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0167974015	EUR	1.134	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			188.953	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	72.910	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	61.826	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			134.736	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0140963010	EUR	8.435	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0140963002	EUR	1.882	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	3.771	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108193006	EUR	27.750	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110195007	EUR	14.958	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110195015	EUR	1.062	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111089001	EUR	13.233	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112231008	EUR	28.590	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0112231016	EUR	56.488	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0115279004	EUR	2.876	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115279012	EUR	1.145	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	24.358	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125586000	EUR	2.658	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0125586018	EUR	943	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126673005	EUR	11.884	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126673013	EUR	18.704	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	8.624	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	4.038	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136333004	EUR	10.906	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0139146023	EUR	39.076	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0139146007	EUR	9.423	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0139146015	EUR	20.101	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137352003	EUR	32.152	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	12.873	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	8.013	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178643005	EUR	8.397	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0116848013	EUR	39.602	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	51	0,48	121
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75	-	RVMI	19	0,11	890
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	1.195	0,22	38.713
		INVERGLOBAL, FI	-	FGL	20	0,23	117
		LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	RVI	5	0,34	47
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	182	0,92	180
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	38	0,44	166
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	66	0,39	112
		PATRISA, FI	-	RVMI	64	0,41	103
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	29	0,40	117
		PENTATHLON, FI	-	FGL	45	0,34	101
		R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	19	0,17	538
		R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	0	0,16	4
		R4 SELECCION MODERADA, FI	-	RVMI	0	0,15	2
		R4 SELECCION TOLERANTE,FI	-	RVI	0	0,17	3
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	282	0,27	3.604
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	85	0,30	212
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	186	0,38	3.186
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	38	0,25	142
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	56	0,31	1.470
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVE	401	0,38	5.108
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFECP	99	0,08	3.980
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO	-	RFECP	74	0,09	2.214
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	248	0,41	5.844
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	121	0,28	490
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	40	0,24	136
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	28	0,39	1.407
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA	RVI	16	0,39	269
			RENTA 4 MEGA	RVI	10	0,32	466
			RENTA 4 MEGA	RVI	76	0,39	2.800
			RENTA 4 MEGA	RVI	70	0,40	1.896
			RENTA 4 MEGA	RVI	47	0,32	2.672
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	117	0,65	154
			RENTA 4 MULTI	RVMI	72	0,48	112
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	11	0,19	84
			RENTA 4 MULTI	FGL	66	0,34	1.366
			RENTA 4 MULTI	FGL	12	0,43	55
			RENTA 4 MULTI	RFMI	23	0,41	72
			RENTA 4 MULTI	FGL	8	0,16	47
			RENTA 4 MULTI	FGL	468	0,35	10.288
			RENTA 4 MULTI	FGL	8	0,50	48
			RENTA 4 MULTI	RFI	31	0,38	286

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0116848005	EUR	65.679	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	10.535	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148181003	EUR	17.305	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	547.162	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173295009	EUR	9.163	0,68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0173295017	EUR	110	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158707002	EUR	1.762	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	20.167	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	8.941	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	15.441	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	15.444	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	5.232	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	2.117	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.172	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	8.004	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	4.638	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173271000	EUR	301	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176956003	EUR	300	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173859002	EUR	303	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173286032	EUR	22.459	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173286016	EUR	21.370	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173286008	EUR	65.363	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173052004	EUR	28.165	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	1.666	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	46.914	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.538	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	13.714	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173057003	EUR	9.077	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173057011	EUR	11.580	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	98.903	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	147.782	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	80.065	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173128010	EUR	2.318	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173128002	EUR	57.863	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0135216002	EUR	35.270	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135216010	EUR	7.960	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	16.827	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173320005	EUR	157	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173320039	EUR	6.237	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130057	EUR	765	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130065	EUR	3.369	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130073	EUR	1.786	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130081	EUR	1.147	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130040	EUR	3.023	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130016	EUR	15.976	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130032	EUR	1.035	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130024	EUR	17.111	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130008	EUR	13.919	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741035	EUR	18.381	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	15.024	0,95	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173311111	EUR	5.269	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173311038	EUR	280	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	19.614	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	2.981	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	6.091	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.082	0,65	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	149.835	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.554	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	8.452	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	176	0,24	3.121
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	553	0,32	6.020
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECP	656	0,08	20.197
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECP	39	0,08	1.627
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	44	0,34	1.102
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	824	0,17	14.007
		RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 202	-	OCRNG	19	0,13	572
		RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, F	-	OCRNG	19	0,13	386
		RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2	-	OCRNG	20	0,13	500
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	25	0,30	1.099
		RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	30	0,42	247
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	961	0,29	9.115
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	86	0,59	882
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	106	0,23	111
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	62	0,48	428
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	154	0,32	5.089
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	229	0,33	7.450
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	321	0,37	6.531
Total RENTA 4 BANCO							176.633
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.	ROLNIK CONVICTION, FI	-	RVI	3	0,07	221
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	14	0,45	115
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS							336
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	52	0,23	978
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	134	0,31	1.659
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	2.110	0,31	8.863
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	38	0,08	1.007
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	2.455	0,30	12.313
Total SANTA COMBA GESTIÓN							24.820
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT	SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	57	0,16	143
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS 2	-	RVE	6	0,11	122

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0173268014	EUR	572	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173268006	EUR	73.074	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	6.317	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	14.265	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	153.226	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	870.435	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173319007	EUR	43.546	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0173319015	EUR	516	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0173319031	EUR	17.877	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	12.370	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176954016	EUR	69.957	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	430.796	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135217000	EUR	14.507	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173224009	EUR	14.038	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173131006	EUR	14.610	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	3.733	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	4.173	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	6.492	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	27.935	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	48.564	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	265.988	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	13.997	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179353000	EUR	2.797	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179353018	EUR	42.985	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	12.437	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180783005	EUR	10.439	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180783013	EUR	34.124	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179555000	EUR	10.165	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179555018	EUR	12.170	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0179555026	EUR	45.044	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	82.502	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.483.291	111,27	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00
CLASE F	ES0121083010	EUR	121	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE V	ES0121083002	EUR	3.729	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121085007	EUR	2.994	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			6.844	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CLASE A	ES0113728036	EUR	15.490	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0113728028	EUR	3.995	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0113728002	EUR	2.316	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0113728010	EUR	1.641	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0119184036	EUR	31.736	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0119184028	EUR	5.862	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0119184002	EUR	3.496	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0119184010	EUR	2.950	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0119199034	EUR	441.589	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0119199026	EUR	105.352	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0119199000	EUR	86.406	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0119199018	EUR	70.871	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	51.899	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0124037039	EUR	627.027	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0124037021	EUR	128.799	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0124037005	EUR	49.777	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124037013	EUR	50.566	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
			1.679.772	20,30	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,43	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	35.326	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	1.430	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174552002	EUR	4.979	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174552010	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174552028	EUR	308	1,50	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	191	0,17	615
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUR	-	RVI	277	0,17	431
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	237	0,19	769
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	91	0,14	2.602
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	RFE	27	0,18	794
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZ	-	RFECP	86	0,04	2.143
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE	-	RFI	4	0,10	116
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD,	-	RFI	30	0,08	125
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	246	0,11	732
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU C	-	RVI	13	0,09	203
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERG	-	RVI	9	0,09	142
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN	-	RVI	121	0,07	473
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	10	0,06	134
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F	-	RVMI	22	0,25	236
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD	-	RVMI	38	0,23	454
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO,	-	RFMI	67	0,17	668
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIC	-	RFME	8	0,18	196
Total SANTALUCIA							11.098
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RFMI	36	0,21	153

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 BR	ES0174552036	EUR	3	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	105.548	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108642044	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	1.638	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108642051	EUR	7	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	156.806	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170141040	EUR	80	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	2.108	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170141065	EUR	62	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612021	EUR	119.531	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108612054	EUR	785	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	6.688	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108612062	EUR	300	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174559007	EUR	5.333	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174559015	EUR	59.357	0,54	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174553000	EUR	2.355	0,45	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174553018	EUR	14.361	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	159.302	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	33.924	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0170156022	EUR	10.689	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE MY	ES0170156048	EUR	4.673	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0108613037	EUR	1.725	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108613003	EUR	1.478	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108613045	EUR	132	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108613011	EUR	6	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0108613052	EUR	808	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108613029	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174639031	EUR	2.326	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174639007	EUR	34.775	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174639049	EUR	448	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174639015	EUR	49	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	203.561	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	13.923	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0170138020	EUR	3.479	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108614027	EUR	12.904	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108614019	EUR	1.421	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174563033	EUR	412	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174563017	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0174563041	EUR	4.426	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174563009	EUR	4.372	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	107.559	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE AR	ES0112186046	EUR	62.634	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	3.902	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE BR	ES0112186053	EUR	150	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112186038	EUR	2.430	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE CR	ES0112186061	EUR	83	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	15.473	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	930	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112187010	EUR	959	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181382005	EUR	7.601	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0181382013	EUR	1.500	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174653008	EUR	11.540	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174653016	EUR	4.968	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174641003	EUR	32.422	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174641011	EUR	8.328	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112188000	EUR	2.229	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112188018	EUR	2.310	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.276.856	46,71	12,00	0,00	0,00	8,00	8,00	2,84	0,00	0,00
CLASE A	ES0173840002	EUR	2.814	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	41	0,20	133
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	125	0,21	222
Total SASSOLA PARTNERS							508
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMEN	SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	346	0,27	3.373
		SA OPTIMA MIXTO, FI	-	RFMI	0	0,08	37
		SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	RVI	53	0,47	181
Total SILVER ALPHA							3.591
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	16	0,30	108
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	150	0,34	351
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	58	0,33	692
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	208	0,37	1.222
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	172	0,26	122
		KAPPA, FI	-	RVMI	97	0,23	113
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	37	0,21	120
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	27	0,23	115
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	66	0,13	115
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	90	0,21	1.181
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	28	0,24	707
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	47	0,72	159
			SINGULAR MUL	RFMI	5	0,23	52
			SINGULAR MUL	RVMI	52	0,29	233
			SINGULAR MUL	RVMI	167	0,45	302
			SINGULAR MUL	RVI	54	0,55	144
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	48	0,28	756
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	37	0,32	111
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	154	0,32	514
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	156	0,24	1.219
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	33	0,14	377
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	52	0,14	414
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	7	0,16	123
		SWM VALOR,FI	-	RFE	159	0,10	1.690
Total SINGULAR BANK							10.940

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	ES0173840010	EUR	14.316	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0173841018	EUR	1.701	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0173841000	EUR	18.225	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0166213001	EUR	8.796	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0166213019	EUR	51.508	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			97.360	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
-	ES0114289004	EUR	125.763	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174092009	EUR	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146149002	EUR	7.033	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0146149010	EUR	2.176	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			135.952	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
A	ES0114429006	EUR	5.216	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0114429014	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114353032	EUR	37.598	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0114353008	EUR	1.672	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
A	ES0182838005	EUR	6.188	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0182838013	EUR	11.459	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0140794001	EUR	56.480	0,75	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0140794019	EUR	7.313	0,45	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	66.422	0,90	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156506000	EUR	41.766	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0157626005	EUR	18.261	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0178016038	EUR	9.336	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0178016004	EUR	2.614	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0156554000	EUR	46.163	0,60	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0156554018	EUR	4.866	0,80	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0156554026	EUR	324	1,25	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0175902008	EUR	35.738	1,35	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0175902016	EUR	7.252	0,75	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0156552004	EUR	5.661	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0156552012	EUR	5.878	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042044	EUR	6.278	1,30	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042051	EUR	90	0,70	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
A	ES0176042002	EUR	2.021	0,60	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042069	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	ES0176042010	EUR	17.991	0,80	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042077	EUR	229	0,45	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042028	EUR	37.957	1,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042085	EUR	18	0,60	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042036	EUR	11.222	1,10	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042093	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0180943039	EUR	5.576	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180943005	EUR	11.944	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180914006	EUR	7.246	1,10	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180914014	EUR	4.249	0,60	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0158316002	EUR	44.887	1,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0158316036	EUR	366	0,55	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0158316010	EUR	2.516	0,55	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180913008	EUR	50.325	0,60	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180913016	EUR	19.889	0,35	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176929018	EUR	20.845	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,09	0,00	0,00
CLASE Z	ES0176929000	EUR	1.141	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176979005	EUR	33.752	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0176979013	EUR	3.558	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180948038	EUR	4.043	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180948004	EUR	469	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180942031	EUR	90.126	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180942007	EUR	72.818	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			819.763	34,35	13,03	12,00	12,00	12,00	12,00	3,62	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	14	0,14	184
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	75	0,31	190
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	66	0,23	296
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	11	0,25	108
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	81	0,45	107
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	6	0,15	131
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACION	-	RFI	32	0,20	262
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F	-	RVI	180	0,84	209
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F	SOLVENTIS HER	RFECP	29	0,08	326
			SOLVENTIS HER	RFME	12	0,28	33
			SOLVENTIS HER	RFE	15	0,11	82
			SOLVENTIS HER	FGL	7	0,40	32
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBA	-	FGL	93	0,32	272
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	13	0,42	104
Total SOLVENTIS							2.336
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOB	RVI	5	0,32	62
			TALENTA GLOB	RFI	6	0,16	73
			TALENTA GLOB	RVMI	18	0,23	45
			TALENTA GLOB	RVMI	30	0,21	29
			TALENTA GLOB	FGL	19	0,67	25
Total TALENTA GESTION SGIIC SA							234
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	480	0,19	212
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	199	0,64	251
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	14	0,17	123
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,16	172
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	RFECP	4	0,05	112
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	-	RFMI	117	0,26	100
Total TELEFONICA, S.A.							970
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S..	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	22	0,32	107
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	1.396	0,20	15.776
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFECP	1.503	0,11	33.654
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVMI	298	0,44	3.411
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	1.049	0,38	10.920
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025,	-	GRF	364	0,13	5.715

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	ES0108637002	EUR	5.595	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	288	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108637028	EUR	1.407	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	16.463	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108526015	EUR	4.125	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	2.474	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	22.077	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108643018	EUR	2.440	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	2.607	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0107574008	EUR	2.329	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0107574016	EUR	1.059	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0107574024	EUR	444	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116849003	EUR	18.123	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156135016	EUR	3.037	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156135008	EUR	581	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0141336000	EUR	12.184	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0141336018	EUR	4.269	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0117106015	EUR	7.057	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0117106007	EUR	14.766	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136071	EUR	14.350	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136089	EUR	18.874	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136006	EUR	1.289	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136014	EUR	3.119	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136055	EUR	3.370	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136063	EUR	6.911	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136022	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136030	EUR	1.781	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0117105017	EUR	14.401	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0117105009	EUR	14.743	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0161842002	EUR	3.220	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			203.383	28,38	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00
-	ES0177119015	EUR	1.813	1,10	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119007	EUR	4.190	0,60	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119031	EUR	8.249	0,75	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119049	EUR	13.965	0,75	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119023	EUR	3.261	0,60	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			31.478	3,80	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
CLASE A	ES0138184033	EUR	3.266	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	185.906	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	67.625	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	1.839	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	3.351	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	25.341	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137668002	EUR	8.525	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	254	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	4.071	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	209	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	8.307	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	974	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	44.783	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			354.451	10,89	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	6.946	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180511000	EUR	751.214	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180511018	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114546031	EUR	1.321.953	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114546007	EUR	0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	66.297	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	275.249	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180543003	EUR	280.921	0,45	0,00	0,00	0,00	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 gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026,	-	GRF	240	0,14	1.412
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	306	0,15	4.405
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	121	0,16	1.755
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	3.580	0,34	30.122
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	370	0,52	3.421
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIB	-	RVE	139	0,50	1.789
		TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MES	-	OCRNG	212	0,17	2.986
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	93	0,41	3.752
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	61	0,16	1.811
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	110	0,33	3.633
		TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	35	0,36	3.174
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	48	0,38	105
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							127.948
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I	QUANTOP, FI	-	FGL	224	0,30	118
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	145	0,08	1.237
		UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	RFE	223	0,11	629
		UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	59	0,29	127
		UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEI	-	RFME	62	0,13	162
		UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	24	0,33	129
		UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	157	0,24	180
		UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	62	0,23	120
		UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	265	0,15	1.193
Total UBS							3.895
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA	-	GRV	54	0,11	1.963
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA	-	GRV	29	0,12	803
		UNIFOND AHORRO, FI	-	RFE	609	0,26	7.910
		UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	714	0,23	9.070
		UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	130	0,33	2.463
		UNIFOND CARTERA CONSERVADORA,	-	FGL	1.853	0,37	18.190
		UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	556	0,42	4.435
		UNIFOND CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	2.524	0,39	18.297

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0180544001	EUR	170.507	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180545008	EUR	197.271	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180679005	EUR	77.566	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180622005	EUR	1.044.024	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180622013	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	71.303	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180642003	EUR	26.757	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180642011	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180667000	EUR	126.995	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	22.528	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0125240004	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0125240038	EUR	37.107	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	32.483	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	9.218	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	12.733	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			4.531.072	20,24	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	1,70	0,00	0,00
-	ES0172236004	EUR	73.613	0,66	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	104.186	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	78.831	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	15.876	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	113.853	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0126547019	EUR	71.923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0127021006	EUR	15.931	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127021030	EUR	4.494	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	47.293	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	2.545	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	4.982	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0132214000	EUR	43.703	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0132214034	EUR	23.393	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113288031	EUR	11.752	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0113288007	EUR	15.235	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0113288015	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE X	ES0113288023	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0124880008	EUR	106.928	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	76.968	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			811.506	11,71	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	3,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	50.891	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	24.146	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111037034	EUR	226.133	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	205	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0111037018	EUR	3.475	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0119734004	EUR	38.636	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0119734038	EUR	43.419	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0119734012	EUR	81.060	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0119734020	EUR	137.794	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111046035	EUR	34.999	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0111046027	EUR	4.736	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0111046001	EUR	12	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0111046019	EUR	12	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0111046043	EUR	11	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113701033	EUR	491.656	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113701009	EUR	0	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113701017	EUR	11	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0113701025	EUR	3.524	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109227035	EUR	118.681	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0109227001	EUR	0	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0109227019	EUR	13	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0109227027	EUR	13.123	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0115431035	EUR	616.074	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	3.379	0,39	29.787
		UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	504	0,35	5.248
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	1.130	0,44	8.539
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	292	0,34	14.150
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	2.691	0,31	35.011
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RFMI	53	0,24	1.176
		UNIFOND GLOBAL, FI	-	FGL	109	0,58	1.301
		UNIFOND INCOME, FI	-	RVMI	218	0,18	4.424
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	258	0,37	3.845
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	96	0,33	2.491
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	3.495	0,41	28.182
		UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	RA	100	0,32	1.535
		UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	RFME	230	0,21	13.705
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	RFECP	2.491	0,17	35.823
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	89	0,24	2.907
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	5.233	0,41	49.539
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F	-	RVE	187	0,47	2.389
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA S	-	RVI	46	0,47	711
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	43	0,23	8.177
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	441	0,19	7.642
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	437	0,22	6.450
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	643	0,19	8.992
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	479	0,19	6.546
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	612	0,18	10.602
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	89	0,10	5.645
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II,	-	OCRNG	44	0,07	2.336
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III,	-	OCRNG	45	0,07	2.623

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	ES0115431001	EUR	0	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE I	ES0115431019	EUR	12	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE P	ES0115431027	EUR	7.927	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0180842009	EUR	854.289	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0180842017	EUR	12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0158291007	EUR	138.347	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0180852008	EUR	250.501	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0180852016	EUR	15	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405020	EUR	3.185	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE B	ES0181405004	EUR	55.963	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE C	ES0181405038	EUR	26.481	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180873004	EUR	680.601	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0180873012	EUR	151.998	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0180873020	EUR	49.908	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158302002	EUR	10.092	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158302010	EUR	11.567	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	18.287	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	11	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0110952019	EUR	11	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0158303000	EUR	10.368	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0158303018	EUR	27.953	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158303026	EUR	18.361	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0158303034	EUR	61.678	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0158342008	EUR	67.816	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	14	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0158342024	EUR	12	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138666039	EUR	24.697	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138666005	EUR	3.796	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0182035032	EUR	844.583	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0182035008	EUR	13	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	25.230	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	5.299	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175858036	EUR	60.658	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0175858002	EUR	46.571	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE P	ES0175858010	EUR	10	0,66	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	1.460.184	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0181036007	EUR	61.874	0,14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0181036015	EUR	3.571	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	36.712	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	2.075	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0111013019	EUR	11	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	1.219.694	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0138656014	EUR	11	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	37.249	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138628039	EUR	40.751	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138628005	EUR	14	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	9.538	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011021	EUR	72	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111011013	EUR	11	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0181407000	EUR	5.293	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0181407018	EUR	12.532	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0181408008	EUR	232.253	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	202.662	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181409006	EUR	339.201	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181410004	EUR	252.144	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181411002	EUR	401.507	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181412000	EUR	214.417	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	59.706	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	60.490	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00

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

dic.-24

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV	-	OCRNG	47	0,07	2.850
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V,	-	OCRNG	55	0,09	2.817
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202	-	GRV	204	0,17	4.068
		UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	FGL	32	0,42	395
Total UNICAJA BANCO							373.037
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAG	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	19	0,09	148
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	9	0,08	159
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	25	0,12	205
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, F	-	RFE	4	0,07	125
Total UNIVERSE							637
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	11	0,18	201
		VALENTUM, FI	-	RVI	368	0,33	1.800
Total VALENTUM							2.001
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT	-	RVMI	45	0,28	136
Total VARIANZA GESTION							136
WELCOME ASSET MANAGEMEN	WELCOME ASSET MANAGEMENT, S	WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	180	0,20	761
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	59	0,25	179
		WAM HIGH CONVICTION, FI	-	RVMI	63	0,19	180
Total WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.							1.120

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 exter

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

4. Patrimonio en miles de euros.

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

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0180989008	EUR	68.921	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180990006	EUR	59.623	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	126.045	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CAJA	ES0115382022	EUR	492	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CAJA	ES0115382014	EUR	2.389	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CAJASTUR	ES0115382006	EUR	4.652	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
REAL MADRID	ES0115382030	EUR	134	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			10.259.105	77,67	135,00	60,00	45,00	43,50	27,00	7,04	0,00	0,00
-	ES0127002006	EUR	21.838	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	12.470	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	21.260	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134752007	EUR	5.838	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			61.406	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
-	ES0182719007	EUR	6.193	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0182769028	EUR	3.666	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE E	ES0182769002	EUR	87.898	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0182769036	EUR	454	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE L	ES0182769010	EUR	10.657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			108.868	4,55	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
-	ES0167937004	EUR	15.697	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.697	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176408005	EUR	60.376	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0176408013	EUR	43.583	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0114907035	EUR	19.522	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0114907001	EUR	4.040	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0134751009	EUR	19.883	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0134751017	EUR	6.514	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0134751025	EUR	6.455	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			160.373	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	95.496	2,68	-0,04
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	25.197	3,95	-0,08
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	17.776	2,15	0,01
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	47.694	3,11	-0,51
		GREDOS MODERADO, FI	-	39.384	1,87	-0,26
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	59.710	1,95	-0,13
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES	-	52.777	1,64	1,37
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	85.138	1,21	0,83
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	14.158	2,77	0,54
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC	ABANCA AHORRO, FI	-	573.548	9,03	0,02
		ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	374.536	5,26	0,22
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	1.593.814	9,06	0,14
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	287.067	4,77	-0,78
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	9.867	14,02	-0,29
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	591.820	5,64	-0,04
			ABANCA GESTION / MODERADO	137.084	12,42	-0,01
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	6.232	8,91	-0,76
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	33.040	8,14	-2,87
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	220.766	5,32	-0,21
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	73.414	4,47	0,25
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	775.694	3,36	-0,08
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM/	-	118.193	19,92	0,47
		ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, I	-	57.496	7,26	0,73
		ABANCA RENTA VARIABLE ESG 360, FI	-	211.219	22,79	-2,37
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	7.276	7,86	1,51
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	17.327	10,96	0,94
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	69.516	3,28	-0,63
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	163.424	2,91	-0,28
		BANKOA SELECCIÓN ESTRATEGIA 50, FI	-	7.333	7,90	0,57
		IMANTIA FUTURO, FI	-	59.935	10,07	1,04
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	139.999	1,72	0,16
		ABANTE BOLSA, FI	-	614.103	2,40	0,16
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	34.933	1,68	-1,52
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	111.934	2,31	-1,32
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	220.113	1,97	-0,62
		ABANTE MODERADO, FI	-	25.225	3,38	-0,12
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	3.443	4,37	0,06
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	17.932	3,73	-2,12
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	327.121	-1,65	-0,05
		ABANTE RENTA, FI	-	493.156	2,36	-0,34
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	12.629	2,78	0,51
		ABANTE SELECCION, FI	-	1.072.046	1,91	0,14
		ABANTE VALOR, FI	-	88.174	1,05	1,96
		KALAHARI, FI	-	9.679	8,08	-0,66
		OKAVANGO DELTA, FI	-	45.228	1,69	0,10
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	35.771	4,67	-0,11
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	108.600	5,05	0,08
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	6.524	3,67	0,35
		AGAVE, FI	-	47.583	1,07	1,90
		DLTV EUROPE, FI	-	15.521	0,63	0,93
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	37.750	5,21	1,45
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	42.268	1,91	1,12
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	105.931	3,99	3,35
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	16.844	1,19	-0,64
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	12.923	1,34	-0,17
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.437	21,95	0,09
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	16.180	5,57	-0,08
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	2.957	10,12	2,28
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	1.534	1,84	1,67
			DUX UMBRELLA/AVANTI	9.124	8,10	1,90
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOC	6.071	3,17	-1,06
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE G	10.991	16,69	5,67
			DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	5.719	5,39	2,35
		IBERIAN VALUE, FI	-	5.394	3,73	0,21
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	22.488	5,94	0,89
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	25.332	5,30	1,07
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	14.089	1,42	0,63
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	2.911	12,29	0,66

% 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	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,15	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	0,00	0,00	0,00
0,00	5,78	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	51,84	19,69	0,00	0,00	0,00
0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	5,81	75,30	0,00	0,00	0,00
0,00	14,69	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	3,26	5,34	0,00	0,00	0,00
0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	72,16	0,00	0,00	1,30	0,00
0,00	26,13	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	20,15	0,00	0,00	0,31	0,00
0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	64,35	0,00	24,32	0,00	0,67	0,00
0,00	3,11	0,00	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	29,41	0,00	0,00
0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	76,39	0,00	-0,02	0,00
0,00	4,20	0,00	4,57	0,00	-0,26	0,00	0,00	27,35	0,00	58,32	0,00	0,24	0,00
0,00	1,39	0,00	3,58	0,00	-0,26	0,00	0,00	13,72	0,00	68,93	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00
0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,91	1,79	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	40,96	13,77	23,88	0,00	0,11	0,00
0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00
0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	52,67	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	9,61	0,00	0,00	0,00
0,00	8,96	3,65	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	36,33	31,44	7,72	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	91,54	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,71	0,00
0,00	0,00	3,60	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,03	0,00
0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	-0,01	0,00
0,00	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00
0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	0,03	0,00
0,00	1,78	0,00	3,53	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00	0,04	0,00
0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,46	0,00	14,36	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,49	0,00	3,50	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	90,94	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00	0,03	0,00
0,00	34,11	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	98,18	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,02	0,00
0,00	21,33	33,79	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	3,55	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,28	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	49,61	0,14	0,00	-0,07	0,00
0,00	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	17,68	30,27	31,84	0,00	1,73	0,00
0,00	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	48,39	8,41	9,60	0,00	0,53	0,00
0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	33,72	20,17	9,27	0,00	0,90	0,00
0,00	0,34	0,00	10,82	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00
0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	6,39	30,52	9,88	0,00	2,22	0,00
0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	13,71	18,96	0,00	1,27	0,00
0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,68	14,67	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	22,49	0,00	33,29	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	43,47	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,94	56,98	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	5,34	4,99	0,00	0,00	0,00
0,00	7,69	73,66	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,29	10,99	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,83	61,10	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	33,86	8,34	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	4,86	44,40	2,22	0,00	-0,05	0,00
0,00	8,40	11,27	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	65,68	12,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,00	0,00	-0,18	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	6.630	1,05	0,13
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	22.575	0,38	0,01
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	77.125	1,18	28,05
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	23.911	6,27	0,30
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	71.418	5,40	-0,03
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	26.263	3,74	2,48
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	16.584	0,41	0,50
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	22.766	1,34	1,61
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	49.719	18,71	5,26
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	22.789	18,02	4,00
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	148.556	19,13	4,67
		ACACIA PREMIUM FI	-	13.474	19,55	2,23
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	13.312	19,94	2,23
		ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	5.016	13,36	-0,06
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	109.271	15,49	0,24
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI	-	6.436	5,85	4,21
		MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO	150	100,15	-0,15
			MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVAD	150	100,15	-0,15
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S	ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	32.932	-0,02	-0,13
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EURO	-	15.820	5,35	0,34
		MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	2.288	3,82	-0,52
			MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	78.833	8,04	0,53
			MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	25.294	4,11	0,45
			MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLI	1.734	6,88	-0,13
			MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	5.946	2,32	-0,14
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	20.968	1,66	-1,16
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S	AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	7.306	1,71	-0,64
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	14.371	-0,10	2,48
		BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	12.398	0,32	-0,12
			BISSAN/BLINDAJE	7.624	12,84	-0,20
			BISSAN/LARGO PLAZO	67.412	1,48	0,78
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026	-	40.234	0,69	-0,11
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027,	-	38.069	1,10	-0,12
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028,	-	37.358	1,11	-0,12
		ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	101.494	1,10	-0,40
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	17.498	1,11	2,51
		FONDIBAS, FI	-	19.565	1,10	0,00
		FONVALCEM, FI	-	5.414	1,11	-2,54
		GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	6.560	1,08	0,14
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	3.389	1,12	0,63
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	4.025	1,07	0,49
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	6.918	11,72	0,20
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRA	2.645	2,58	-0,41
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMON	2.824	1,29	-0,58
			GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	3.105	0,46	-0,02
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	18.718	1,41	-0,24
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	661	-2,12	-0,65
			GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GL	4.092	5,85	-3,55
			GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	316	17,93	-6,75
			GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTBLANC	2.976	1,11	0,59
			GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	7.479	-0,24	-0,92
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	2.485	1,17	-2,98
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	4.632	1,13	-1,58
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FI	696	1,12	-0,63
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	21.670	0,83	2,34
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUI	12.245	2,82	0,19
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIOI	1.515	1,14	-0,65
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FU	453	17,89	-0,83
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCEI	34.331	0,40	1,09
			GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERI	3.263	2,77	-0,18
			GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMON	2.205	1,14	-0,13
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRI	8.029	1,20	-0,58
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	3.661	11,89	3,60
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & S	1.359	2,90	5,65
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	917	7,53	-0,46
			GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	1.146	1,10	3,78
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE	5.334	1,01	-0,27
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	6.271	2,54	0,57

% 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	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	94,87	2,97	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,47	0,00	4,58	0,00	0,00	5,54	0,00	11,79	0,00	41,95	0,00	-0,01	0,00
0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	2,92	13,64	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	13,17	59,21	5,71	0,00	-0,03	0,00
0,00	1,18	1,53	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,11	90,33	0,00	0,00	-0,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00	-0,07	0,00
0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,15	48,00	0,00	0,44	0,00
0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	4,43	0,29	61,08	0,00	0,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,45	72,60	0,00	0,43	0,00
0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	64,03	8,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72	7,12	0,00	0,00	0,00
0,00	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	41,44	33,02	0,00	12,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	75,17	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,02	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	31,85	6,35	0,00	-0,01	0,00
0,00	9,50	0,59	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	26,63	10,54	0,00	-0,05	0,00
0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,41	4,81	12,30	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	24,48	20,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	49,65	0,00	0,00	0,00
0,00	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,06	0,00	8,10	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	5,52	83,21	0,00	-0,16	0,00
0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,78	1,77	2,02	0,00	0,00	4,33	0,00	56,10	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,07	4,15	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	64,05	16,64	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	10,86	12,83	4,91	0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,40	0,61	8,52	0,00	0,00	2,68	0,00	60,43	8,58	7,31	0,00	-0,05	0,00
0,03	17,93	0,00	6,87	0,00	0,00	9,21	0,00	70,31	0,00	3,22	0,00	-0,13	0,00
0,00	7,96	0,99	5,39	0,00	0,00	0,55	0,00	54,72	16,12	13,33	0,00	-0,08	0,00
0,00	14,82	3,60	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	4,47	31,21	33,99	0,00	0,00	0,00
0,00	2,17	5,05	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	42,91	36,58	11,12	0,00	0,00	0,00
0,00	7,56	0,69	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	58,93	16,93	15,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,23	12,50	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	79,33	6,76	0,00	0,00	0,00
0,00	49,85	0,00	0,38	0,00	0,00	49,85	0,00	0,00	15,35	37,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,16	0,00	0,00	0,00
0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	89,14	10,64	0,00	0,00	0,00
0,00	10,23	1,10	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	41,72	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	89,18	0,00	0,00	0,00
0,00	6,29	0,00	9,41	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	12,64	68,67	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,80	6,79	1,21	0,00	0,00	6,80	0,00	16,61	60,35	7,76	0,00	0,00	0,00
0,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00
0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	14,61	74,65	0,00	0,00	0,00
0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	44,31	45,67	0,00	0,00	0,00
0,00	21,65	0,00	26,23	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	10,03	26,36	0,00	0,24	0,00
0,00	1,77	3,47	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	86,11	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	0,00	0,00	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	1,39	0,00
0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	20,46	70,77	0,00	0,15	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	4.211	3,09	-2,35
			GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDER	1.700	1,13	-0,39
			GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EU	1.902	1,14	3,29
			GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES I	2.496	1,11	-0,36
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA IN	33	92,10	7,88
			GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	5	95,93	4,12
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	7.037	1,12	-1,77
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	-	-2,20	71,90
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GL	889	6,46	0,10
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	8.440	1,11	0,46
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECN	1.209	3,16	-2,12
			GESTION BOUTIQUE VI / QUANT USA	41	103,25	-3,24
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	78.238	0,26	0,52
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	3.242	6,97	3,68
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	2.247	0,20	4,90
			GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	19.999	-0,04	-3,76
			GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	15.642	1,82	11,18
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APP	5.010	1,10	-0,01
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	1.065	1,10	0,02
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	10.074	-8,01	0,27
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	435	-2,43	-0,15
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	8.527	2,38	-1,01
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTME	135	101,96	-1,96
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC	17	80,90	19,12
			GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	2.303	1,13	0,12
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	7.669	1,10	0,04
			GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE	666	12,35	-0,09
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	2.523	1,13	-0,79
			GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	1.818	1,17	0,00
			GESTION BOUTIQUE VIII / MUSTALLAR	72	-10,29	27,69
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	12.132	-2,56	2,73
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GES	18	109,33	-9,33
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRA	166	-21,91	2,99
			GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE IN	823	-8,07	-0,04
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓI	2.357	15,85	0,47
			GESTION BOUTIQUE VIII / SAVANTO	12	75,92	24,09
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	2.427	0,92	2,43
			GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	14.940	1,10	-0,88
			GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOB	7.074	1,95	0,12
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBR/	1.601	1,12	0,61
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	981	1,10	0,79
			GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	123	7,78	-1,29
			GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT	2.007	0,79	-1,31
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.477	3,44	0,40
			GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOB	2.569	1,11	-0,67
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARK	1.967	1,12	-0,19
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANE	3.603	1,03	0,81
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.830	1,13	0,76
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	7.063	0,94	0,26
		GESTION TALENTO, FI	-	8.892	0,66	-0,14
		GESTION VALUE, FI	-	93.495	1,05	0,22
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	112.417	1,56	0,18
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	3.852	3,17	1,81
		IGVF FI	-	13.191	9,00	4,82
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	18.481	1,13	0,20
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	8.547	9,97	-1,95
		MERCH-EUROUNION, FI	-	3.990	6,44	0,30
		MERCHFONDO, FI	-	136.086	1,26	1,29
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	49.131	4,02	0,32
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	7.855	9,84	-2,76
		MERCHRENTA, FI	-	3.111	6,73	-0,10
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	65.571	2,78	0,93
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F	-	52.465	1,11	0,29
		MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	6.584	2,50	-4,60
		MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO	-	10.314	1,79	-1,05
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	61.022	17,39	-0,10
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADC	-	18.395	15,92	-1,23
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	32.831	1,08	0,53

% 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	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	95,99	2,84	0,00	0,00	0,00
0,00	6,76	2,81	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00
0,00	6,77	2,51	4,05	0,00	0,00	6,77	0,00	16,56	61,22	8,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,96	0,33	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	97,36	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	0,00	0,00
0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	29,16	58,04	0,00	0,00	0,00
0,00	16,94	18,99	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	88,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,64	0,67	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	71,47	13,42	0,00	0,15	0,00
0,00	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	13,70	0,14	0,00	0,00	0,00	13,70	0,00	14,01	74,08	1,86	0,00	0,00	0,00
0,00	6,18	38,11	0,00	0,00	-1,86	6,18	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	-2,99	0,00
0,00	0,34	4,65	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,11	3,05	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,71	12,34	0,00	0,00	0,00	36,71	0,00	0,00	41,25	17,44	0,00	0,00	0,00
0,00	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00
0,00	3,81	5,85	0,00	0,00	0,00	3,81	0,00	12,15	77,03	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	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,47	2,11	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,69	1,88	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	82,45	9,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	62,81	25,16	0,00	-0,42	0,00
0,00	1,41	6,65	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	12,55	70,06	4,99	0,00	-0,05	0,00
0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00
0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	95,93	0,00	0,00	0,00
0,02	0,00	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	90,95	0,00	-0,13	0,00
0,00	2,90	0,00	27,10	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	69,56	0,00	0,00	0,00
0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00	-0,06	0,00
0,00	29,43	1,24	0,00	0,00	0,00	15,37	0,00	30,46	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00
0,00	1,22	0,00	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	66,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	1,48	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,41	0,04	0,00	0,00	-0,07	2,65	0,00	20,83	67,73	0,00	0,00	1,08	0,00
0,00	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00
0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	9,95	77,19	0,00	0,00	0,00
0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,15	6,19	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	2,51	67,44	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	89,86	0,00	0,00	6,02	0,00
0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	40,27	24,72	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,00	0,00	5,59	0,00
0,00	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	21,05	58,33	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	32,56	10,77	42,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	101,97	0,00	0,00	0,00
0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	95,31	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	-0,16	0,00
0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	81,19	0,00	0,04	0,00
0,00	10,36	9,20	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI	-	5.142	12,37	-2,65
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	17.795	1,61	-0,76
		SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, F	-	297.504	2,18	-0,25
		SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	-	77.477	2,40	0,88
		SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE G	-	23.554	3,74	-0,08
		SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCAI	-	41.687	2,00	0,19
		SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATREN	-	55.302	0,65	-0,21
		SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA	-	217.172	1,98	-0,17
		SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION	-	80.131	-5,58	0,55
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	18.728	1,48	-1,86
		TRUE CAPITAL FI	-	5.645	0,55	0,09
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	4.299	1,08	0,14
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	583	1,20	-0,55
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	2.168	1,23	-0,37
	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	2.411	0,43	1,31
			EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTC	14.527	0,17	-0,13
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FL	-	8.648	0,25	0,14
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJ	-	23.448	0,13	-0,27
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	6.195	0,10	-0,73
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZC	-	4.491	0,41	0,49
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, F	-	9.380	0,40	1,42
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	196.520	1,25	-0,08
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	5.104	0,64	1,57
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	40	9,21	-12,07
			GESCONSULT/HORIZONTE 2025	6.628	0,13	-0,13
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	3	117,34	-17,20
			MOMENTO/EUROPA	4.319	4,63	0,16
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027	-	59.385	0,25	-0,30
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	29.447	1,96	-0,31
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	26.227	2,49	-0,18
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	54.060	2,04	-0,20
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	29.342	0,17	-0,07
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	21.485	2,16	0,02
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, F	-	7.826	6,77	1,32
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	31.635	0,99	-0,08
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	82.634	2,18	-0,24
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	32.844	2,27	-0,34
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	35.101	2,89	-0,18
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	30.040	3,55	-3,46
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	29.770	0,27	-0,07
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	31.133	0,30	-0,07
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	30.452	0,49	-0,08
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	27.507	0,26	-0,08
ATL 12 CAPITAL PATRIMONI(	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	31.397	5,91	-0,22
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	9.033	1,97	-0,12
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	9.922	3,11	0,93
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADC	6.024	3,46	-0,03
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	7.367	4,70	-0,23
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	7.604	1,01	0,53
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIA	17.060	3,87	0,46
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	37.560	6,15	-0,90
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	64.141	5,99	-0,22
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE	-	28.072	0,73	-1,25
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	54.201	2,97	-0,84
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	103.176	2,26	-0,37
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	23.074	0,07	-0,14
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	32.912	1,66	-0,44
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	45.155	2,21	-0,78
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	22.129	2,45	0,35
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	14.517	15,89	0,19
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	22.539	2,30	-0,13
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	27.166	1,00	-0,06
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	5.087	3,52	-0,07
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	11.213	4,76	1,11
		OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	298	33,90	-0,98
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	39.541	21,90	0,95
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	42.119	3,06	9,72
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	5.213	1,86	0,45

% 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	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	0,00	0,00	28,67	3,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	5,50	9,22	83,84	0,00	0,00	0,00
0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,10	1,26	1,25	0,00	0,00	0,91	0,00	68,77	22,29	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	9,64	3,86	34,02	0,00	0,00	5,60	0,00	27,69	0,00	21,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	1,79	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	99,56	0,00	0,00	0,00
0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,57	0,47	3,84	0,00	0,00	50,57	0,00	0,00	50,29	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	2,76	1,25	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	96,36	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	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00
0,00	6,76	0,00	35,51	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00
0,00	7,70	0,00	13,40	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00
0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	-0,15	0,00
0,00	86,27	0,00	0,00	5,03	0,00	40,85	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,36	6,37	9,52	0,00	0,00	2,54	0,00	21,32	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,26	0,00	9,75	0,00	0,00	11,95	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,49	8,58	5,85	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,16	75,45	5,27	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,82	0,00	0,00	5,54	0,00	8,73	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,58	2,60	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	47,19	6,85	0,00	0,00	0,00
0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00	0,62	0,00	-0,14	0,00
0,00	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	80,78	0,00	0,00	0,00
0,00	4,89	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	5,46	71,22	0,00	0,00	0,00
0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,11	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	10,65	27,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	70,21	6,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	9,02	0,00	0,00	0,00
0,00	6,12	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	2,99	67,15	0,00	0,00	0,00
0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00
0,00	11,30	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00
0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,84	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,37	0,00	11,97	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	9,84	66,14	0,00	0,00	0,00
0,00	2,21	0,00	25,35	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	70,59	0,00	-0,01	0,00
0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	2,32	3,12	0,00	72,17	0,00	-0,07	0,00
0,00	13,72	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	1,56	53,53	0,00	0,00	0,00
0,00	15,33	0,74	2,04	0,00	0,00	1,34	0,00	4,17	3,02	70,23	0,00	0,00	0,00
0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	6,51	3,14	74,43	0,00	-0,03	0,00
0,00	2,05	31,17	23,62	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	3,45	35,39	0,00	0,00	0,00
0,00	12,45	1,02	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	23,34	57,91	0,00	0,03	0,00
0,00	14,52	0,00	11,41	0,00	0,00	4,05	0,00	2,90	0,00	65,42	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,49	1,80	8,38	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	11,36	76,52	0,00	-0,03	0,00
0,00	7,31	0,00	8,43	0,00	0,00	1,48	0,00	1,29	0,00	80,86	0,00	-0,01	0,00
0,00	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,98	0,00	9,27	0,00	0,00	0,30	0,00	4,58	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00
0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
0,00	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	0,00	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00
0,00	31,69	3,87	0,00	0,00	0,00	31,69	0,00	18,20	30,23	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	14,86	0,00	3,33	0,00	0,00	1,77	0,00	24,54	3,89	51,21	0,00	-0,01	0,00
0,00	6,05	0,24	11,50	0,00	0,00	0,37	0,93	0,73	8,90	70,72	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,54	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	83,54	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,05	4,15	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	73,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46,19	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	1,65	5,56	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	41,77	4,33	0,00	-1,09	0,00
0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	-0,24	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
AUGUSTUS CAPITAL ASSET M	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	4.540	6,29	0,42
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	72.005	2,84	0,49
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	33.172	7,37	0,58
		AZVALOR IBERIA, FI	-	61.636	5,68	0,55
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	2.000.658	1,47	0,16
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	118.365	3,84	-0,07
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ADASTRA, FI	-	7.190	0,89	-0,07
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	3.355	0,61	2,07
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	10.672	0,23	1,67
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	44.181	0,11	-0,35
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	124.853	0,02	-0,35
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	66.237	0,08	-0,28
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	184.315	0,22	-0,38
		ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	3.935	3,07	0,02
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.836	7,02	2,83
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	1.023	1,96	-0,40
			DEIDAD/POSEIDON	7.163	0,28	-0,20
		DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	1.277	2,95	-0,32
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	3.499	3,21	0,26
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	3.227	2,57	-0,41
		DIRECTOR INCOME, FI	-	4.446	0,85	0,54
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	8.086	0,40	5,06
		FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	11.161	0,18	-4,66
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	22.283	0,02	-0,10
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	847	2,40	0,06
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	2.018	0,58	-0,35
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	1.321	1,51	10,86
			FUNDTICS/30	3.972	0,80	0,00
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOB/	4.968	13,05	1,65
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	1.009	4,71	-1,53
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.893	1,30	-1,17
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSO	1.192	1,32	-0,79
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	246	6,46	-1,14
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE E	822	1,34	0,16
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	1.784	0,99	-0,43
			GPM GESTION ACTIVA/GPM TENDENCIAS INT	1	285,70	-185,57
			GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁ(	1.027	1,14	-0,61
			GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	12.137	3,68	-1,00
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	16.888	-0,46	0,39
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	29.641	6,97	-5,84
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	23.889	0,10	0,12
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	178.014	-1,45	1,27
		MAVERICK FUND, FI	-	4.744	0,59	-0,18
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA F	2.434	0,95	-0,20
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA	1.418	3,45	-0,33
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION E	3.052	7,10	0,73
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	27	91,29	8,69
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	1.319	1,52	-0,50
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PA	4.553	1,77	-0,17
			MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTIO	1.779	1,49	-0,22
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RE	1.031	2,34	-0,17
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	1.993	2,45	-1,19
			MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	2.614	0,77	-0,18
			MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBA	29.923	1,44	0,83
			MULTIGESTION/ULISES	3.699	0,93	-1,48
			MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPAN	1.744	4,38	-3,36
			MULTIGESTION/BASALTO USA	3.648	2,58	-1,99
			MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND	315	6,35	-1,38
		R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	2.796	69,92	-69,47
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	7.047	3,30	0,64
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	1.859	1,08	-0,19
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	596	3,35	-0,97
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	3.631	0,55	-0,10
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	1.551	1,29	5,25
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	7.622	0,26	-0,25
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	BEST IDEAS, FI	-	78.004	0,90	0,47
		FONMARCH, FI	-	89.735	1,09	0,20
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	269.987	1,19	0,13

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	41.640	1,53	0,66
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	35.804	0,71	-0,05
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	177.115	1,86	0,45
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	26.615	2,62	0,10
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	46.037	0,93	1,63
		MARCH PAGARES, FI	-	763.549	-0,14	-0,26
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	107.645	0,48	0,35
		MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	2.634	12,75	0,01
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD(	-	47.304	0,45	-0,06
		MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	66.510	0,38	0,04
		MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	49.754	0,50	-0,06
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	60.716	0,49	-0,08
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAD(	-	75.468	0,50	-0,08
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	50.353	0,09	-0,09
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	491.965	0,49	0,00
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	9.658	8,22	0,92
BANCO BILBAO VIZCAYA AR(	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGI	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZAI	-	129.586	0,09	0,75
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM(	-	112.355	0,89	0,98
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	1.163.823	1,49	-0,03
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	2.419.173	1,44	-0,03
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	38.598	4,38	0,33
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	27.700	4,40	0,44
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	340.304	3,17	1,04
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	128.129	0,88	0,76
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO),	-	48.075	3,44	0,76
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	183.118	1,86	0,32
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	101.276	3,31	-0,56
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA	-	243.570	5,75	0,92
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	13.048	4,59	-0,15
		BBVA BOLSA, FI	-	84.125	6,09	1,15
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	1.146.958	1,23	-0,02
		BBVA BONOS 2025 III, FI	-	1.311.680	1,00	-0,02
		BBVA BONOS 2025,FI	-	896.219	1,24	-0,01
		BBVA BONOS 2026, FI	-	1.741.403	0,85	0,00
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	428.972	1,26	-0,02
		BBVA BONOS 2027, FI	-	256.397	1,17	-0,01
		BBVA BONOS 2029, FI	-	96.394	2,47	-0,02
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	10.087	2,47	0,15
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIO	-	185.704	3,98	0,86
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PI	-	440.218	3,97	0,24
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	166.110	4,04	-0,08
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	47.769	4,43	0,12
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	15.913	2,40	0,81
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	1.050.399	2,16	0,42
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	32.855	2,46	0,01
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	52.619	2,46	0,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	1.427.940	2,26	0,36
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE	-	161.711	1,01	1,21
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	99.543	3,97	0,06
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	22.604	2,68	0,79
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	227.245	1,19	-0,03
		BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, F	-	2.296	12,05	2,65
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAD(	-	14.420	2,41	3,26
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F	-	18.879	2,38	1,32
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	310.365	2,38	2,91
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	708.089	1,06	-0,01
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	145.945	2,44	0,92
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	16.730	2,43	0,48
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	30.001	2,70	2,47
		BBVA EUROPA DESARROLLO ISR, FI	-	541.095	0,97	1,20
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	1.330.790	1,27	-0,02
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	1.607.650	2,45	0,88
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	311.161	2,46	0,75
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	76.293	2,44	1,59
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	226.597	2,45	0,50
		BBVA GLOBAL DESARROLLO ISR, FI	-	759.408	0,95	0,72
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, I	-	16.964	2,03	0,39
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERR	-	24.994	1,30	0,47

% 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	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	2,50	3,18	90,33	0,00	0,04	0,00
0,00	4,76	0,00	7,47	0,00	0,00	4,22	0,00	3,87	0,46	82,77	0,00	0,01	0,00
0,00	2,09	0,00	3,02	0,00	0,00	1,65	0,00	3,13	2,00	87,42	0,00	0,04	0,00
0,00	7,64	0,68	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	74,64	10,38	3,87	0,00	0,06	0,00
0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	82,24	6,10	0,00	0,00	0,00
0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	29,27	38,20	23,40	0,00	0,13	0,00
0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	99,47	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	60,28	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00
0,00	1,38	7,32	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,67	95,46	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	88,87	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	0,00	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	-0,51	1,45	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,99	96,25	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	88,43	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	68,61	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	65,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	97,54	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	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,06	0,00	0,00	0,00	0,08	12,26	0,00	75,44	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,13	5,65	0,00	82,54	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00
0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	66,65	0,00	0,00	0,00
0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	22,78	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00
0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00
0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,00	56,49	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00
0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	21,40	0,00	51,30	0,00	-0,04	0,00
0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00	0,00	0,00
0,00	4,81	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	4,31	63,19	0,00	0,00	0,00
0,00	2,42	7,38	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,97	0,00	7,92	0,00	0,00	2,75	0,00	42,06	0,00	36,70	0,00	0,03	0,00
0,00	7,47	0,00	5,50	0,00	0,00	2,31	0,05	43,29	0,00	40,41	0,00	0,07	0,00
0,00	5,39	0,00	20,05	0,00	0,00	3,17	0,15	18,79	0,00	51,56	0,00	0,03	0,00
0,00	6,67	0,00	16,98	0,00	0,00	2,54	0,04	35,29	0,00	38,02	0,00	0,05	0,00
0,00	2,61	1,48	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, F	-	1.683.369	4,85	1,68
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	99.461	4,64	2,10
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC	-	94.290	2,34	0,99
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	567.544	1,41	1,10
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	828.589	0,48	0,36
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	193.349	17,92	0,26
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	115.949	2,41	1,31
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	26.149	2,41	1,91
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	44.936	1,86	-0,02
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA	-	167.630	0,47	0,78
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO,	-	94.966	0,46	1,41
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD(	-	242.876	0,46	1,08
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	69.277	9,84	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	83.594	9,94	-0,01
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO P	-	5.103.578	1,31	-0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	36.836	2,50	0,06
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO ISR,	-	133.381	2,20	0,85
		BBVA USA DESARROLLO ISR, FI	-	681.536	1,87	0,38
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	158.184	1,02	1,09
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	133.066	0,99	1,27
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	294.355	1,15	1,32
		BINDEX IXESG GLOBAL LEADERS INDICE	-	39.673	3,17	0,63
		BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI	-	88.934	1,87	0,32
		BINDEX USA INDICE, FI	-	833.887	1,35	0,14
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN ISR, FI	-	84.027	6,79	-0,35
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	1.898.012	6,14	-0,10
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.148.479	1,60	-0,53
		ESTRATEGIA CAPITAL ISR, FI	-	50.792	2,44	-0,20
		ESTRATEGIA CRECIMIENTO ISR, FI	-	75.774	1,62	0,50
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	1.640.483	2,61	-0,39
		QUALITY GLOBAL, FI	-	8.660	3,41	1,25
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA, F	-	5.459.130	2,43	0,77
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	1.085.996	2,38	3,09
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	8.587.751	2,40	1,58
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	2.037.753	7,77	0,38
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	10.384	9,13	0,63
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	27.966	2,30	-0,25
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	31.857	1,13	-0,01
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	43.855	1,12	-0,02
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	27.950	3,24	-2,35
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	58.613	1,12	-0,02
		RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	64.007	1,28	-0,01
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	59.706	1,10	-0,02
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	44.368	1,26	-0,02
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	137.140	2,16	-0,04
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	24.031	1,06	-0,03
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	136.207	2,29	-0,31
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	37.124	7,28	-0,80
		RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	276.848	3,16	-0,11
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	1.084.176	1,08	-0,07
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, I	-	23.294	2,41	-0,09
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	45.780	6,02	-0,11
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	57.877	1,68	0,70
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	25.661	2,80	-1,61
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	23.508	1,34	0,19
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	68.755	1,28	-0,02
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	26.613	1,12	-0,02
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	17.333	2,89	-1,46
		RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI	-	36.299	7,08	-2,01
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	64.033	1,11	-0,02
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA	-	18.127	6,35	-0,08
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADC	-	13.792	0,92	-0,02
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	13.454	1,33	-0,03
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA,	-	103.216	1,26	-0,03
		RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA,	-	113.106	1,37	0,01
		RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA	-	113.959	1,13	-0,01
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	4.860	4,35	0,08
		RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA	-	173.380	1,03	0,02

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RURAL MIXTO 15, FI	-	379.687	1,07	0,01
		RURAL MIXTO 25, FI	-	355.142	1,17	0,13
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	407.907	2,90	0,16
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	648.969	2,57	-0,04
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F	-	259.226	1,89	-0,04
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	84.576	1,38	-0,51
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	266.557	1,11	-0,06
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	74.103	2,23	-0,20
		RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	28.964	2,86	-0,08
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	596.200	1,61	-0,11
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	28.141	2,66	0,15
		RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, F	-	347.428	0,46	-0,03
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2(	-	337.332	0,39	-0,02
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	-	395.665	0,28	-0,02
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	142.578	1,58	-0,02
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	320.226	1,51	-0,12
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	73.007	1,97	-0,02
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	398.500	2,76	-0,04
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	37.628	12,16	-0,19
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	25.757	1,52	0,65
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	234.878	2,21	-0,05
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI	-	30.524	1,22	-0,01
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	59.479	1,08	0,02
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	400.739	1,50	-0,13
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	89.578	1,36	-0,11
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	259.989	1,33	-0,11
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	344.156	1,96	-0,20
		RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA	-	134.682	1,15	0,02
		RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA	-	83.586	3,95	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	14.490	17,77	-1,83
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	6.782	4,82	-0,16
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENT	-	5.796	6,76	0,06
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	234.918	3,87	-3,71
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	2.405	14,09	2,06
		FONDANETO, FI	-	6.872	8,90	-0,04
		FONDO AHORRO, FI	-	36.332	3,10	-0,04
		FONDO ARTAC, FI	-	68.917	1,08	0,19
		FONEMPORIUM, FI	-	20.188	9,73	0,34
		FONTIBREFONDO, FI	-	10.252	2,55	-0,24
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	49.477	1,25	0,02
		INVERBANSER, FI	-	96.270	13,79	1,07
		MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI	-	567.269	11,82	6,23
		MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	1.001.782	2,55	0,36
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	1.111.241	1,63	0,00
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO A	-	187.996	6,31	0,67
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	350.301	9,75	1,01
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	1.619.862	4,44	1,03
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	7.031	1,16	1,99
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	5.185	2,46	0,62
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	4.730	2,92	0,88
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	4.110	2,70	2,05
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	4.421	2,43	1,41
		RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	1.140.299	1,43	0,02
		RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI	-	301	101,45	-1,45
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	547.496	6,20	0,91
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	336.061	0,72	1,82
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	12.858	2,65	1,53
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	3.860.234	1,87	-0,26
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	290.934	2,38	-0,79
		SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI	-	3.048.265	5,55	2,27
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	435.186	4,39	1,06
		SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI	-	496.470	3,46	3,09
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	204.934	11,90	0,13
		SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	24.850	5,84	-0,54
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	397.194	2,40	1,45
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	137.210	2,90	-0,05
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	23.034	5,53	0,75
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTER	-	172.621	4,63	-0,06

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMI	-	2.675.111	3,90	0,70
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDID	-	724.056	6,03	1,20
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBI	-	6.403.169	4,41	0,73
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	211.355	1,24	-0,04
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	92.676	1,48	-0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	247.038	2,29	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	128.432	2,85	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	262.363	1,97	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	193.788	1,50	-0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	42.589	1,49	-0,09
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	322.021	1,93	-0,03
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	718.456	3,02	0,87
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	332.857	3,55	0,94
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	31.361	6,08	1,15
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUE	-	738.844	9,48	-0,05
		SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI	-	1.246.222	1,98	-0,04
		SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUD.	-	780.579	1,86	-0,04
		SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25	-	467.791	1,88	0,21
		SANTANDER OBJETIVO 2025, FI	-	86.021	1,48	-0,09
		SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI	-	865.393	2,06	0,07
		SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI	-	614.520	1,87	-0,01
		SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI	-	1.978.848	2,44	0,13
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI	-	698.315	1,48	0,02
		SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI	-	1.343.890	1,70	0,09
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLI	-	82.395	4,28	0,43
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO,	-	823.466	4,29	0,18
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, F	-	314.418	5,25	0,12
		SANTANDER PB GESTION DINAMICA DE	-	348.037	6,27	3,67
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	242.715	18,30	0,04
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO	-	893.330	3,10	0,10
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	135.715	5,65	0,17
		SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	424.502	3,71	-0,13
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	328.318	3,47	-0,14
		SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	724.358	1,93	0,39
		SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	898.281	2,51	0,57
		SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	611.222	2,51	0,46
		SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	635.123	2,49	0,63
		SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	764.420	2,03	0,56
		SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	558.187	2,20	0,40
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	340.459	2,35	-0,18
		SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	855.797	1,61	0,74
		SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	565.874	8,65	-0,02
		SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	977.228	2,45	0,70
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2.176.444	1,78	-0,01
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	596.153	1,62	-0,26
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	1.996.530	2,39	0,24
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	934.347	1,52	-0,13
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDA	-	258.269	1,73	-0,03
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	2.850.804	1,71	-0,45
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	73.755	1,52	0,70
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE	-	31.774	3,14	-0,07
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	-	600.273	3,22	0,49
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	299.386	0,35	1,33
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	91.949	2,17	0,79
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	173.421	1,34	1,21
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	266.052	1,82	-0,48
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO	-	800.233	1,73	0,18
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, F	-	318.960	1,59	0,45
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AI	-	2.730.556	2,07	-0,26
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	163.836	7,44	0,92
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	323.086	7,75	1,64
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	113.652	11,73	2,34
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	105.181	9,33	0,79
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	530.142	3,86	-0,06
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	256.936	3,13	0,05
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2	-	10.594	1,91	-19,05
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	68.960	3,95	1,18
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR	-	10.395	2,98	-15,02

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	80.253	5,08	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	165.164	4,43	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	537.361	3,83	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	849.701	3,40	-0,05
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	109.479	4,02	-0,05
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	12.620	2,23	-6,08
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	44.015	1,01	-0,03
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	32.386	3,01	-0,05
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	18.256	3,00	-0,07
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	127.348	3,00	-0,10
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	28.068	2,71	-0,06
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	244.380	4,43	2,05
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	200.692	7,55	6,02
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y M	-	34.210	1,92	0,47
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	9.066	9,10	0,42
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAD	-	11.688	2,11	-3,14
		BANKINTER ETHOS, FI	-	31.010	5,11	0,09
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAD	-	12.618	3,08	-0,08
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAD	-	28.596	2,32	-5,97
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZA	-	10.172	2,47	-5,57
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAD	-	13.315	1,86	-4,94
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAD	-	21.896	2,16	-6,44
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	18.403	2,16	-4,34
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAD	-	13.432	3,02	-28,80
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	9.255	3,03	-4,44
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	22.457	17,93	4,81
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GAR	-	6.219	2,97	-0,09
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G	-	16.520	3,08	-0,06
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	13.022	2,23	0,71
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	31.719	6,55	0,37
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	78.523	8,96	7,64
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	70.508	3,63	-0,06
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	259.484	2,18	-0,06
		BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	73.964	3,83	-0,08
		BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	64.166	2,90	-0,13
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZA	-	7.534	3,06	-0,09
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	11.433	2,98	-0,07
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO,	-	19.300	3,03	-0,06
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA	-	11.983	2,75	-1,65
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZ	-	22.779	2,32	-4,13
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA	-	30.267	4,50	-5,94
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTI	-	26.479	2,31	-0,03
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO	-	7.401	3,14	-0,07
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	409.666	7,59	5,76
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARAI	-	7.707	3,04	-0,09
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARAI	-	25.300	2,98	-9,56
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	6.613	14,68	-13,41
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR	-	11.940	2,97	-23,68
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	43.606	16,68	1,82
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	21.441	9,51	0,72
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	37.252	8,69	5,13
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	10.292	9,05	1,28
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR	-	8.509	2,74	-5,72
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	44.362	2,26	1,16
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	117.429	3,00	0,64
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT,	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EURO	1.504	6,67	4,37
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOB	16.662	3,84	1,69
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG	9.728	4,63	-0,07
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUD	44.684	3,78	-0,02
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US IN	10.826	15,77	0,91
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	13.824	5,28	0,74
		BANKINTER OBJETIVO ENERO 2025, FI	-	83.688	2,03	-0,07
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	15.121	2,57	-4,04
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUI	-	24.300	4,54	0,33
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	69.602	9,54	-0,63
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	656.522	1,96	-0,11
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	121.518	1,37	0,06
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	249.442	7,22	-0,29

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS,	-	25.741	9,46	-0,35
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	674.747	4,40	-0,36
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	345.999	5,24	2,11
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, F	-	1.647.382	2,66	0,40
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	553.190	3,10	0,19
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	670.841	7,25	1,11
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	1.851.131	4,34	0,79
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARG	-	44.575	3,84	-0,05
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	3.079.398	2,00	-0,09
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, I	-	233.032	3,16	0,33
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	41.896	11,23	2,83
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	4.791	2,03	-0,10
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	60.037	11,00	0,48
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	86.196	7,80	1,50
BEKA FINANCIAL MARKETS I	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.	BEKA EURO RENTA, FI	-	8.010	4,40	-0,18
		BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	21.857	0,46	1,33
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.538.022	1,48	0,16
		BESTINVER BOLSA, FI	-	151.306	1,45	0,14
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	62.532	1,48	0,04
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	39.025	1,07	0,05
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F	-	54.228	1,43	-0,07
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI	-	34.784	1,15	0,22
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	21.860	3,69	-0,01
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	151.309	1,68	-0,42
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	77.776	1,27	0,32
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	136.638	1,52	0,13
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.347.895	1,46	0,25
		BESTINVER LATAM, FI	-	7.699	5,10	-0,49
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	30.091	1,51	0,09
		BESTINVER MIXTO, FI	-	61.334	1,55	-0,25
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	205.541	2,37	-0,34
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	115.839	1,55	0,24
		BESTINVER RENTA, FI	-	261.747	1,65	0,95
		BESTVALUE, FI	-	369.156	1,50	0,29
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	9.733	5,78	-0,57
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	19.195	1,55	0,86
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	16.215	1,31	-0,43
		B&H DEUDA, FI	-	65.479	2,92	-0,20
		B&H FLEXIBLE, FI	-	21.487	1,89	-0,38
		B&H RENTA FIJA, FI	-	51.004	1,24	-0,31
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.,	CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTU	-	13.731	2,80	0,43
		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	25.106	0,58	0,51
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	53.755	1,22	-1,36
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	32.660	2,73	-0,30
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	263.006	2,47	-0,04
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO	-	336.355	1,47	-0,15
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	33.056	2,27	0,00
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	155.214	1,47	0,47
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	14.639	3,60	1,34
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	168.352	1,60	0,13
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	50.040	4,78	0,30
		CE HORIZON 2027, FI	-	30.837	0,18	-0,10
		CI CIMS 2026, FI	-	44.394	0,97	-0,08
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	33.175	0,77	-0,09
		CI CIMS 2027, FI	-	32.513	0,68	-0,08
		FONENGIN ISR, FI	-	111.543	1,82	0,60
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZ	-	192.497	4,97	-0,07
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	104.627	2,78	-0,14
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	133.747	2,20	0,66
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	86.105	2,37	0,52
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	47.859	1,76	1,16
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	982.754	1,25	0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	16.543	39,89	-0,34
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO	-	10.594	24,84	-0,35
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	5.348	13,68	0,15
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	45.819	3,36	-0,30
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	13.810	6,01	1,84
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	9.490	2,19	0,18

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	40.845	-0,94	0,88
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD	-	17.617	1,15	-0,21
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD	-	45.864	0,44	-0,15
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAD	-	35.929	-1,71	-0,15
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	191.976	0,45	-0,29
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI	-	306.277	15,33	-0,22
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI	-	256.681	0,23	-0,19
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	226.734	0,43	-0,19
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	51.389	0,06	-0,20
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	205.924	0,44	-0,19
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	94.157	0,20	-0,14
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	212.464	0,10	-0,20
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	-	211.635	0,33	0,45
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	242.318	0,19	-0,12
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	118.478	0,47	-0,15
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	-	100.748	0,51	-0,13
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	102.032	0,46	-0,15
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	175.694	9,13	0,95
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	117.534	2,48	0,32
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	3.049	11,08	2,39
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	35.444	0,61	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	25.427	0,62	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	35.342	0,59	-0,16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	27.818	0,71	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	48.865	0,45	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	23.614	1,41	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	12.487	1,21	-0,09
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	3.164	8,50	-0,17
		LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	-	3.484	11,20	0,06
		LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	3.461	5,50	-0,17
		LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	3.398	5,01	-0,22
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	463.616	1,80	-0,12
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	367.247	2,06	-0,15
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	37.425	6,26	0,30
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	272.585	3,80	0,05
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	320.383	3,70	-0,31
		CARTESIO Y, FI	-	209.490	3,74	0,54
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GEST	GCO ACCIONES, FI	-	189.534	6,55	1,02
		GCO AHORRO, FI	-	80.297	8,14	-0,03
		GCO BOLSA USA, FI	-	65.722	8,55	-0,25
		GCO EUROBOLSA, FI	-	72.625	6,05	1,09
		GCO GLOBAL 50, FI	-	113.346	7,97	-0,05
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	245.593	9,50	-0,01
		GCO MIXTO, FI	-	182.092	7,29	0,02
		GCO RENTA FIJA, FI	-	56.590	8,91	-0,04
CBNK BANCO DE COLECTIVC	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.,	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	45.740	3,99	-0,47
		CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	19.523	4,35	-0,46
		CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	30.086	3,30	0,06
		CBNK FONDEPOSITO, FI	-	68.515	3,92	0,08
		CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	19.461	2,60	-0,09
		CBNK MIXTO 25, FI	-	51.533	1,94	1,01
		CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	53.797	1,87	-0,05
		CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, F	-	33.882	1,76	-0,10
		CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	83.768	1,89	-0,32
		CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	88.755	2,28	-0,06
		CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	13.998	1,49	0,21
		CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	6.617	3,26	0,73
		CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	32.727	1,02	1,50
		CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	3.955	1,80	3,26
			CBNK SELECCIÓN / SALUD	7.757	2,25	0,82
CORPORACION FINANCIERA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S(	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	22.621	3,72	-0,07
		ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	14.275	2,42	-0,13
		ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBA	-	4.770	2,40	-0,17
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	5.591	6,48	0,03
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AVANCE GLOBAL, FI	-	12.257	2,56	0,62
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	23.707	0,81	0,95
		HIGH RATE, FI	-	72.277	3,47	4,00
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	5.351	8,34	0,40

% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00
0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	2,43	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	2,16	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	6,81	92,30	0,00	-0,03	0,00
0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,93	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	100,10	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	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,93	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	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	1,22	0,00	81,14	0,00	-0,03	0,00
0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	63,45	0,00	0,13	0,00
0,00	99,54	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	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	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	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00
0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	16,83	0,00	70,45	0,00	-0,03	0,00
0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	30,07	0,00	44,72	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	-0,14	0,00
0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00	-0,07	0,00
0,00	9,76	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	14,06	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,30	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	87,64	4,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	12,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	1,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,58	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	39,07	3,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	4,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	24,45	1,64	0,00	0,00	0,00
0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	23,52	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,44	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	13,16	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,66	57,37	6,75	0,00	0,31	0,00
0,00	8,24	0,00	0,00	74,88	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,41	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,70	0,82	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	64,62	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,32	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,57	0,00	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,59	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,40	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,59	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	0,54	0,00
0,00	2,56	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	32,77	22,37	0,00	0,31	0,00
0,00	0,00	4,23	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	24,50	47,31	4,43	0,00	0,39	0,00
0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	4,84	0,68	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	65,59	18,90	2,93	0,00	0,56	0,00
1,05	0,00	6,13	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	35,99	3,48	0,00	-0,18	0,00
0,64	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	1,69	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,07	1,01	1,52	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	41,20	13,88	0,00	-0,10	0,00
0,00	62,80	0,00	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	24,70	0,00	-0,02	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.823	5,84	0,30
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	5.058	6,26	0,25
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	8.509	5,87	0,29
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	15.212	8,29	1,74
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	4.862	7,52	-0,19
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	23.335	3,73	0,42
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	18.420	8,19	0,06
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.547	1,83	3,58
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	8.837	11,65	-1,99
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	24.942	2,43	1,75
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	5.762	4,08	-0,02
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	102.131	1,31	0,20
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	156.814	1,31	0,00
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	193.372	1,89	0,06
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	289.639	1,67	-0,11
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	461.624	2,01	-0,22
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	236.688	2,32	-0,48
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	216.527	2,24	-0,24
		FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	21.853	9,86	0,36
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV	-	83.607	1,57	1,49
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	176.503	1,70	3,75
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST(	-	208.016	0,43	0,62
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, F	-	239.658	2,66	0,83
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	235.131	1,56	2,11
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDAF	-	1.053.024	3,87	0,26
		TARFONDO, FI	-	42.372	9,11	1,38
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	9.128	2,54	1,16
		INVERSABADELL 25, FI	-	757.060	2,99	0,68
		INVERSABADELL 50, FI	-	273.416	2,64	0,50
		INVERSABADELL 70, FI	-	65.675	2,73	0,62
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	91.472	4,83	0,40
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	262.627	2,88	0,13
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.	-	278.975	0,75	-0,07
		SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑ.	-	20.318	0,64	0,04
		SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI	-	143.999	1,20	0,20
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI	-	68.707	0,67	-0,26
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI	-	300	100,00	0,00
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	-	149.812	0,49	-0,27
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI	-	178.872	0,53	-0,11
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	128.884	1,20	0,80
		SABADELL DINAMICO, FI	-	145.902	2,29	0,35
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	52.605	3,29	0,30
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	353.489	1,57	0,18
		SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, F	-	14.671	1,35	-0,26
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	225.663	1,46	0,47
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE	-	36.283	7,65	0,55
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	537.334	1,74	0,62
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	117.116	0,67	0,48
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	582.135	1,71	0,07
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	156.168	0,94	0,27
		SABADELL EUROACCION, FI	-	106.814	2,08	0,57
		SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI	-	125.992	2,84	1,54
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZC	-	21.712	1,54	-0,12
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	100.139	2,75	-0,70
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	106.396	2,51	-0,09
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	120.116	100,02	-0,02
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	78.954	100,06	-0,06
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	134.058	4,32	-1,79
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	66.973	8,15	-5,91
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	133.251	2,54	-0,37
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	90.205	3,58	-1,57
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	104.432	99,97	0,03
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	75.441	2,43	-0,12
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	978.754	2,27	-0,36
		SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	461.155	2,43	-0,53
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	481.005	2,40	-0,39
		SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, F	-	180.257	5,16	-0,10
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	255.868	0,47	-0,36

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	65.137	0,49	-0,25
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	152.672	0,50	-0,12
		SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	356.855	0,49	0,11
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	66.973	1,63	-0,07
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	873.873	0,67	0,17
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAR	-	87.080	1,67	0,06
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	213.029	2,97	1,81
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	1.781.642	1,87	-0,19
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	3.447.914	1,89	-0,08
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	80.079	1,62	-0,07
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA	-	58.053	1,08	1,50
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVA	-	17.103	2,49	3,24
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	6.690	3,15	0,09
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	1.950	0,49	0,16
			CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	10.076	2,60	-0,95
			CINVEST II/ ORYX GLOBAL	28.365	4,30	-1,34
			CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	6.441	0,79	0,00
			CINVEST II/ ALL STAR GLOBAL FUND	59	100,32	-0,33
		CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	2.281	8,58	0,64
			CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA	8.468	2,65	-0,37
			CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICAL	3.275	10,44	-2,01
			CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIC	12.582	1,94	-0,14
			CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUN	1.382	3,07	2,39
			CINVEST MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSE	18.983	11,82	0,09
			CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	2.793	15,06	-0,59
			CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENI	3.042	0,08	0,05
			CINVEST MULTIGESTION/ GLOBAL EQUITIES	6.236	1,55	0,13
			CINVEST MULTIGESTION/ GARP	7.379	6,77	3,18
			CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	7.247	2,39	-0,17
			CINVEST MULTIGESTION/ EI2 VALUE	2.081	0,05	1,17
			CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTU	1.218	67,38	4,50
		CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	1.797	13,04	0,13
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	1.578	1,49	-1,17
			CINVEST/ AZERO GLOBAL	1.405	5,23	13,49
			CINVEST / LONG RUN	7.448	4,45	0,33
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	12.581	9,18	-7,60
			CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	3.851	17,95	9,38
			CINVEST/ AHORRIA	1.642	11,49	0,00
			CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	2.020	3,05	-0,89
			CINVEST / OCTAGON	1.177	3,28	-0,11
			CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE	100	100,10	-0,10
		CREAND ACCIONES, FI	-	6.104	0,21	1,64
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	9.371	0,54	-0,07
		CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	7.079	2,27	-0,70
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	24.557	0,91	0,23
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE	-	46.923	3,24	0,84
		CREAND GLOBAL, FI	-	28.658	3,80	0,12
		CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	46.829	2,20	0,30
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	5.585	3,35	1,34
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	2.155	2,44	-0,21
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	16.396	3,08	-1,79
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT S	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	140.839	4,99	0,04
		DB CONSERVADOR ESG, FI	-	247.657	5,66	0,18
		DB CORTO PLAZO, FI	-	280.955	4,88	-0,02
		DB CRECIMIENTO ESG,FI	-	290.601	5,96	0,19
		DB FONCREATIVO, FI	-	33.680	7,29	0,22
		DB MODERADO ESG,FI	-	351.948	5,24	0,11
		RFMI MULTIGESTION FI	-	118.963	6,40	0,04
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMEI	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO	-	337.887	6,24	0,25
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	205.997	11,54	0,42
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	323.883	9,15	0,99
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	1.112.596	17,78	0,11
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	3.946	4,41	-1,27
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	53.045	1,12	-0,19
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	33.629	7,77	-0,19
		FONBUSA MIXTO, FI	-	34.887	7,71	-0,07
		FONBUSA, FI	-	14.809	4,95	-0,33
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	4.217	0,91	0,28

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	14.609	0,70	0,69
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5.499	1,36	0,90
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGII	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	24.203	10,44	0,84
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	3.149	19,05	2,01
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	73.073	7,23	0,19
		FERMION FI	-	9.944	11,73	-0,31
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.731	5,16	0,67
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	7.298	3,37	0,57
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION I	-	15.651	0,42	1,05
		GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE I	-	2.180	16,71	0,85
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	10.589	3,78	0,48
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	20.517	8,90	0,67
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLO	2.687	1,02	4,40
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	21.561	3,08	-0,07
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL C	2.742	9,16	4,43
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL	2.554	2,65	-0,95
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - CUANTITATIVA	177	22,43	0,88
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST	798	18,68	-0,01
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	30.462	3,78	1,86
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	42.907	3,33	3,57
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION	-	6.135	13,00	0,13
		MM GLOBAL, FI	-	5.513	13,88	-0,85
		OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	27.571	1,56	0,58
		OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	16.895	3,22	0,07
		OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	5.547	2,85	-0,05
		OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	10.332	5,30	1,70
		OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	9.090	4,71	-0,09
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, I	-	10.100	5,80	10,85
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA IN	890	2,10	-0,11
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INT	396	10,84	0,77
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MI	858	1,23	0,42
			PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CAI	14.158	2,86	-0,41
		PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL	594	0,14	-0,15
			PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL	2.795	1,91	-1,65
			PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACION	5.974	8,11	-6,64
		SMILE, FI	-	1.575	20,95	1,80
		TORSAN VALUE, FI	-	4.779	3,02	0,25
		TRUVI VALUE FI	-	7.890	2,65	0,95
		ZENIT GESTIÓN, FI	-	5.673	2,02	-3,46
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	34.960	6,60	-0,58
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	60.014	10,13	0,28
		FONDONORTE, FI	-	186.942	5,86	0,94
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	314.387	4,51	0,17
		PROFIT BOLSA, FI	-	22.429	11,88	0,76
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	83.077	2,69	-0,18
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	28.465	0,15	-0,11
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC	GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	53.270	1,44	0,11
			DYNAMIC SELECTION	16.492	1,57	0,65
			LONG TERM EQUITY SELECTION	24.803	0,67	0,38
			SHORT TERM SELECTION	60	6,64	-0,02
			BALANCED SELECTION	41.589	1,10	0,42
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	11.940	16,71	-0,38
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	48.035	2,08	0,57
		FINANCIALFOND, FI	-	7.773	2,59	0,29
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	71.068	1,28	1,26
		FONDGUISSONA, FI	-	20.117	5,49	0,20
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.283	1,65	0,15
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	15.030	8,62	0,77
		FONSVILA-REAL, FI	-	7.795	1,16	-0,07
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	10.030	3,02	2,01
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE,	-	87.836	0,16	-1,12
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	6.915	17,50	-0,12
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	10.046	11,12	0,60
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	13.236	2,12	1,03
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EC	-	7.575	1,22	-0,11
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	15.174	2,27	0,30
			GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75	8.698	1,84	0,35
			GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MI	3.692	0,77	0,05

% 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	15,37	9,41	6,90	0,68	0,00	0,00	0,00	17,27	47,48	1,59	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	8,39	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	1,86	0,00	-0,12	0,00
0,00	5,75	8,08	0,97	0,00	0,00	2,07	0,00	35,13	34,42	4,52	0,00	-0,16	0,00
0,00	15,88	3,40	0,00	0,00	0,00	15,88	0,00	0,00	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,95	5,61	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,66	1,48	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,78	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	28,87	9,17	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,90	4,14	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	12,48	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	12,10	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	23,20	40,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	65,65	0,00	0,00	0,00
0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,43	8,73	12,96	0,00	-0,57	0,00	0,00	10,90	22,74	11,55	0,00	-1,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	84,17	0,00	0,00	1,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	31,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,08	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	35,23	0,65	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	22,96	52,20	6,03	0,00	0,36	0,00
0,00	7,26	7,69	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	10,04	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	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	97,20	0,00	0,00	0,00
0,00	2,88	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	33,62	0,72	0,00	-0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00	0,00	-3,55	0,00
0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	6,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,07	14,19	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	75,06	2,08	0,00	0,00	0,00
0,00	93,78	6,81	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,84	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	63,32	13,20	0,00	0,00	0,00
0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00
0,00	6,26	4,46	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	16,59	9,67	0,00	0,00	0,00
0,00	24,17	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	23,38	8,76	0,00	0,13	0,00
0,00	4,71	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	62,38	8,28	0,00	0,38	0,00
0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	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	98,28	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	2,45	0,00	0,28	0,00
0,00	11,73	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47	28,53	2,82	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	3,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,34	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,70	11,55	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	19,69	28,69	28,56	0,00	0,00	0,00
0,00	32,75	5,73	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	23,35	3,73	0,00	-0,13	0,00
0,00	60,38	8,72	0,17	0,00	0,00	60,38	0,00	0,00	30,17	0,00	0,00	-0,52	0,00
0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	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	100,96	0,00	0,00	0,00
0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,13	0,00	7,29	0,00	0,00	20,13	0,00	6,84	9,67	44,59	0,00	-0,24	0,00
0,00	15,93	0,00	2,92	0,00	0,00	15,93	0,00	5,94	16,84	55,60	0,00	-0,37	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00
0,00	46,59	5,92	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	14,07	17,52	0,00	-0,08	0,00
0,00	26,27	7,30	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31	16,86	34,81	0,00	-0,13	0,00
0,00	42,02	1,34	3,11	0,00	0,00	29,93	0,00	28,15	12,65	11,85	0,00	0,05	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFMI	2.351	19,25	1,40
			GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPE	12.912	16,54	-2,16
			GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCO	3.305	18,80	-0,39
			GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXT	24.904	4,44	0,18
			GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	4.272	4,09	-0,77
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENC	40.357	5,23	0,84
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENT	3.618	10,99	1,75
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENT	7.529	12,09	-0,15
			GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	4.061	1,04	0,64
			GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTER	7.389	4,49	6,59
			GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD	968	-2,42	0,07
			GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HI	2.097	0,51	-0,07
			GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL R	3.351	1,97	0,44
			GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RV	8.642	6,09	0,01
			GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	4.657	6,89	-1,44
			GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOV	175	10,72	-0,61
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	34.707	0,37	1,41
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	22.587	0,88	0,37
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	22.498	1,51	0,28
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PL	-	4.731	5,39	0,93
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIEN	-	10.755	2,12	1,09
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS	-	8.512	8,59	0,31
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	116.883	4,81	0,11
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2(	-	16.784	3,17	-0,10
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2(	-	20.319	1,56	-0,13
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	15.035	4,06	-0,04
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	20.091	12,56	0,10
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	35.254	1,24	-0,13
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	56.648	2,88	0,11
		GVC GAESCO V.I.F. FI	-	2.068	15,19	-1,57
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	-	4.965	8,51	5,12
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LC	-	11.973	0,35	-0,05
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	7.842	2,53	0,57
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	174.548	4,70	0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	10.861	0,15	0,11
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	38.016	1,47	-0,22
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO COI	-	6.630	2,97	-0,01
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	10.938	1,16	0,31
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	22.660	1,22	0,22
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	24.347	1,95	-0,19
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	29.707	1,47	-0,37
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	32.566	1,03	0,37
		IM 93 RENTA, FI	-	60.034	3,60	0,27
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERI	-	12.486	8,51	0,80
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AL	-	6.065	8,15	1,11
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	8.689	9,16	-0,98
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	117.939	1,95	0,49
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025,	-	1.450.193	4,13	-0,08
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	6.965	13,94	-0,08
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	24.572	6,46	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	52.108	1,09	-0,06
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	54.967	1,03	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	12.629	1,67	-0,06
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	43.457	1,21	-0,05
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	23.302	1,05	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	33.386	1,21	-0,03
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	71.061	1,46	-0,05
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	24.198	1,31	-0,04
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	1.074.426	2,57	-0,06
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	148.000	8,11	0,24
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	135.779	4,43	0,68
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	43.186	3,98	0,83
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	64.279	4,11	1,18
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	470.271	8,38	0,54
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	332.131	10,66	0,37
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	56.995	1,09	-0,06
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	109.750	6,01	0,07
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, F	-	322.275	1,57	-0,03

% 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	70,24	9,46	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00
0,00	19,80	53,37	6,52	0,00	0,00	12,39	0,00	4,93	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	-0,01	29,50	0,00	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,52	0,00	2,34	0,00	0,00	4,82	0,00	64,23	0,32	22,14	0,00	-0,18	0,00
0,00	9,30	2,59	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	33,15	0,00	0,00	0,00
0,00	11,16	0,00	7,21	0,00	0,00	11,16	0,00	6,81	30,36	38,83	0,00	-0,46	0,00
0,00	17,81	2,44	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	43,75	0,00	0,20	0,00
0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,41	10,78	0,00	0,00	-2,76	0,00	0,00	31,41	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,26	8,15	0,00	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	61,71	14,58	0,00	-0,14	0,00
0,00	37,10	1,54	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	40,08	8,36	0,00	0,29	0,00
0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	0,44	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36	0,00	17,15	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,32	16,91	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	9,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,87	17,77	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00	0,26	0,00	-0,21	0,00
0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	33,82	0,59	5,83	18,70	0,00	8,97	0,00	17,33	7,89	3,18	0,00	0,00	0,00
0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00
0,00	37,22	1,77	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	7,54	46,74	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	47,47	38,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	1,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	2,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,00	0,00	0,00	19,78	0,00	54,48	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,00	0,00	0,00
0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,88	1,03	2,61	5,65	0,00	0,00	0,00	10,46	7,94	14,66	0,00	-0,10	0,00
0,00	4,78	13,44	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	33,08	39,86	0,00	0,00	-0,50	0,00
0,00	0,00	14,48	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	9,39	0,00	-1,04	0,00
0,00	0,00	60,48	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	98,39	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	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	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,87	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	4,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,70	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	19,38	0,87	0,00	0,00	0,00
0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	221.674	9,38	-0,02
		IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2	-	26.405	13,00	-0,11
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, F	-	687.160	4,52	0,00
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2	-	952.761	1,99	-0,04
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	38.753	4,74	-0,03
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN EMPRESAS,	-	15.219	4,33	0,37
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	313.117	1,71	1,86
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	82.508	2,18	-0,04
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	5.926	3,91	-0,10
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI	-	202.009	25,34	-0,09
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	49.032	1,69	-0,05
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, I	-	1.452.770	6,22	-0,03
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 202	-	1.399.150	0,76	-0,06
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 202	-	526.767	10,88	-0,11
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	1.415.279	1,34	0,20
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	9.455	2,73	-0,11
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	11.166	5,81	2,02
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	10.239	11,54	-10,17
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	131.825	2,97	-0,13
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	494.104	2,84	-0,10
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.152.789	2,50	-0,06
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	1.844.787	2,11	-0,07
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	494.744	1,66	0,71
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	159.824	2,61	-0,11
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	1.040.199	2,92	-0,09
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	22.558	3,29	0,90
		IBERCAJA JAPON, FI	-	9.276	5,02	0,65
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	468.786	2,92	0,32
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	37.374	7,39	1,68
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	57.811	1,87	-0,03
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	9.037	2,46	0,05
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	658.312	2,37	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	1.315.788	2,84	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.853.126	1,23	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	1.818.127	1,21	-0,07
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	64.598	4,07	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	165.084	2,21	-0,03
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, FI	-	174.406	20,87	-0,08
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	393.868	1,27	-0,09
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	1.081.174	1,83	-0,06
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	604.162	3,06	-0,06
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	321.741	2,54	-0,08
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	932.497	1,77	-0,09
		IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	125.460	5,54	-0,10
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	304.631	1,74	0,99
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	110.901	1,62	-0,06
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	99.114	1,41	0,88
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	548.976	3,03	0,15
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	695.912	9,25	0,24
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	227.451	3,30	-0,02
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60, FI	-	30.788	8,22	0,01
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	109.712	1,44	0,05
		TEMPERANTIA FI	-	25.684	0,25	0,77
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	195.015	21,31	-0,39
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	79.017	3,74	-1,48
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLC	66.873	30,09	-0,12
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABL	18.055	11,52	-2,49
			FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	77.505	2,04	-0,36
			FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	83.830	3,55	-0,15
			FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROG	81.422	32,31	5,09
		FON FINECO BASE, FI	-	944.346	36,41	-0,06
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	10.645	34,91	3,96
		FON FINECO GESTION II, FI	-	277.005	35,96	10,93
		FON FINECO GESTION III, FI	-	101.518	34,40	0,97
		FON FINECO GESTION, FI	-	364.459	35,71	2,73
		FON FINECO INTERES FI	-	154.160	33,11	0,07
		FON FINECO INVERSION, FI	-	271.368	39,05	7,56
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	848.693	15,45	1,10

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION/	-	712.333	9,23	0,18
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	234.353	28,03	-0,05
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	379.873	27,30	0,07
		FON FINECO VALOR, FI	-	18.467	11,48	1,24
		MILLENIUM FUND, FI	-	26.942	37,12	1,99
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	303.440	3,33	2,19
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	216.292	2,07	-0,09
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	419	9,30	-0,30
		FINNK RV SELECCION, FI	-	506	2,98	2,93
		FINNK RV TEMATICA, FI	-	421	6,17	-0,20
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	588.364	10,86	0,59
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	1.285.208	7,17	0,97
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	844.085	10,80	0,32
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	503.407	5,78	1,09
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	492.187	4,53	0,03
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	437.476	6,42	0,45
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA,	-	508.651	6,33	0,83
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	448.012	8,24	0,48
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	692.333	5,27	0,35
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTI	-	536.829	2,55	0,08
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	115.015	10,36	1,21
		KUTXABANK BONO, FI	-	2.155.202	11,53	0,00
		KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	-	20.133	3,73	0,50
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	485.009	6,94	1,89
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10,	-	77.663	4,22	-3,09
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	14.657	9,27	-8,07
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	8.196	100,80	-0,80
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	211.662	8,82	-7,58
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	134.967	10,68	-8,33
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	86.448	13,15	-10,70
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	61.672	8,34	-6,18
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIO	-	237.053	4,45	0,55
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMO	-	1.262.116	13,22	0,03
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMII	-	1.194.712	2,55	-0,04
		KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	1.349.066	10,02	-0,06
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	462.056	10,55	-0,04
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	85.478	6,99	-0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO,	-	1.909.642	5,67	0,00
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	729.755	4,89	-0,04
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.571.099	9,41	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	26.994	1,29	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	239.086	5,36	0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	727.551	2,38	-0,06
		KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI	-	893.352	1,11	-0,07
		KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI	-	61.050	100,26	-0,26
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	68.981	1,40	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	1.019.013	1,30	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	712.152	1,46	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	600.797	1,51	-0,04
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE,	-	753.467	4,19	-0,04
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, I	-	1.386.248	9,05	-0,05
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE,	-	489.089	2,78	0,33
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	114.387	9,38	0,52
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SC	ALBUS, FI	-	257.182	5,88	1,28
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	737.800	1,97	0,19
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO	-	73.507	4,86	0,99
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP/	-	134.652	3,67	2,60
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	46.603	14,74	6,45
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	148.582	5,88	1,96
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	84.896	1,02	1,30
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F	-	46.132	3,14	1,33
		CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	92.557	0,99	0,99
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	330.220	4,57	1,40
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	530.876	3,84	1,17
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	9.895	8,50	0,24
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGE	-	36.799	5,09	0,04
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA	-	65.464	5,54	0,19
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL	-	289.282	5,09	0,25

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, I	-	16.151	8,01	1,73
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	90.500	10,57	0,48
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERT	-	62.541	5,03	3,60
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	507.390	4,45	2,17
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, F	-	29.687	1,13	-0,09
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2,	-	55.517	3,49	-0,08
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	107.221	2,97	-0,11
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	64.824	3,10	2,39
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL	-	1.311.981	19,50	1,24
		CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	38.302	23,26	-0,07
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	721.688	7,04	0,89
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	1.477.989	7,22	0,93
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	44.445	8,11	0,30
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	222.607	7,30	0,20
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	48.072	8,10	0,06
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	9.783	7,21	-0,03
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	658.619	7,08	0,81
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI	-	302.120	1,31	-0,08
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	2.717.308	1,78	-0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	2.373.704	1,60	-0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT	-	543.796	32,03	-0,10
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA IT	-	953.254	1,79	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT	-	1.759.169	1,79	-0,07
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT	-	1.317.226	1,78	-0,04
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT	-	393.649	1,78	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA IT	-	375.999	1,80	-0,02
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO,	-	15.810	4,86	-0,03
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	11.569	32,10	-0,22
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCIC	-	5.656	1,55	-0,19
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ	-	20.863	2,24	-0,06
		CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUR	-	22.671	32,58	-0,57
		CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE	-	85.331	32,55	-0,52
		CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO,	-	54.004	32,10	-0,06
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II,	-	41.277	6,96	-2,61
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	29.027	6,95	-2,70
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16,	-	83.794	3,10	-0,03
		CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION	-	11.543	32,04	-0,04
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RI	-	46.573	3,26	-0,22
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	76.012	4,28	0,30
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	116.429	5,18	0,58
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	116.210	9,75	0,81
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	134.228	8,24	0,85
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	18.380	5,60	-0,04
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	7.643	6,39	-3,55
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	700.407	1,37	0,06
		CAIXABANK ITER, FI	-	173.819	4,73	0,21
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA	-	1.541.080	1,78	-0,04
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISI	-	2.893.295	9,55	0,71
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTC	-	4.257.797	3,50	-0,10
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	-	3.246.499	3,87	0,13
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA	-	6.586.144	1,33	0,17
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVAT	-	5.711.532	4,43	0,13
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	1.770.657	6,08	1,28
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	374.961	4,01	1,13
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	1.803.186	4,34	1,87
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE J	-	452.292	12,97	1,76
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE U	-	9.679.950	10,08	0,88
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU	-	975.293	2,09	-0,05
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	266.957	2,87	5,26
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	57.355	4,99	0,08
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	250.331	1,82	0,32
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO	-	19.954.737	3,76	-0,05
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	688.430	6,32	2,30
		CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	112.060	4,22	0,35
		CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	-	2.585.603	4,20	0,62
		CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	1.102.263	5,02	0,31
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	22.333	2,26	0,00
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA I	-	62.071	6,99	1,03

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA,	-	115.068	3,78	0,02
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	753.677	3,95	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	32.565	10,82	0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	13.774	2,44	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	230.707	2,68	0,32
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZC	-	233.664	5,19	-0,10
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLC	-	54.030	3,60	1,37
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA	-	12.438	13,84	-0,47
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	193.426	30,69	-0,07
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, F	-	81.622	4,92	0,01
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	448.107	4,24	0,09
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	45.326	4,87	0,13
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE	-	223.301	3,75	0,20
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSC	-	74.050	4,89	-0,01
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	2.557.741	2,99	0,02
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	554.433	4,58	0,45
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	464.105	3,79	0,32
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	145.015	7,30	0,37
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	21.201	1,06	-0,09
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA	-	92.823	16,40	2,18
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO	-	150.533	1,99	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	521.619	2,24	-0,11
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	363.002	2,06	-0,06
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGE	-	128.748	4,13	0,87
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YI	-	153.773	4,06	0,89
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACI	-	71.582	2,01	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNA	-	485.945	4,68	0,26
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD.	-	401.333	1,78	0,16
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EM	-	287.267	6,80	1,77
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EU	-	354.946	5,91	5,46
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA	-	78.828	18,19	3,80
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE RE	-	42.185	4,62	0,39
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE US	-	1.048.953	6,98	1,02
		CALIOPE, FI	-	47.704	1,19	0,34
		INVERTRES FONDO I, FI	-	8.290	7,38	0,52
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	139.369	3,93	0,34
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAB	-	31.997	4,18	0,12
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	124.254	6,52	0,56
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO P	-	25.665	2,44	-0,32
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F	-	109.124	8,13	-0,11
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIX	-	73.484	8,53	-0,18
MAGALLANES VALUE INVEST	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	1.004.110	5,17	0,33
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	162.745	4,35	0,62
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	99.196	2,91	0,47
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	496.621	4,40	0,65
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	126.691	4,28	1,02
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	24.752	2,97	0,65
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	206.516	1,65	0,87
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	82.604	11,06	0,60
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F	-	305.174	6,52	0,17
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I	-	262.702	6,84	0,22
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	54.592	1,39	-0,09
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	29.850	0,96	-0,04
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	63.494	1,45	-0,06
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	157.321	1,36	-0,34
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	26.847	1,39	-0,10
		FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	8.869	1,89	-0,02
		FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	300	100,22	-0,22
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	300.548	6,85	0,69
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	78.466	2,87	-0,15
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	102.196	1,61	0,06
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	192.410	1,85	0,45
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	24.144	2,41	-0,18
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	205.670	1,31	-0,08
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO	-	24.226	0,93	-0,03
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026	-	158.480	1,26	-0,04
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026,	-	169.765	0,73	-0,08
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027	-	49.935	0,82	-0,02

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027	-	20.001	1,81	0,01
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028	-	28.404	100,04	-0,04
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	157.879	1,97	-0,13
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	20.790	1,23	-0,08
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	40.747	3,67	0,45
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	1.258.623	6,96	-0,10
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	18.404	6,58	1,39
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	244.362	7,72	-0,17
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	76.678	9,18	1,40
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	58.190	1,50	1,00
		MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBA	-	64.402	7,22	0,84
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	976.151	6,12	-0,04
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI	-	2.224	0,97	-0,61
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	17.160	3,00	0,24
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	59.642	1,78	-0,26
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	6.279	1,68	0,76
		METAVALOR, FI	-	17.058	1,49	1,25
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	38.302	7,37	1,49
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESP	-	80.828	10,18	0,02
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	49.641	3,65	0,18
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7.866	8,31	0,37
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	166.787	1,97	-0,12
		CONCIENCIA ETICA, FI	-	17.483	6,87	-0,05
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA,	-	43.836	4,52	-0,08
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	197.721	1,59	-0,14
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	18.255	3,52	0,51
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	12.695	4,28	-0,32
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	24.393	2,36	0,08
			TRESSIS CAUDAL / NORA	18.738	2,68	0,07
			TRESSIS CAUDAL / SELLA	2.301	5,42	-0,14
			TRESSIS CAUDAL / UROLA	21.040	1,01	-0,05
			TRESSIS CAUDAL / EBRO	77.078	3,38	-0,13
			TRESSIS CAUDAL / DUERO	31.426	2,52	-0,11
			TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	35.366	6,72	-3,24
			TRESSIS CAUDAL / GENIL	8.608	12,56	-6,68
			TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	1.372	18,60	-0,23
MUTUA MADRILEÑA	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	199.217	5,32	0,59
		EDM HORIZONTE 2026, FI	-	51.657	1,01	-0,11
		EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	10.376	0,93	-0,07
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	104.418	5,58	-0,03
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS	-	21.370	1,15	-0,05
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	61.802	1,17	-0,27
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL,	-	35.791	0,82	0,13
		EDM RENTA, FI	-	191.150	2,01	-0,21
		EDM-AHORRO, FI	-	413.369	2,62	0,08
		TABOR, FI	-	20.504	22,54	-0,06
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS,	-	78.426	5,25	-0,27
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	61.687	1,21	0,24
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	96.292	7,38	-4,04
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	92.146	3,91	-1,20
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	450.898	6,86	-4,87
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	23.784	5,31	-3,53
			CUADRANTE/FLEXIBLE	62.531	3,95	-2,03
		EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	47.748	5,74	-0,18
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	1.079.112	8,02	-0,17
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I	-	18.754	2,77	-0,14
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I	-	51.987	2,05	-0,14
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I	-	69.319	1,14	-0,19
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I	-	28.828	1,09	-0,18
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 \	-	26.437	1,97	-0,19
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 \	-	6.523	2,73	-0,20
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I	-	88.437	1,75	-0,18
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I	-	47.497	0,79	-0,20
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I	-	7.960	2,37	-0,30
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I	-	300	100,00	0,00
		GAVIA EURO HIGH YIELD, FI	-	32.497	4,23	-0,04
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	29.232	1,89	-0,16
		MURANO CRECIMIENTO, FI	-	117.557	1,38	-0,27

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	148.371	3,64	0,27
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	20.754	2,20	-0,12
		MUTUAFONDO 2025, FI	-	76.113	5,95	-0,13
		MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	69.667	3,36	-0,12
		MUTUAFONDO 2027, FI	-	124.673	1,03	-0,15
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	64.435	2,42	0,63
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F	-	180.980	6,90	-0,30
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO!	-	198.680	2,40	-0,06
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO!	-	56.735	4,55	0,00
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAR	-	3.534	20,09	0,32
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.547.436	5,67	0,18
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	18.811	7,05	1,03
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	12.864	3,39	-0,06
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	461.689	6,78	-0,14
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	87.431	6,00	-0,35
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	105.705	4,32	0,49
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	90.976	5,93	-1,23
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	29.251	6,35	-0,51
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	56.958	3,16	-0,18
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODE	-	79.222	8,80	0,39
		MUTUAFONDO LP, FI	-	172.959	2,10	0,51
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	287.707	4,31	-0,06
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	98.098	6,40	0,07
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL	-	81.675	2,67	-0,47
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	42.199	14,37	0,48
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	283.105	6,88	0,16
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU,	-	51.429	9,40	0,77
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERI	-	125.138	7,48	-0,50
		MUTUAFONDO SALUD, FI	-	12.737	2,87	-0,36
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	137.117	13,55	-0,79
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETIC	-	39.692	6,40	0,58
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID	-	46.173	6,78	1,49
		MUTUAFONDO, FI	-	2.012.448	4,40	-0,02
		NORAY MODERADO, FI	-	237.186	8,40	-6,34
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	50.742	1,46	-0,21
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	169.580	0,56	-0,15
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	222.655	12,43	0,33
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	30.144	4,80	0,68
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	106.121	8,08	0,33
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	36.745	4,71	-0,86
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	46.136	4,88	-0,77
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	21.454	0,32	0,95
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SG	NAO EUROPA RESPONSABLE, F.I.	-	18.403	10,08	0,19
OLEA GESTION DE ACTIVOS !	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	88.673	3,36	-0,31
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	15.593	3,13	-0,08
		PANZA INVERSIONES, FI	-	112.418	2,50	0,43
		PANZA PREMIUM, FI	-	9.919	6,28	0,12
		PANZA VALOR, FI	-	51.023	7,04	0,37
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	72.910	19,36	0,37
		PATRIVAL, FI	-	61.826	2,02	0,15
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	10.317	3,17	1,08
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	3.771	5,07	1,20
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	27.750	1,88	-0,09
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	16.020	1,28	-1,82
		ATMOS GLOBAL, FI	-	13.233	21,92	-1,84
		AVANTAGE FUND, FI	-	85.078	0,89	-0,15
		BALTIA GLOBAL,FI	-	4.021	5,66	-0,17
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	24.358	10,73	0,76
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	3.601	-0,05	-0,27
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	30.588	3,64	-1,77
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	8.624	33,13	-0,59
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	4.038	5,99	-0,20
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	10.906	6,16	0,05
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MI	-	68.600	0,51	-1,35
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	32.152	1,50	-0,06
		FONDCOYUNTURA, FI	-	12.873	5,00	1,13
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	8.013	7,27	0,48
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	8.397	2,63	-0,14

% 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	4,76	1,76	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	2,48	58,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,28	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,36	0,00	0,00	4,21	0,00	1,94	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,13	10,66	5,45	0,00	7,28	0,03	7,97	0,00	46,65	21,61	0,00	0,00	0,11	0,00
1,96	94,71	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	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,63	0,00	16,84	0,00	0,00	6,63	0,00	11,37	0,00	59,42	0,00	0,08	0,00
0,00	2,84	82,46	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,83	0,00	25,59	0,00	0,00	5,83	0,00	10,93	0,00	52,93	0,00	0,04	0,00
0,00	2,74	0,00	8,23	0,00	0,02	2,74	0,00	13,60	0,00	69,47	0,00	0,11	0,00
0,09	17,02	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00
0,44	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	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	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,27	0,00	4,97	0,00	0,00	4,08	0,00	72,46	0,87	2,79	0,00	1,19	0,00
0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	-0,09	2,45	0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
0,30	3,41	0,00	0,00	3,67	-0,33	0,00	0,00	59,29	0,00	18,49	0,00	0,33	0,00
0,00	12,23	0,00	0,00	0,70	-0,02	1,40	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,20	1,55	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	6,72	81,55	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,10	5,83	0,00	0,00	77,34	3,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,58	21,16	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	16,78	0,00	0,00	3,07	-0,02	7,95	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,00	0,00	0,00
0,00	7,86	0,25	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63	0,63	14,87	0,00	0,00	0,00
0,12	7,52	0,69	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	0,25	19,17	0,00	0,00	0,00
0,06	7,88	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,30	0,00	0,00	2,28	0,00	5,65	0,00	65,68	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00
0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
0,00	10,41	58,03	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,39	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00
0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	73,22	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	74,58	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	0,00	7,75	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	45,29	6,38	0,00	-0,11	0,00
0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	5,42	0,00	3,59	0,00
0,00	6,01	32,87	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,79	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	51,64	6,96	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	100,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	3,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	3,88	52,68	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,40	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	2,59	85,63	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	5,60	0,00	0,03	0,00
0,00	8,66	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33	32,54	5,49	0,00	0,00	0,00
0,00	40,72	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	14,54	11,07	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	37,17	4,54	0,00	0,01	0,00
0,00	1,15	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,51	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	13,07	1,19	0,00	0,00	0,00

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	105.282	8,97	7,68
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	10.535	3,45	-2,66
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, I	-	17.305	1,35	-0,06
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI.	-	547.162	7,19	-0,12
		INVERGLOBAL, FI	-	9.273	15,10	0,61
		LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	1.762	16,98	2,49
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	20.167	6,20	-0,68
		MILLENNIAL FUND, FI	-	8.941	9,71	-0,07
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	15.441	12,54	1,11
		PATRISA, FI	-	15.444	19,62	0,10
		PENTA INVERSION, FI	-	7.349	4,23	0,90
		PENTATHLON, FI	-	13.172	8,35	5,01
		R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	12.642	7,88	-0,09
		R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	301	88,70	-78,90
		R4 SELECCION MODERADA, FI	-	300	14,67	-7,12
		R4 SELECCION TOLERANTE,FI	-	303	32,43	-27,67
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	109.192	13,85	-0,14
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	28.165	4,66	-0,64
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	48.580	2,62	0,78
		RENTA 4 DELTA, FI	-	15.253	4,49	0,99
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	20.657	5,56	-0,06
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	98.903	0,77	1,82
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	147.782	14,40	-0,01
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, I	-	80.065	1,25	-0,09
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	60.181	2,75	0,93
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	43.230	4,76	-0,27
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	16.827	10,22	-0,03
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	6.394	2,52	0,35
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOV/	18.999	5,13	-0,02
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROC	13.919	0,03	0,64
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	18.147	2,37	-0,49
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	4.134	2,85	0,31
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIEN	2.933	2,91	0,29
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV I	15.024	4,06	-0,80
			RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION	18.381	7,50	-1,20
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION	5.549	21,15	0,00
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL S	8.452	5,54	-0,34
			RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.082	10,47	2,43
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL C	1.554	3,36	-0,03
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALU	19.614	24,10	2,43
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBA	2.981	6,15	1,37
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA	6.091	2,25	0,47
			RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIM	149.835	12,89	-0,67
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	73.645	4,56	-0,18
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	173.808	8,34	-0,12
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	870.435	0,91	-0,14
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	61.938	8,35	-0,06
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	12.370	2,06	-0,02
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	500.752	11,00	-0,14
		RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026,	-	14.507	0,41	-0,11
		RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	14.038	0,80	-0,14
		RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 20.	-	14.610	0,33	-0,11
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	7.906	4,08	0,96
		RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	6.492	2,65	0,03
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	342.486	11,19	-0,45
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	13.997	4,72	-0,34
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	45.782	4,83	-0,21
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	12.437	4,57	-0,34
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	44.563	12,05	0,11
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	67.380	12,94	0,14
		TRUE VALUE, FI	-	82.502	6,10	0,87
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	3.849	2,00	1,26
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	2.994	0,97	0,68
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	23.442	0,20	0,65
		COBAS IBERIA, FI	-	44.045	0,26	0,74
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	704.218	0,20	0,51
		COBAS RENTA, FI	-	51.899	0,54	-0,07
		COBAS SELECCION, FI	-	856.169	0,23	0,58

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	36.756	3,47	1,77
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZO	-	5.290	13,79	1,31
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	107.193	1,93	1,14
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EURO	-	159.057	1,17	0,67
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	127.303	1,87	0,00
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	64.690	1,55	-0,07
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	16.716	3,82	-0,11
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	208.588	3,24	-0,05
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES,	-	4.149	10,22	0,44
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	37.599	3,13	1,07
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	220.964	1,49	0,14
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CU	-	14.324	5,95	0,11
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGEI	-	9.211	4,29	-0,10
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA	-	176.759	4,88	-0,23
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	17.362	3,96	0,74
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	9.102	9,14	0,02
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO,	-	16.508	5,61	-0,76
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, F	-	40.750	7,14	-0,09
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO,	-	4.539	11,82	-0,03
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	17.130	0,79	0,00
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	19.926	3,75	0,99
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	60.304	1,54	-0,01
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT	SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	125.763	0,39	0,10
		SA OPTIMA MIXTO, FI	-	980	20,55	-0,04
		SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	9.209	0,55	-0,11
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BELGRAVIA DELTA,FI	-	5.216	6,04	2,95
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	39.270	6,47	0,70
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	17.646	10,43	0,25
		GAMMA GLOBAL, FI	-	63.793	2,41	0,68
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	66.422	0,65	0,26
		KAPPA, FI	-	41.766	1,70	0,37
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	18.261	1,57	0,08
		PRINCIPIUM,FI	-	11.951	1,56	0,84
		RHO SELECCION, FI	-	51.352	1,69	0,76
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	42.990	1,40	0,82
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	11.539	0,58	0,05
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	6.369	1,60	-1,36
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	2.021	2,46	-0,42
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	18.220	3,38	-0,51
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	37.975	0,63	-0,88
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	11.222	0,97	-1,06
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	17.520	0,68	0,50
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	11.495	6,15	-0,53
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	47.769	0,84	0,68
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	70.215	0,82	0,00
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	21.986	0,11	-0,17
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	37.310	0,14	-0,17
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	4.512	1,75	-0,19
		SWM VALOR,FI	-	162.944	0,24	-0,08
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	7.290	16,71	2,51
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	23.063	2,96	2,32
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	27.123	1,04	0,08
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	3.832	6,50	-0,22
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	18.123	13,77	0,67
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	3.618	1,11	-0,84
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAI	-	16.452	2,45	-0,38
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	21.823	3,02	-0,79
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCUI	4.408	3,51	-0,13
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX	1.781	3,72	0,06
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZC	10.281	5,36	-32,03
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	33.223	1,57	-0,11
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL,	-	29.144	2,07	0,32
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	3.220	3,70	0,53
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	1.813	3,35	-0,24
			TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	4.190	0,83	0,21
			TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	3.261	11,61	-0,59
			TALENTA GLOBAL MIXED RV40	8.249	5,81	-3,56
			TALENTA GLOBAL MIXED RV60	13.965	0,77	0,73
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	256.797	16,36	0,34
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	30.531	4,11	-0,87
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	8.525	1,02	-0,14
		FONDITEL LINCE, FI	-	4.533	6,29	1,40
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	8.307	4,62	-0,12

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

Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras[1]

dic.-24

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	45.757	5,69	0,26
TREA CAPITAL PARTNERS. SV	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	6.946	1,60	-0,06
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	751.214	5,54	-0,25
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	1.321.953	5,41	-0,38
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	66.297	2,12	0,67
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	275.249	1,67	0,68
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	280.921	1,02	-0,09
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	170.507	0,90	-0,10
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	197.271	0,71	-0,10
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	77.566	3,44	-0,10
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.044.024	5,74	-0,25
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERI	-	71.303	2,33	2,76
		TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE	-	26.757	3,27	0,90
		TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES	-	126.995	0,20	-0,09
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	22.528	3,31	0,55
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	37.107	10,12	-0,09
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	32.483	3,65	-0,38
		TREA RENTA FIJA, FI	-	9.218	2,23	-0,23
		VALOR GLOBAL, FI	-	12.733	7,01	0,20
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C	QUANTOP, FI	-	73.613	1,72	1,45
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	183.017	1,57	-0,10
		UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	201.652	2,72	-1,85
		UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	20.425	2,72	0,26
		UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT	-	47.293	0,47	-0,01
		UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	7.527	1,62	0,21
		UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	67.097	1,45	0,57
		UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	26.986	1,56	0,63
		UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	183.896	1,68	0,26
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	50.891	1,75	-0,15
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAD	-	24.146	3,46	-1,57
		UNIFOND AHORRO, FI	-	229.813	12,61	0,16
		UNIFOND BONOS GLOBAL, FI	-	300.909	1,40	-0,21
		UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	39.770	9,45	0,36
		UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI	-	495.191	2,02	0,36
		UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI	-	131.816	3,76	0,55
		UNIFOND CARTERA MODERADA, FI	-	624.013	2,37	0,35
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	854.301	5,18	1,04
		UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	138.347	1,47	-0,05
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	250.516	6,33	2,36
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	85.628	3,28	0,71
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	882.508	4,48	0,06
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	21.659	1,43	-0,29
		UNIFOND GLOBAL, FI	-	18.310	2,19	0,79
		UNIFOND INCOME, FI	-	118.360	1,44	-0,20
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	67.842	0,67	2,03
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	28.493	7,35	0,06
		UNIFOND MODERADO, FI	-	844.596	4,67	1,17
		UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	30.529	1,45	-0,26
		UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	107.240	8,31	0,48
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	1.525.629	9,52	-0,27
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	38.797	18,87	0,18
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	1.256.954	10,30	1,07
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	40.765	5,35	0,71
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SEL	-	9.620	3,40	0,94
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	17.825	6,26	0,18
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	232.253	20,51	-0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	202.662	3,63	-0,08
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	339.201	2,78	-0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	252.144	2,89	-0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	401.507	2,92	-0,06
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	214.417	21,63	-0,04
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	59.706	3,21	4,54
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, F	-	60.490	2,20	-0,04
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, F	-	68.921	2,53	-0,02
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F	-	59.623	2,96	-0,03
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029,	-	126.045	21,87	-0,03
		UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	7.667	2,47	0,62
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGE	DOR BEST MANAGERS, FI	-	21.838	14,12	2,73
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	12.470	0,25	0,54
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	21.260	1,43	0,45
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	5.838	3,29	1,11
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SC	VALENTUM MAGNO, FI	-	6.193	1,41	-0,18
		VALENTUM, FI	-	102.676	0,33	0,65
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, I	-	15.697	8,61	0,21
WELCOME ASSET MANAGEM	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SG	WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	103.960	1,95	0,03
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	23.562	2,08	0,57
		WAM HIGH CONVICTION, FI	-	32.852	4,49	1,55

1. Fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia. No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre.
2. Patrimonio en miles de euros.
3. La adquisición temporal de activos se encuentra incluida en "Valores representativos de deuda" tanto en la cartera interior como en la exterior.

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores 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	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	61,05	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00
0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	95,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	95,55	0,00	0,00	0,00
0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	73,77	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	94,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,71	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	29,20	7,56	0,00	0,00	0,00
0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,62	1,28	3,47	0,00	-0,05	0,00	0,00	60,69	3,95	18,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	15,59	68,26	0,00	0,05	0,00
0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,76	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,05	12,26	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00	75,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	3,21	7,80	2,89	0,00	0,00	1,85	0,00	15,39	35,43	33,47	0,00	-0,02	0,00
0,00	3,35	5,90	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	26,61	28,57	0,00	-0,03	0,00
0,00	5,16	3,03	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	15,16	18,03	0,00	-0,03	0,00
0,00	14,51	0,00	2,29	0,00	0,00	2,64	0,00	78,52	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
0,00	98,31	0,00	0,00	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	0,92	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	86,32	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	97,59	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	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	91,46	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,57	2,33	0,75	0,00	0,00	0,00	0,97	77,75	6,44	0,56	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	98,86	0,00	0,00	0,00
0,00	3,66	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	53,88	4,70	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	87,70	0,00	0,00	0,00
0,00	2,97	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	47,78	4,94	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00
0,00	6,90	5,46	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	18,46	12,94	0,00	0,01	0,00
0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,00	1,73	0,00	-0,02	0,00
0,00	9,88	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74	0,00	20,20	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	-0,04	0,00
0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	60,62	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	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	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	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,02	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,21	0,00	0,00	101,05	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	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,99	27,43	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	33,59	17,37	0,00	-0,08	0,00
0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00
0,00	1,43	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	85,48	7,70	0,00	-0,07	0,00
0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,00
0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,63	20,47	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,08	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	43,46	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	55,38	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00
0,00	3,40	0,00	7,20	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	0,01	0,00
0,00	11,34	4,86	4,84	0,00	-0,13	3,96	0,00	23,89	49,38	0,00	0,00	-0,22	0,00

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras[1]

ANEXO A4.1

dic.-24

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
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0162962007	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	29/12/2025	-	10,49
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,54
	ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	-	ES0110254002	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2025	-	10,47
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,55
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	-	ES0110196005	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,22
	ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	-	ES0147714002	OFGI	ARQUIA BANK, S.A.	04/05/2028	-	10,05
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	88,25
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	78,53
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	94,94
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	60,75
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	80,55
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	66,85
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	67,66
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	90,68
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	127,54
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	116,66
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	121,67
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	121,87
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	131,00
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	101,22
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	106,40
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	102,74
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	104,66
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	112,76
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	102,59
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/12/2025	-	113,56
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	112,92
	CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, F	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/05/2025	-	101,28
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	102,44
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	11,21
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,72
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,07
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,64
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,82

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras[1]

ANEXO A4.1

dic.-24

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 XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	12,62
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,00
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,12
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	6,18
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,13
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	322,60
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	300,40
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	315,94
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	299,65
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	311,24
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	319,68
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	309,24
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2026	-	306,46
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	306,34
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	311,24
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	294,95
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	297,58
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	297,86
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	293,64
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/10/2025	-	301,47
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174217002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/06/2025	-	303,50
	RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174120008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/01/2025	-	310,46
	RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174076002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/06/2025	-	310,79
	RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	-	ES0134937004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	03/05/2028	-	313,72
	RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174077000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	03/11/2026	-	307,31
	RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174078008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	10/06/2027	-	308,38
	RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174079006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	308,32
	RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174091001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	11/09/2025	-	302,14
	RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174121006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/05/2027	-	300,70
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,56
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,51
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,03
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,38
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,25

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras[1]

ANEXO A4.1

dic.-24

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 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,17
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,12
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	5,99
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,84
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,18
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,58
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,52
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2025	-	6,53
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,59
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,26
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,01
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI	-	-	ES0164468003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	20/01/2028	-	7,87
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	01/02/2027	-	6,50
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	21/12/2026	-	6,71
	FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	18/09/2026	-	6,22
	FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	22/09/2026	-	6,69
	SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	15/12/2026	-	6,56
	FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	04/07/2027	-	6,66
	FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	22/07/2026	-	6,44
	FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	20/07/2027	-	6,41
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	28/09/2026	-	6,36
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	-	ES0167397001	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	15/03/2027	-	6,14
	FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164545008	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	14/06/2027	-	6,07
	FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	-	ES0138023009	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	29/04/2027	-	6,11
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	-	ES0164546006	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	04/10/2027	-	6,17
	FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	-	ES0138024007	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	17/02/2028	-	6,00
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160993004	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/12/2025	-	10,49
	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/04/2026	-	10,67
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	8,98
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	12,83
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,25
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	11,20
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,54
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,84

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras[1]

ANEXO A4.1

dic.-24

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía[2]	Garante[3]	Fecha de vencimiento de garantía[4]	Valor Liquidativo garantizado[5]	Valor Liquidativo
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	9,57
	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,35
	SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FI	-	-	ES0138633005	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	31/01/2025	-	10,40
	SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	30/04/2025	-	10,51
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	108,15
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	106,98
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	FGIRF	BANCO DE CREDITO SOCIAI	21/11/2025	-	10,12
	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAI	05/05/2026	-	10,47
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	08/05/2025	-	8,26
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	18/09/2029	-	6,79
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	30/06/2025	-	6,44

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

dic.-24

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio[1]		Número de Partícipes	Comisiones						
						Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Resto de Partidas		S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.	
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	-100,00	-100,00	317	-317	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Patrimonio en miles de euros.

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
2XIDEAS UCITS	SICAV	LU	2	0,00	13	0,00
A&G FLOTA	FONDO	LU	315	0,00	233.392	0,08
AB FCP I	FONDO	LU	3.695	0,05	92.013	0,03
AB FCP II	FONDO	LU	14	0,00	1.438	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	62.081	0,76	1.752.067	0,59
AB SICAV III	SICAV	LU	104	0,00	4.422	0,00
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	3.917	0,05	239.405	0,08
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	5.043	0,06	696.208	0,23
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	5.811	0,07	282.251	0,10
ABERSAND CAPITAL SICAV	SICAV	LU	30	0,00	613.688	0,21
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	2.663	0,03	55.260	0,02
ABRDN SICAV II	SICAV	LU	2.022	0,02	189.111	0,06
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	FONDO	DE	327	0,00	10.264	0,00
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS	FONDO	DE	22	0,00	144	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	65	0,00	1.866	0,00
ACATIS VALUE EVENT FONDS	FONDO	DE	13.036	0,16	399.351	0,13
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	2.496	0,03	387.636	0,13
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	307	0,00	17.195	0,01
AFH	SICAV	LU	11	0,00	358	0,00
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	36.619	0,01
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	28.726	0,35	1.155.824	0,39
ALGER SICAV	SICAV	LU	2.093	0,03	70.376	0,02
ALKEN FUND	SICAV	LU	1.665	0,02	75.869	0,03
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	27.289	0,34	793.490	0,27
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	904	0,01	51.733	0,02
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	3.188	0,04	43.073	0,01
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	77.274	0,95	2.118.674	0,71
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	158	0,00	24.574	0,01
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	1.784	0,02	34.428	0,01
ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	84	0,00	19.323	0,01
ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	14.263	0,18	38.179	0,01
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	3	0,00	266	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	54	0,00	80.585	0,03
AMBIENTA X ICAV	SICAV	IE	8	0,00	55	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI	FONDO	FR	14.077	0,17	2.770.806	0,93
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	25	0,00	182	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	9.573	0,12	115.677	0,04
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	13	0,00	378	0,00
AMUNDI BUY & WATCH 2028	FONDO	FR	701	0,01	77.957	0,03
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	500	0,01	16.959	0,01
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	23.192	0,28	1.533.837	0,52
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	FONDO	FR	8	0,00	1.974	0,00
AMUNDI ETF ICAV	SICAV	IE	232	0,00	1.777.456	0,60
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES	FONDO	FR	13.696	0,17	2.300.320	0,78
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	FONDO	FR	2.341	0,03	405.745	0,14
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FONDO	FR	693	0,01	253.163	0,09
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	11.069	0,14	642.218	0,22
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	194.941	2,39	4.636.994	1,56
AMUNDI GLOBAL HYDROGEN ESG SCREENED UCITS ETF	FONDO	FR	5	0,00	1.052	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI GREEN CREDIT BONDS	FONDO	FR	34	0,00	2.001	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	197.221	2,42	15.495.089	5,22
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	4	0,00	515	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	35	0,00	10.613	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	59	0,00	1.383	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR	FONDO	FR	515	0,01	37.309	0,01
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	150	0,00	12.127	0,00
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	1.566	0,02	103.962	0,04
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	3.113	0,04	1.034.115	0,35
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	1	0,00	576	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	96	0,00	21.531	0,01
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	92	0,00	17.826	0,01
APERTURE INVESTORS SICAV	SICAV	LU	81	0,00	2.767	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	489	0,01	36.039	0,02
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	9	0,00	10.172	0,00
ARCUS FUND SICAV	SICAV	LU	618	0,01	46.682	0,02
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	685	0,01	91.591	0,03
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	76	0,00	6.019	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	114	0,00	1.576	0,00
ASHOKA WHITEOAK ICAV	SICAV	IE	853	0,01	39.601	0,01
ASK INVESTMENT FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	151	0,00
ASPECT UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	699	0,00
ASSENAGON ALPHA	FONDO	LU	85	0,00	34.949	0,01
ATHENEE FCP	FONDO	LU	77	0,00	20.011	0,01
ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV	SICAV	IE	1.371	0,02	19.985	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	11	0,00	6.357	0,00
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND	SICAV	LU	15	0,00	8.291	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	243	0,00	28.444	0,01
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	550	0,01	10.971	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	2.167	0,03	245.569	0,08
AXA IM EQUITY TRUST	FONDO	IE	3.585	0,04	173.952	0,06
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	114	0,00	3.154	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	519	0,01	207.447	0,07
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	105	0,00	6.025	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	12.489	0,15	1.015.365	0,34
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	215	0,00	35.426	0,01
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	9.543	0,12	273.751	0,09
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	48.031	0,59	2.896.680	0,98
AXIOM LUX	SICAV	LU	1	0,00	33	0,00
AZVALOR LUX SICAV	SICAV	LU	4.208	0,05	167.383	0,06
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	4.399	0,05	223.735	0,08
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	12	0,00	1.934	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.573	0,03	225.561	0,08
BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD	FONDO	FR	1.324	0,02	19.734	0,01
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	2.252	0,03	99.791	0,03
BANOR SICAV	SICAV	LU	11	0,00	683	0,00
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	67	0,00	876	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	122	0,00	5.862	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	578	0,01	16.445	0,01
BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	112	0,00	5.446	0,00
BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	23	0,00	111	0,00
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	444	0,01	3.249	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	14.247	0,17	173.168	0,06
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	259	0,00	13.134	0,00
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	164	0,00	2.796	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	222.931	0,08
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	135	0,00	2.420	0,00
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	10.258	0,13	310.682	0,10
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	7	0,00	51	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	83	0,00	1.768	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	183	0,00	4.315	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	6	0,00	315	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	206	0,00	41.238	0,01
BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE	FONDO	FR	1	0,00	55	0,00
BICE INVERSIONES	SICAV	LU	7	0,00	165.301	0,06
BISONTE SICAV	SICAV	LU	4	0,00	322	0,00
BL	SICAV	LU	2.309	0,03	57.873	0,02
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	1	0,00	92	0,00
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	69.403	0,85	1.445.843	0,49
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	1.576	0,02	126.869	0,04
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	140.421	1,72	5.872.009	1,98
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	81.349	1,00	1.561.024	0,53
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	138.902	1,71	2.097.556	0,71
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	256	0,00	134.923	0,05
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	15.648	0,19	783.444	0,26
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	31	0,00	1.763	0,00
BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	77	0,00	1.500.624	0,51
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	46.091	0,57	1.647.425	0,56
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	1.045	0,01	178.862	0,06
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	1.335	0,02	209.803	0,07
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	4.322	0,05	217.240	0,07
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	75	0,00	1.137	0,00
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	69.671	0,86	3.035.702	1,02
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	33.444	0,41	3.645.733	1,23
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	23.622	0,29	1.107.029	0,37
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	444	0,01	128.932	0,04
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	19	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	3.626	0,04	353.887	0,12
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA	SICAV	IE	4	0,00	2.001	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	3.891	0,05	587.751	0,20
BRUMMER UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	14	0,00	926	0,00
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	2	0,00	12	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	6.220	0,08	431.303	0,15
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.587	0,02	1.103.362	0,37
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	155	0,00	223.291	0,08
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	127	0,00	49.515	0,02
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	468	0,01	10.156	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	40.254	0,49	1.307.947	0,44
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	227	0,00	1.310	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	12.485	0,15	547.272	0,18
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	45	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	2.816	0,03	102.816	0,03
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	1.470	0,02	114.167	0,04
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	4	0,00	554	0,00
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	6.630	0,08	452.776	0,15
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	222	0,00	5.765	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	41	0,00	1.640	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	40.671	0,50	1.195.151	0,40
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	92.377	1,13	3.698.628	1,25
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	406	0,00	18.909	0,01
CARMIGNAC CREDIT 2025	FONDO	FR	2.232	0,03	194.812	0,07
CARMIGNAC CREDIT 2027	FONDO	FR	4.606	0,06	447.393	0,15
CARMIGNAC CREDIT 2029	FONDO	FR	2.240	0,03	194.299	0,07
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	912	0,01	11.757	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.187	0,01	39.244	0,01
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	237	0,00	3.929	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	4.185	0,05	131.914	0,04
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	43.323	0,53	1.122.505	0,38
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	33	0,00	649	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	29.928	0,37	1.522.535	0,51
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	4.558	0,06	261.213	0,09
CB-ACCENT LUX	SICAV	LU	106	0,00	6.750	0,00
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	119	0,00	133.032	0,04
CDE HORIZON 2028, FI	FONDO	FR	698	0,01	39.849	0,01
CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV	SICAV	LU	5	0,00	0	0,00
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	81.636	1,00	748.697	0,25
CLEOME INDEX	SICAV	LU	46.511	0,57	210.423	0,07
CM-AM ADVANCED	FONDO	FR	453	0,01	11.880	0,00
CM-AM CASH ISR	FONDO	FR	1.323	0,02	72.459	0,02
CM-AM CONVICTIONS USA	FONDO	FR	301	0,00	5.979	0,00
CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	210	0,00	2.414	0,00
CM-AM EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	490	0,01	6.982	0,00
CM-AM EURO EQUITIES	FONDO	FR	61	0,00	684	0,00
CM-AM EUROPE DIVIDENDES	FONDO	FR	373	0,00	4.454	0,00
CM-AM HUMAN CARE	FONDO	FR	127	0,00	864	0,00
CM-AM OBLI SOUVERAINS	FONDO	FR	138	0,00	1.822	0,00
CM-AM PROTECTIVE 90	FONDO	FR	79	0,00	1.929	0,00
CM-AM SICAV	SICAV	FR	2.466	0,03	124.091	0,04
CM-AM TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	375	0,00	6.734	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	1.463	0,02	89.963	0,03
COHEN & STEERS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	5.664	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) II PLC	SICAV	IE	13	0,00	232	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC	SICAV	IE	1.327	0,02	60.649	0,02
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC	SICAV	IE	330	0,00	12.487	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	SICAV	LU	279	0,00	21.294	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	11.228	0,14	279.178	0,09

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
COREMONT INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	6.671	0,00
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	29	0,00	4.798	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	339	0,00	10.960	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	40	0,00	1.237	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	10.892	0,13	488.336	0,16
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	443	0,01	5.745	0,00
CQS FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	294	0,00	13.634	0,00
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	5.975	0,00
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FUND	SICAV	LU	2.562	0,03	0	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	462	0,01	33.485	0,01
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	166	0,00	72.513	0,02
CREDIT SUISSE WEALTH FUNDS 1	SICAV	LU	505	0,01	2.084	0,00
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	21	0,00	26.328	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	75	0,00	8.771	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	115	0,00	41.982	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	127	0,00	916	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	81	0,00	4.115	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	4.940	0,06	84.515	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	358	0,00	2.819	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	55	0,00	2.494	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 6	SICAV	LU	4	0,00	321	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	19	0,00	1.292	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	18	0,00
DB PBC	SICAV	LU	286	0,00	6.198	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	5.075	0,06	205.426	0,07
DB PWM	SICAV	LU	5.413	0,07	230.319	0,08
DB PWM I	SICAV	LU	370	0,00	21.342	0,01
DB VERMÖGENSFONDSMANDAT	SICAV	LU	4.878	0,06	236.464	0,08
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	209	0,00	8.352	0,00
DECALIA SICAV	SICAV	LU	22	0,00	1.098	0,00
DEFENSIVE BOND OPP. 2026	FONDO	FR	2	0,00	883	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	24	0,00	1	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN II	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	2	0,00	1	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	60.069	0,74	3.328.934	1,12
DEVON EQUITY FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.626	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	55	0,00	494	0,00
DIP	FONDO	LU	6.634	0,08	552.944	0,19
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	140	0,00	12.133	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	12	0,00	11.931	0,00
DJE	FONDO	LU	598	0,01	23.075	0,01
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.460	0,02	40.589	0,01
DNB FUND	SICAV	LU	2.004	0,02	50.687	0,02
DNCA INVEST	SICAV	LU	24.327	0,30	1.619.060	0,55
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	67	0,00	37.079	0,01
DORVAL CONVICTIONS	FONDO	FR	1	0,00	0	0,00
DP GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	13	0,00	607	0,00
DPAM B	SICAV	BE	34.645	0,43	1.052.238	0,35

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DPAM L	SICAV	LU	7.462	0,09	573.703	0,19
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	179	0,00	9.120	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	1.751	0,02	61.990	0,02
DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FONDO	DE	1.520	0,02	24.162	0,01
DWS BIOTECH	FONDO	DE	733	0,01	15.430	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	7.030	0,09	223.987	0,08
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	11	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	40	0,00	11.129	0,00
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.511	0,03	70.772	0,02
DWS ESG CONVERTIBLES	FONDO	DE	6	0,00	55	0,00
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	69	0,00	3.273	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	43	0,00	243	0,00
DWS ESG STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	32	0,00	4.465	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	15	0,00	168	0,00
DWS EUROZONE BONDS FLEXIBLE	FONDO	DE	2	0,00	208	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	2.949	0,04	83.534	0,03
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	41.391	0,51	3.126.896	1,05
DWS GLOBAL COMMUNICATIONS	FONDO	DE	16	0,00	71	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS	FONDO	DE	8	0,00	77	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	128	0,00	3.591	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	18	0,00	250	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	331	0,00	3.254	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	408	0,01	11.275	0,00
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	65	0,00	25.067	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	12	0,00	30	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	51.192	0,63	2.030.730	0,68
DWS INVEST II	SICAV	LU	314	0,00	10.590	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	209	0,00	4.473	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	66	0,00	349	0,00
DWS QI EUROZONE EQUITY	FONDO	DE	1	0,00	0	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	522	0,01	3.180	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	526	0,01	27.516	0,01
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	8.776	0,11	491.000	0,17
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	1.838	0,02	58.846	0,02
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	18	0,00	138	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	118	0,00	1.382	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	1.425	0,02	445.861	0,15
DWS VORSORGE GELDMARKT	FONDO	LU	300	0,00	22.838	0,01
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	122	0,00	7.331	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	35	0,00	6.974	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	93	0,00	2.888	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	113	0,00	15.795	0,01
EC SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.855	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	665	0,01	18.076	0,01
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	5.757	0,07	118.844	0,04
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	13	0,00	1.478	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	983	0,01	40.562	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	14.406	0,18	1.756.859	0,59
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	46	0,00	9.732	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	23.766	0,29	680.034	0,23
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE	FONDO	FR	112	0,00	780	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	28	0,00	715	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	6	0,00	29	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	2	0,00	26	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	4.399	0,05	371.554	0,13
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	39.762	0,49	1.363.037	0,46
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.238	0,00
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND	FONDO	FR	1	0,00	18	0,00
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	8	0,00	2.713	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	14.774	0,18	120.697	0,04
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	129	0,00	2.036	0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	FONDO	AT	2	0,00	73	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	7	0,00	26	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	4	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	26	0,00	24.493	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	95	0,00	67.164	0,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	3	0,00	2.720	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	7	0,00	12.478	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	884	0,01	8.027	0,00
ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION	SICAV	LU	3	0,00	0	0,00
ESTELA CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	881	0,01	29.056	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	246	0,00	6.807	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	3	0,00	70	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	41.082	0,50	1.532.991	0,52
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	13	0,00	72.775	0,02
EUROPEAN BOND OPP. 2027	FONDO	FR	16	0,00	3.392	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	38.396	0,47	893.468	0,30
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	884	0,01	32.319	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	608	0,01	9.619	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	2	0,00	15	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	27	0,00	124	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	57	0,00	58.780	0,02
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	5	0,00	703	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	208	0,00	3.606	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	16	0,00	1.545	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	7.894	0,10	263.667	0,09
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	13	0,00	80	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	17.400	0,21	663.187	0,22
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	155	0,00	12.039	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	2.503	0,03	48.197	0,02
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	16	0,00	420	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.411	0,03	69.524	0,02
FEDERATED UNIT TRUST	FONDO	IE	1.534	0,02	42.122	0,01
FFG	SICAV	LU	2	0,00	9	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	7.023	0,09	171.705	0,06
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	256.961	3,15	7.645.748	2,58
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	31	0,00	7.778	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	327.348	4,02	1.379.463	0,46
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	298	0,00	18.748	0,01
FIMARGE FUND	FONDO	LU	24	0,00	1.678	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	11	0,00	384	0,00
FINDLAY PARK FUNDS ICAV	SICAV	IE	310	0,00	29.105	0,01
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	7	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.486	0,08	414.811	0,14
FIRST EAGLE FUNDS (IRELAND) ICAV	SICAV	IE	3	0,00	0	0,00
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	262	0,00	6.464	0,00
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	43.820	0,01
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	70	0,00	4.485	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	49.362	0,61	1.475.347	0,50
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	3.305	0,04	95.179	0,03
FPM FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	30	0,00	2.589	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	114.630	1,41	4.763.441	1,60
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.305	0,02	37.686	0,01
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	1.002	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	63	0,00	11.186	0,00
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	21.417	0,26	698.915	0,24
G FUND	SICAV	LU	3.363	0,04	97.942	0,03
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	4	0,00	46	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	114	0,00	4.579	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	140	0,00	4.708	0,00
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	3.220	0,04	56.789	0,02
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	4.943	0,06	263.910	0,09
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	26.656	0,33	329.556	0,11
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.258	0,02	26.307	0,01
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	43	0,00	164	0,00
GANÉ INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN	SICAV	DE	79	0,00	15.562	0,01
GAP SICAV	SICAV	LU	1	0,00	103	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	13	0,00	1.667	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	14	0,00	49.145	0,02
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	7.177	0,09	192.071	0,06
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	416	0,01	232.497	0,08
GLOBAL INVESTMENT NW SICAV	SICAV	LU	20	0,00	172.822	0,06
GLOBAL SICAV	SICAV	FR	4.511	0,06	30.838	0,01
GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV	SICAV	IE	181	0,00	25.315	0,01
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	35	0,00	145	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	58	0,00	323	0,00
GMO INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	14.978	0,01
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	86.230	1,06	3.082.420	1,04
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	6	0,00	501	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	561	0,01	113.059	0,04
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	2.362	0,03	1.381.669	0,47
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	8.405	0,10	366.142	0,12
GREENSIDE UCITS FCP	FONDO	LU	41	0,00	8.396	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	4.803	0,06	56.412	0,02

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	206	0,00	11.637	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	28	0,00	100	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	169	0,00	2.234	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	38.865	0,48	2.698.243	0,91
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	69	0,00	224	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	27.576	0,34	1.455.500	0,49
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	5.698	0,07	966.414	0,33
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	489	0,01	17.591	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	15.815	0,19	361.886	0,12
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	477	0,01	2.626	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	716	0,01	1.388	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	177	0,00	3.460	0,00
H2O MULTIBONDS FCP	FONDO	FR	9	0,00	630	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	172	0,00	55.569	0,02
HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	18.599	0,01
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	349	0,00	14.130	0,00
HEPTAGON FUND ICAV	SICAV	IE	1.074	0,01	89.338	0,03
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	137	0,00	208.075	0,07
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.338	0,03	47.736	0,02
HYMNOS ISR	FONDO	FR	3	0,00	4.475	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	4	0,00	5.259	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	986	0,01	47.115	0,02
IMGP	SICAV	LU	2.442	0,03	83.303	0,03
IMPAX FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	20	0,00	17.720	0,01
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	4.411	0,05	385.579	0,13
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	583	0,01	15.495	0,01
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	1.506	0,02	264.386	0,09
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	1.609	0,02	162.415	0,05
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	6	0,00	214	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	10.386	0,13	687.640	0,23
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	112.243	1,38	2.640.869	0,89
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	30	0,00	11.590	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	20	0,00	2.184	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	175	0,00	19.011	0,01
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.331	0,07	249.478	0,08
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	35.397	0,43	1.101.233	0,37
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	51.892	0,64	1.097.803	0,37
JKC FUND	SICAV	LU	16	0,00	2.058	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	255.099	3,13	8.527.886	2,87
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	172.243	2,11	6.456.805	2,18
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	5.628	0,07	1.201.747	0,40
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	479	0,01	158.819	0,05
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	586	0,01	17.777	0,01
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	4.738	0,06	211.908	0,07
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	8	0,00	393	0,00
KBI FUNDS ICAV	SICAV	IE	893	0,01	27.367	0,01
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	357	0,00	26.643	0,01
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	145	0,00	9.239	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
KERSIO LUX	SICAV	LU	36	0,00	71.163	0,02
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	49	0,00	551	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	41	0,00	1.519	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	27	0,00	752	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	1.733	0,02	111.648	0,04
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	24	0,00	2.911	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	276	0,00	2.100	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	612	0,01	80.188	0,03
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR	FONDO	FR	19.505	0,24	700.576	0,24
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	87	0,00	2.698	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.669	0,02	27.712	0,01
LAZARD CAPITAL FI SRI	FONDO	FR	2.276	0,03	207.991	0,07
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	67	0,00	0	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	2.452	0,03	90.871	0,03
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	329	0,00	17.367	0,01
LAZARD CREDIT 2027	FONDO	FR	199	0,00	19.325	0,01
LAZARD CREDIT FI SRI	FONDO	FR	1.658	0,02	532.478	0,18
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	308	0,00	2	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	943	0,01	81.990	0,03
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	468	0,01	6.080	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	650	0,01	4.996	0,00
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	3.945	0,05	32.096	0,01
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	454	0,01	68.209	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	793	0,01	122.275	0,04
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	1.378	0,02	23.424	0,01
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	1.045	0,01	17.901	0,01
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	36	0,00	0	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.791	0,02	9.833	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	280	0,00	7.292	0,00
LEGAL & GENERAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	1.892	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	14.264	0,18	464.286	0,16
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	12	0,00	97	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	129	0,00	10.035	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	39	0,00	49.804	0,02
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	508	0,01	991	0,00
LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR	FONDO	FR	0	0,00	505	0,00
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	20	0,00	8.495	0,00
LINDSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	2.655	0,00
LINNEX CAPITAL SICAV	SICAV	LU	5	0,00	33.033	0,01
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	17.801	0,24	948.554	0,34
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.839	0,03	421.780	0,14
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	5	0,00	7.518	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	1.173	0,01	365.543	0,12
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	178	0,00	16.730	0,01
LONVIA	SICAV	LU	2.407	0,03	35.447	0,01
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC	SICAV	IE	902	0,01	184.672	0,06
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	766	0,01	393.065	0,13
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	630	0,01	370.450	0,12
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	9	0,00	15.311	0,01

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LUX MULTIMANAGER SICAV	SICAV	LU	22	0,00	467	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	31.997	0,39	1.305.156	0,44
LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	5	0,00	5.000	0,00
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	7	0,00	13.624	0,00
LYXOR INDEX FUND	SICAV	LU	15	0,00	75.594	0,03
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	4	0,00	186	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	89	0,00	32.628	0,01
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	182	0,00	51.392	0,02
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	34	0,00	4.225	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	4.487	0,06	649.577	0,22
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	201	0,00	66.297	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	84.171	1,03	4.030.077	1,36
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	2	0,00	2.402	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	11.087	0,14	404.725	0,14
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	556	0,01	47.257	0,02
MAINFIRST	SICAV	LU	671	0,01	4.167	0,00
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	4	0,00	997	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	24.423	0,30	673.430	0,23
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	19.374	0,24	330.119	0,11
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	207	0,00	88.006	0,03
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	123	0,00	11.199	0,00
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	2	0,00	19	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	9.780	0,12	1.713.559	0,58
MAPLE-BROWN ABBOTT FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	5.608	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	14.875	0,18	495.883	0,17
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	735	0,01	15.522	0,01
MAZE UCITS	SICAV	LU	57	0,00	3.417	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	179.184	2,20	1.904.589	0,64
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	472	0,01	39.525	0,01
MEMNON FUND	SICAV	LU	23	0,00	14.341	0,00
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	7.375	0,09	489.346	0,16
METAGESTION SICAV	SICAV	LU	4	0,00	1.910	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	27.067	0,33	1.076.475	0,36
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	101.792	1,25	3.768.357	1,27
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	15	0,00	0	0,00
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	692	0,01	53.605	0,02
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	335	0,00	8.452	0,00
MIRABAUD	SICAV	LU	1.176	0,01	59.193	0,02
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	12	0,00	12.585	0,00
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.427	0,02	38.017	0,01
MIRALTA SICAV	SICAV	LU	979	0,01	73.918	0,02
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	343	0,00
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	FONDO	FR	1	0,00	92	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	817	0,01	196.707	0,07
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	31	0,00	3.047	0,00
MONEDA LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	2	0,00	47	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	27	0,00	32.856	0,01
MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV	SICAV	LU	245	0,00	385	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	223	0,00	84.907	0,03

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	72	0,00	4.695	0,00
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.817	0,02	59.146	0,02
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	182.579	2,24	7.583.628	2,56
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	725	0,01	12.290	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	1.908	0,02	58.894	0,02
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	440	0,01	5.128.463	1,73
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	2.284	0,03	247.173	0,08
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	127	0,00	8.072	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	60	0,00	5.875	0,00
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	8	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	203	0,00	1.351.570	0,46
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	47.590	0,58	2.786.229	0,94
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.587	0,02	134.985	0,05
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	383	0,00	22.384	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	20.443	0,25	257.988	0,09
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.168	0,03	62.991	0,02
NB	FONDO	LU	411	0,01	3.803	0,00
NEF	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	58.336	0,72	1.611.007	0,54
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	155	0,00	15.900	0,01
NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND	SICAV	LU	27	0,00	680	0,00
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	2.911	0,04	290.294	0,10
NN (L)	SICAV	LU	39.415	0,48	356.395	0,12
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	18.331	0,23	405.622	0,14
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2.366	0,03	99.226	0,03
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	3.360	0,04	423.387	0,14
NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	1	0,00	279	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	126.646	1,55	3.590.786	1,21
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	131	0,00	48.660	0,02
NORDEN SRI	SICAV	FR	1.518	0,02	1.013	0,00
NSF SICAV	SICAV	LU	374	0,00	14.890	0,01
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	1	0,00	3.935	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	29	0,00	5.745	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	8	0,00	227	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	14	0,00	136	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	156	0,00	2.732	0,00
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	1.031	0,01	14.091	0,00
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE	FONDO	FR	84	0,00	1.125	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	3	0,00	50	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	341	0,00	18.798	0,01
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	91	0,00	1.933	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	107	0,00	1.185	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	215	0,00	13.840	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	42	0,00	12.213	0,00
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	121	0,00	9.434	0,00
OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT	FONDO	FR	17	0,00	272	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	1.513	0,02	72.332	0,02
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	87	0,00	1.004	0,00
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	13.609	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
OSTRUM SRI CASH PLUS	SICAV	FR	35	0,00	7.554	0,00
OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	355	0,00	9.385	0,00
OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	FONDO	FR	7.789	0,10	291.004	0,10
OSTRUM SRI CROSSOVER 2026	FONDO	FR	2	0,00	108	0,00
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5	FONDO	FR	19	0,00	1.197	0,00
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	SICAV	FR	70	0,00	3.561	0,00
PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	87	0,00	27.582	0,01
PARETO SICAV	SICAV	LU	298	0,00	6.314	0,00
PARETURN	SICAV	LU	1.541	0,02	503.752	0,17
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	277	0,00	7.431	0,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	27.353	0,34	784.654	0,26
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	46.259	0,02
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	700	0,01	45.574	0,02
PICTET	SICAV	LU	172.123	2,11	8.040.691	2,71
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	144	0,00	62.675	0,02
PICTET TR	SICAV	LU	6.735	0,08	436.807	0,15
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	135.326	1,66	5.037.566	1,70
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.953	0,02	42.629	0,01
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	263	0,00	4.410	0,00
PINNACLE ICAV	SICAV	IE	1	0,00	523	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	30.490	0,37	856.380	0,29
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	649	0,01	47.602	0,02
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	1.096	0,01	97.050	0,03
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	958	0,01	52.491	0,02
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	3.143	0,04	429.149	0,14
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.480	0,03	93.320	0,03
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	10	0,00	20.738	0,01
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	918	0,01	2.700.112	0,91
PRIVILEDGE	SICAV	LU	2.176	0,03	214.659	0,07
PROTEA FUND	SICAV	LU	548	0,01	49.920	0,02
PROTEA UCITS II	SICAV	LU	9	0,00	64.629	0,02
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	3	0,00	240	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	180	0,00	12.348	0,00
PZENA VALUE FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	116	0,00	27.765	0,01
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	87	0,00	2.925	0,00
QUANTICA UCITS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
RAIFFEISEN 304 - EURO CORPORATES	FONDO	AT	1	0,00	886	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	74	0,00	308	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	4	0,00	2.666	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	29	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	19	0,00	119	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	31	0,00	99	0,00
RAIFFEISEN-GREENBONDS	FONDO	AT	1	0,00	4.249	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	19	0,00	261	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	192	0,00	85.495	0,03
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	658	0,01	17.590	0,01
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	18	0,00	63.507	0,02

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
RATHBONE LUXEMBOURG FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	93	0,00
R-CO	SICAV	FR	2.168	0,03	366.561	0,12
R-CO 2	SICAV	FR	305	0,00	34.462	0,01
R-CO VALOR	SICAV	FR	1.817	0,02	94.154	0,03
REDWHEEL FUNDS	SICAV	LU	116	0,00	51.609	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	10.636	0,13	87.539	0,03
RIVERTREE FD	SICAV	LU	3	0,00	144	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	27	0,00	993	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	111	0,00	448	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	184.279	2,26	7.856.284	2,65
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	614	0,01	10.849	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	548	0,01	6.370	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	2.310	0,03	113.129	0,04
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	351	0,00	9.382	0,00
SABADELL 12M GARANTIZADO	FONDO	FR	6.426	0,08	350.588	0,12
SABADELL 12M GARANTIZADO DICIEMBRE	FONDO	FR	7.466	0,09	336.779	0,11
SABADELL CAPITAL EXTRA N° 1	FONDO	FR	4.029	0,05	127.961	0,04
SABADELL CAPITAL EXTRA N° 3	FONDO	FR	6.139	0,08	210.383	0,07
SABADELL CAPITAL EXTRA N°2	FONDO	FR	6.228	0,08	206.078	0,07
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	61	0,00	12.793	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.835	0,03	638.182	0,22
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	17.443	0,21	1.465.359	0,49
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	4	0,00	177	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	2.942	0,04	247.872	0,08
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	114.371	1,40	6.060.348	2,04
SEB FUND 1	FONDO	LU	3	0,00	42	0,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SICAV	IE	79	0,00	23.360	0,01
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	23.882	0,29	760.125	0,26
SEVEN UCITS	SICAV	LU	6	0,00	16	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	205	0,00	9.698	0,00
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	8.681	0,11	418.684	0,14
SICAV ODDO BHF	SICAV	FR	61	0,00	2.951	0,00
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	2.400	0,03	63.139	0,02
SIFTER FUND	SICAV	LU	291	0,00	277.998	0,09
SIGMA FUND	SICAV	LU	825	0,01	51.545	0,02
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	19.646	0,24	963.106	0,32
SILVER AUTONOMIE	FONDO	FR	5	0,00	533	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	104	0,00	12.124	0,00
SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV	SICAV	IE	9	0,00	0	0,00
SOFIDY SELECTION 1	FONDO	FR	507	0,01	1.422	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	28	0,00	806	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.131	0,01	636.467	0,21
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	182	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	15.777	0,19	179.100	0,06
SULA UCITS SICAV	SICAV	LU	15	0,00	21.591	0,01
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	6	0,00	30	0,00
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND	FONDO	LU	9	0,00	170	0,00
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	76	0,00	3.226	0,00
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND	FONDO	LU	7	0,00	453	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	45	0,00	144	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	28	0,00	409	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	9	0,00	296	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	181	0,00	1.921	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	52	0,00	1.898	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	91	0,00	817	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	61	0,00	1.076	0,00
SYCOYIELD 2026	FONDO	FR	22	0,00	347	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	8	0,00	3.475	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	70.649	0,87	1.947.169	0,66
TABULA ICAV	SICAV	IE	5	0,00	50	0,00
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	1.585	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	1.168	0,00
TARGET 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	FONDO	FR	1.848	0,02	222.611	0,08
TCW FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	47	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	12	0,00	7.782	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	20.300	0,25	505.962	0,17
THEAM QUANT	SICAV	LU	11	0,00	597	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	51.067	0,63	1.558.705	0,53
TIKEHAU 2025	FONDO	FR	441	0,01	35.689	0,01
TIKEHAU 2027	FONDO	FR	603	0,01	54.246	0,02
TIKEHAU 2029	FONDO	FR	53	0,00	6.420	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	33	0,00	1.826	0,00
TIKEHAU EQUITY SELECTION	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	17.877	0,22	1.129.839	0,38
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	437	0,01	10.424	0,00
TREA SICAV	SICAV	LU	247	0,00	754	0,00
TRIODOS SICAV I	SICAV	LU	1.613	0,02	26.011	0,01
TRIUM UCITS PLATFORM PLC	SICAV	IE	1	0,00	39	0,00
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2.202	0,03	119.669	0,04
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9	0,00	2.432	0,00
TURTLE CREEK UCITS ICAV	SICAV	IE	13	0,00	6.725	0,00
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	488	0,01	22.069	0,01
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	32	0,00	7.285	0,00
UBAM	SICAV	LU	12.065	0,15	1.009.862	0,34
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	14	0,00	1.183	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	21	0,00	491	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	598	0,01	18.784	0,01
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	2.097	0,03	78.524	0,03
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	2	0,00	1	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	4.010	0,05	64.271	0,02
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.564	0,02	74.749	0,03
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	20	0,00	201	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	224	0,00	11.894	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.903	0,02	246.389	0,08
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	11	0,00	722	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	502	0,01	113.075	0,04
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	42	0,00	4.164	0,00
UI SICAV	SICAV	LU	5	0,00	184	0,00

Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España[1,a]

ANEXO A7.1

dic.-24

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	2	0,00	60	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	6	0,00	9	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	3	0,00	571	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	25	0,00	238	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	45	0,00	268	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	9	0,00	11	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	9	0,00	330	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	1.910	0,02	62.505	0,02
VALENTUM FCP	FONDO	LU	137	0,00	14.176	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.089	0,01	71.614	0,02
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	989.209	13,33	12.392.186	4,18
VARENNE UCITS	SICAV	LU	3	0,00	6.667	0,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	907	0,01	19.284	0,01
VECTOR	SICAV	LU	6	0,00	486	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	259	0,00	61.178	0,02
VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	10	0,00	22.344	0,01
VISIONFUND	SICAV	LU	27	0,00	2.719	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	111	0,00	4.627	0,00
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	74.189	0,91	2.351.953	0,79
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	9	0,00	628	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	301	0,00	6.375	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	7	0,00	1.278	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	15.505	0,19	455.251	0,15
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	2.004	0,02	150.452	0,05
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV	SICAV	LU	4	0,00	44	0,00
WHITE FLEET IV	SICAV	LU	57	0,00	2.747	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	61	0,00	19.696	0,01
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	46	0,00	29.894	0,01
Total general			**7.421.637**		**277.310.338**	

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

a. Datos revisados y modificados en septiembre 2025.

Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros[1]

ANEXO A8.1

dic-24

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.	95.917.212	120	77.103	9	95.994.315
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	63.178.777	102	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	3.735.248	118	
Total grupo		63.178.777	102	3.735.248	118	66.914.025
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	54.895.948	88	737.423	3	55.633.372
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	25.601.663	46	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	5.465.611	17	33.444	1	
Total grupo		31.067.274	63	33.444	1	31.100.718
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	29.422.549	72	9.041	2	29.431.590
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.472.540	54	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	3.781.468	20	317.908	14	
Total grupo		19.254.008	74	317.908	14	19.571.916
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	15.694.662	83	1.958.632	88	17.653.294
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	10.242.025	62	20.818	1	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	1.109.654	10	131.345	3	
Total grupo		11.351.679	72	152.163	4	11.503.842
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	10.259.103	39	139.369	4	10.398.472
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	9.842.103	61	0	0	9.842.103
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.769.912	47	0	0	5.769.912
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	5.388.600	18	0	0	5.388.600
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.490.493	19	1.957.783	12	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	881.803	30	16.592	3	
Total grupo		3.372.296	49	1.974.375	15	5.346.671
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	4.483.289	67	278.299	13	4.761.589
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.666.782	18	0	0	4.666.782
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	4.531.073	18	0	0	4.531.073
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	3.360.086	17	148.297	5	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	414.660	13	21.784	2	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	270.183	9	41.805	4	
Total grupo		4.044.929	39	211.886	11	4.256.815
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.379.250	28	0	0	3.379.250
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	2.352.896	51	457.519	37	
	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	281.712	8	4.097	1	
Total grupo		2.634.608	59	461.616	38	3.096.223
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.737.557	8	0	0	2.737.557
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.285.836	5	24.741	1	2.310.578
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.980.363	4	0	0	1.980.363
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	1.266.051	3	475.393	1	1.741.444
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.679.773	5	13.959	1	1.693.732
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.464.643	7	28.666	2	1.493.309
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	811.506	9	617.569	18	1.429.075
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.398.373	16	0	0	1.398.373
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1.311.399	43	67.048	5	1.378.447
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.319.754	2	1.319.754
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.276.858	19	0	0	1.276.858
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	357.804	14	899.013	15	1.256.817
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	819.763	20	230.197	12	1.049.960
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	1.005.799	8	0	0	1.005.799
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	853.736	11	0	0	853.736
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	414.987	27	218.481	12	633.468

Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros[1]

ANEXO A8.1

dic-24

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Patrimonio Gestionado[4]				TOTAL patrimonio gestionado[4]
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	579.645	15	0	0	579.645
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	560.113	14	0	0	560.113
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	529.873	2	0	0	529.873
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	499.503	15	0	0	499.503
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	490.462	10	490.462
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	285.258	6	183.062	6	468.321
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	419.893	3	0	0	419.893
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	362.137	7	0	0	362.137
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	354.451	6	0	0	354.451
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	332.527	4	0	0	332.527
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	296.514	1	296.514
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	281.916	3	0	0	281.916
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	203.381	11	38.948	2	242.330
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	21.454	1	198.407	1	219.860
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	135.396	2	66.013	2	201.409
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	188.952	4	0	0	188.952
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	174.391	7	0	0	174.391
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	160.374	3	0	0	160.374
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	154.186	4	0	0	154.186
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	152.073	3	0	0	152.073
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	136.213	1	12.708	1	148.921
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	135.952	3	6.598	1	142.550
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	134.736	2	0	0	134.736
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	0	0	132.746	5	132.746
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	129.914	2	0	0	129.914
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	129.655	1	129.655
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	126.627	2	0	0	126.627
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.540	1	108.513	1	113.053
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	108.869	2	0	0	108.869
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	102.363	5	0	0	102.363
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	88.673	1	10.918	1	99.591
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	97.360	3	0	0	97.360
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	86.873	3	0	0	86.873
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	83.326	3	0	0	83.326
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	68.657	3	68.657
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	61.406	4	0	0	61.406
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	59.385	1	0	0	59.385
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	28.465	1	27.305	1	55.770
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	53.045	1	0	0	53.045
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	52.640	1	52.640
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	31.478	1	19.450	1	50.928
CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	47.258	4	0	0	47.258
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	32.932	1	0	0	32.932
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	24.324	3	6.352	1	30.676
BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	29.866	2	0	0	29.866
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	28.928	2	0	0	28.928
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	20.968	1	0	0	20.968
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	18.403	1	0	0	18.403
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	15.697	1	0	0	15.697
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	11.940	1	0	0	11.940
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	6.843	2	0	0	6.843
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	6.736	2	0	0	6.736

Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros[1]

dic-24

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Patrimonio Gestionado[4]				TOTAL patrimonio gestionado[4]
		FI	Nº	SICAV	Nº	
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.946	1	0	0	3.946
		405.931.089	**1.483**	**15.830.277**	**428**	**421.761.366**

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros[1]

ANEXO A8.2

dic-24

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.170.432	1.061	6.171.493
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	2.758.174	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	26.875	
Total grupo		2.758.174	26.875	2.785.049
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.874.575	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	30.883	128	
Total grupo		1.905.458	128	1.905.586
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.712.111	6.194	1.718.305
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	766.102	253	766.355
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	230.286	2.178	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	481.102	0	
Total grupo		711.388	2.178	713.566
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	373.037	583	373.620
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	351.826	0	351.826
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	225.332	0	225.332
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	208.055	11.737	219.792
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	194.420	0	194.420
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	176.633	3.965	180.598
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	130.370	0	130.370
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	127.948	0	127.948
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	118.364	110	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	6.387	534	
Total grupo		124.751	644	125.395
ANDBANK	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	9.510	255	
	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	73.753	6.889	
Total grupo		83.263	7.144	90.407
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	84.509	0	84.509
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	12.203	635	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	31.210	10.093	
Total grupo		43.413	10.728	54.141
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	51.933	0	51.933
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	48.817	0	48.817
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.898	863	40.761
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	24.496	781	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.496	244	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.060	564	
Total grupo		29.052	1.589	30.641
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	27.155	0	27.155
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	24.820	161	24.981
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	23.984	245	24.229
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	20.029	203	20.232
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	15.618	0	15.618
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	14.941	288	15.229
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.183	3.954	13.137
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.828	1.529	12.357

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros[1]

ANEXO A8.2

dic-24

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.098	0	11.098
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10.081	0	10.081
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	9.421	0	9.421
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	5.515	2.939	8.454
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	3.895	2.575	6.470
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	6.412	0	6.412
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	5.031	0	5.031
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.731	0	4.731
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.513	0	4.513
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	4.237	0	4.237
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.591	91	3.682
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	2.666	2.666
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	2.276	349	2.625
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.488	0	2.488
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.388	0	2.388
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.488	643	2.131
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.001	0	2.001
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.689	0	1.689
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.481	114	1.595
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.433	146	1.579
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.414	0	1.414
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.183	0	1.183
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.120	0	1.120
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	390	605	995
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	970	0	970
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	966	0	966
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	867	0	867
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	866	866
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	143	583	726
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	0	706	706
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	637	0	637
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	449	151	600
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	583	0	583
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	529	0	529
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	526	526
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	508	0	508
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	481	0	481
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	423	0	423
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	411	0	411
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	405	0	405
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	150	221	371
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	368	0	368
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	341	0	341
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	336	0	336
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	156	167	323
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	231	231

Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros[1]

ANEXO A8.2

dic-24

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	222	0	222
BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	207	0	207
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	192	0	192
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	174	174
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	171	171
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	146	10	156
CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	154	0	154
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	142	0	142
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	136	0	136
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	126	0	126
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	110	0	110
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	107	0	107
		16.561.621	**94.256**	**16.655.877**

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

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

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

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva

ANEXO A9.1

dic.-24

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado[1]	Comisiones de Gestión[2]		Comisiones Cedidas[3]	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest.[4]	Importe	% s/ Pat. Med. Gest.[4]
A&G FONDOS, SGIIC, SA	7.606	3.486	290	1.621.249	12.970	0,82	1.770	0,11
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.766	2.920	184	152.073	1.206	0,81	77	0,05
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	56.726	40.355	8.767	5.385.423	31.080	0,61	38.321	0,75
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	31.596	23.597	4.717	3.775.159	41.081	1,16	28.361	0,80
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	4.663	3.170	1.862	362.137	3.429	0,93	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.087	1.294	183	131.316	1.793	1,46	1.269	1,04
ACTYUS PRIVATE EQUITY SGIIC, S.A.	1.063	644	215	0	0	0,00	0	0,00
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	1.609	688	80	129.914	839	0,68	129	0,10
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.810	938	403	301.231	712	0,33	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.583	1.512	3.314	1.044.406	10.398	1,03	0	0,00
ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	4.870	1.785	1.023	74.529	745	1,25	0	0,00
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	26.309	5.805	13.117	919.252	6.937	0,70	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.160	837	412	0	0	0,00	0	0,00
ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	2.575	2.040	-1.063	32.932	100	0,57	0	0,00
ALTEX ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.048	1.714	425	160.092	1.534	1,07	0	0,00
AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	16.070	7.627	4.653	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.224	2.091	150	20.968	383	1,75	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	53.240	37.394	13.828	4.099.376	33.167	0,86	28.779	0,75
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	44.445	33.495	8.081	4.189.334	31.748	0,80	7.757	0,19
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD AN	1.554	1.259	-1.663	47.258	109	0,46	0	0,00
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	41.882	17.136	1.778	2.844.578	22.102	0,78	4.050	0,14
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.700	3.200	153	499.503	3.698	0,83	2.648	0,59
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	4.034	2.065	1.034	602.719	6.526	1,15	3.832	0,67
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	3.500	1.289	504	86.873	1.536	1,81	6	0,01
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	2.809	2.523	1.008	113.053	1.942	1,41	170	0,12
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	10.671	4.500	8.430	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	51.347	36.693	31.416	2.668.323	49.676	1,89	383	0,01
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	84.830	73.463	60.950	17.594.286	119.991	0,72	52.747	0,32
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	162.326	72.364	156.328	56.953.229	488.591	0,89	286.235	0,52
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.010	2.364	60	32.589	1.371	1,54	952	1,07
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	39.805	19.889	29.692	4.995.020	72.907	1,51	0	0,00
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	1.059	400	35	164.098	1.269	1,41	210	0,23
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.085	2.646	1.323	677.517	4.419	0,83	806	0,15
CAAN ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	624	588	-226	0	0	0,00	0	0,00
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	462.246	311.099	172.316	99.801.424	521.577	0,56	242.402	0,26
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	15.418	11.873	2.015	1.398.373	13.078	1,05	9.061	0,73
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	36.188	24.541	12.717	5.769.912	45.531	0,82	27.304	0,49
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	8.559	2.821	2.763	838.192	9.983	1,28	2.065	0,27
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	7.435	6.314	890	560.113	3.671	0,67	1.161	0,21
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	13.590	7.064	7.817	2.105.180	20.877	1,03	1.196	0,06
CRESCENTA INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	4.101	3.883	-2.183	0	0	0,00	0	0,00
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	7.508	5.344	804	1.591.606	11.501	0,80	7.648	0,53
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.974	1.335	502	211.162	2.213	1,16	0	0,00
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S	16.839	3.255	3.637	2.862.871	15.750	0,63	4.747	0,19
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	8.301	2.406	1.116	853.825	12.659	1,64	8.699	1,13
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	6.673	3.220	1.053	3.946	30	0,57	0	0,00
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	22.925	15.886	9.734	2.361.391	22.335	0,91	1.814	0,07

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva

ANEXO A9.1

dic.-24

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado[1]	Comisiones de Gestión[2]		Comisiones Cedidas[3]	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest.[4]	Importe	% s/ Pat. Med. Gest.[4]
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	1.690	1.425	432	53.045	118	0,30	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	26.893	24.024	353	354.451	2.385	0,71	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	25.556	12.868	6.489	5.499.055	32.549	0,61	19.225	0,36
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	8.852	5.080	866	1.348.030	7.401	0,73	2.192	0,22
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.789	1.632	21	83.326	866	1,06	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	1.658	906	-376	285.808	1.881	0,83	689	0,30
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	13.963	4.236	9.437	9.842.103	89.739	1,02	71.160	0,81
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	1.030	916	201	30.676	647	2,13	0	0,00
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11.702	8.208	900	675.839	9.169	1,44	1.573	0,25
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	6.937	4.704	4.072	281.916	2.153	0,74	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	4.194	3.085	2.310	492.669	4.594	0,96	0	0,00
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.441	1.055	178	148.921	1.408	0,97	0	0,00
GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS SGIIC, S.A.	1.239	435	1.093	14.480	350	2,49	0	0,00
GREENSIDE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	649	531	165	17.866	104	0,61	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	7.699	6.390	2.159	1.005.799	13.055	1,43	510	0,06
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	6.294	3.818	1.226	1.643.614	15.322	0,93	9.460	0,57
HAMCO AM, SGIIC, S.A.	475	389	-111	112.417	183	0,17	0	0,00
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.153	1.540	730	126.627	2.021	1,79	50	0,04
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	78.712	36.879	57.391	29.478.717	190.456	0,67	70.240	0,25
IMPACT BRIDGE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.061	671	331	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.222	1.520	703	174.391	1.513	0,88	81	0,05
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	45.991	42.675	1.403	898.397	12.371	1,38	4.677	0,52
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	6.350	5.382	1.232	544.223	2.095	0,44	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	49.622	14.935	65.684	25.601.663	162.926	0,65	44.554	0,18
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	3.611	3.253	245	332.527	1.315	0,41	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	12.858	8.353	19.747	2.516.961	28.824	1,04	498	0,02
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	46.027	28.968	32.337	4.872.090	50.340	1,04	23.722	0,49
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	82.995	67.246	7.173	5.368.216	41.446	0,91	25.533	0,56
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	491	367	34	61.406	136	0,24	0	0,00
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	3.990	2.041	369	499.254	354	0,07	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.838	9.505	2.439	2.737.557	15.789	0,81	15.490	0,79
METAGESTION, S.A., SGIIC	3.960	3.034	10	104.357	2.467	1,68	1.345	0,92
MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	1.796	1.389	580	178.919	1.238	0,71	206	0,12
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	161.837	142.163	23.426	10.483.129	46.229	0,47	16.180	0,17
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	5.625	4.826	940	219.860	2.332	1,00	51	0,02
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	730	640	169	148.719	1.050	0,72	0	0,00
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	819	552	-125	270.000	1.680	0,68	428	0,17
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	9.632	9.066	10	224.702	489	0,23	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	3.921	2.924	362	1.319.754	3.797	0,30	9	0,00
PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.387	1.891	593	188.952	2.959	1,57	26	0,01
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	3.832	1.649	14	149.562	1.695	1,18	0	0,00
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.250	5.473	610	409.496	2.257	0,54	225	0,05
PROALTUS CAPITAL AM SGIIC, S.A.	258	218	2	15.183	66	0,46	0	0,00
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	7.523	5.048	1.194	575.060	6.342	1,05	0	0,00

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva

ANEXO A9.1

dic.-24

SGIIC	Activo Total	Fondos Propios	Resultados	Patrimonio Gestionado[1]	Comisiones de Gestión[2]		Comisiones Cedidas[3]	
					Importe	% s/ Pat. Med. Gest.[4]	Importe	% s/ Pat. Med. Gest.[4]
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	26.588	13.716	4.139	4.950.120	37.917	0,84	14.878	0,33
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	461	165	-316	0	0	0,00	0	0,00
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	408	191	-208	6.843	35	0,00	15	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	69.507	43.535	35.535	15.593.926	117.127	0,72	64.939	0,40
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.797	8.487	1.701	1.277.158	5.059	0,42	86	0,01
SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.U.	22.427	13.381	-9.697	791.216	3.316	0,47	0	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	439.160	284.935	68.214	72.250.952	563.653	0,81	400.935	0,58
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	96.127	85.877	12.717	5.124.301	12.632	0,26	32	0,00
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	524	356	15	97.360	696	0,74	0	0,00
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, SG	2.450	1.688	981	0	0	0,00	0	0,00
SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.620	953	-12	144.449	698	0,48	328	0,22
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.449	7.422	91	1.173.604	9.332	0,83	5.127	0,46
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	2.658	1.336	351	242.330	2.846	1,14	585	0,23
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	2.571	1.156	115	73.241	756	1,05	0	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	23.882	15.957	4.910	7.344.565	37.990	0,62	19.698	0,32
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.491	4.560	1.221	921.486	10.859	1,28	7.387	0,87
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	722	557	685	200.089	447	0,20	0	0,00
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	35.538	28.077	1.921	1.779.468	6.741	0,40	1.028	0,06
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	54.006	32.440	26.748	10.398.472	109.918	1,13	64.745	0,66
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	18.610	13.267	6.339	490.462	3.100	0,63	1.172	0,24
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.533	1.698	48	108.869	1.545	1,22	54	0,04
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	4.588	3.174	606	183.035	1.026	0,56	0	0,00
WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.358	1.238	262	181.100	884	0,57	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.571	4.224	-248	311.968	3.051	0,96	15	0,00
WHITEHOLE INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	389	364	-136	0	0	0,00	0	0,00

1. Patrimonio gestionado: suma del patrimonio a fin del período de FI y SICAV, nacionales y extranjeros, gestionados por la sociedad (incluye activos con delegación de
2. Comisión de gestión: Importe de las comisiones devengadas por la gestión de FI y SICAV, nacionales y extranjeros, hasta la fecha de referencia.
3. Comisión cedida: Importe total de comisiones cedidas por la comercialización de las instituciones de inversión colectiva financieras, nacionales y extranjeras, hasta la fe
4. % s/Pat. Med. Gest. = Importe total de comisiones de gestión o de comercialización cedidas/patrimonio medio gestionado.

Código Vocación Inversora	Vocación Inversora	
RFI	RENTA FIJA INTERNACIONAL	
RFME	RENTA FIJA MIXTA EURO	
RFMI	RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	
RVME	RENTA VARIABLE MIXTA EURO	
RVMI	RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	
RVE	RENTA VARIABLE EURO	
RVI	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	
GP	IIC DE GESTION PASIVA	
GRF	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO	
GRV	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE	
DGP	DE GARANTIA PARCIAL	
RA	RETORNO ABSOLUTO	
G	GLOBAL	
MCP	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
CNAV	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO CONSTANTE DE DEUDA PUBLICA	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
LVNAV	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO DE BAJA VOLATILIDAD	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
M	FMM ESTÁNDAR DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
RFE	RENTA FIJA EURO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
RFCP	RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
IND	IIC QUE REPLICA UN ÍNDICE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
OCRNG	IIC CON OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD NO GARANTIZADO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV