jun.-25

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 INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	-	ES0162956009	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 CRECIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0106949003	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	CECABANK, S.A.	ABANCA
		MINORISTA	ES0106949037	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 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
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0162949012	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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, F.I.	-	-	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.
		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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
ÁNCORA 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
		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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 BOLSA GARANTIZADO II FI	-	-	ES0147715009	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
ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	-	-	ES0110197003	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.
	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.

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		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 BUY & HOLD 2029, FI	-	CLASE B	ES0113389003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE C	ES0113389011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
		CLASE R	ES0113389029	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	-	ES0113367009	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 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 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 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 R	ES0158989022	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FONDO	-	ES0133565004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	BANKINTER FONDO	-	ES0133565012	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
		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 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 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 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 INDICE 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 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 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 2026, 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 OBJETIVO EUROPA 2029, FI	-	-	ES0113585006	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
		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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
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
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.

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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,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	-	CLASE A	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113278016	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114205000	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 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, FI	-	CLASE A	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
		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 DECIDIDO, FI	-	-	ES0172262000	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, 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.

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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, FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA USA DESARROLLO, 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
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	-	CLASE B	ES0119213009	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE R	ES0119213017	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE X	ES0119213025	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BESTINVER
		CLASE Z	ES0119213033	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 CTB INDICE, FI	-	-	ES0114430004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE, FI	-	-	ES0114565007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI	-	-	ES0145810000	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
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
BT FUND, FI	BT FUND / SELECTIC	-	ES0114434006	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	BT FUND / SELECTIC	-	ES0114434014	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		SIN RETRO	ES0137608024	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 2029, FI	-	ESTÁNDAR	ES0114771001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0114771019	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 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 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 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	-	ESTÁNDAR	ES0113264008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
		SIN RETRO	ES0113264016	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		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 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 COMPROMISO FUTURO 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 COMPROMISO FUTURO 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 COMPROMISO FUTURO, 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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.
		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 STA	-	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/ GESTION	-	ES0118831074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	CINVEST II/ INVERSI(	-	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 II/ RENTA F	CLASE I	ES0118831058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0118831066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGES	-	ES0107696041	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGES	-	ES0107696058	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGES	-	ES0107696066	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGES	-	ES0107696025	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGES	-	ES0107696116	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGES	-	ES0107696124	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGES	-	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGES	-	ES0107696132	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGES	-	ES0107696082	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGES	-	ES0107696017	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGES	-	ES0107696074	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGES	CLASE I	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE R	ES0107696140	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	CINVEST MULTIGES	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 I	-	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 / OCTAGOI	-	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
	CINVEST/FUTURE M	CLASE A	ES0174115115	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
		CLASE B	ES0174115123	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
CLARIZON CAPITAL, FI	-	CLASE B	ES0118873001	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE F	ES0118873019	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE I	ES0118873027	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
		CLASE R	ES0118873035	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 SOCIAL, 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 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
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, 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	ES0125757023	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	DEUTSCHE BANK
		CLASE B	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, 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, 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
DIAGONAL RENDIMIENTO FI	-	-	ES0115756001	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DIAGONAL ASSET SGIIC
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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
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	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	ABANTE ASESORES GESTION, 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	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	ABANTE ASESORES GESTION, 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 FI	-	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 FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI	-	-	ES0128264001	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
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, 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 FUTURO ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133331001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI	-	-	ES0133326001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, 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
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	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.
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.
FERMO FUND, FI	-	-	ES0136396001	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DIAGONAL ASSET SGIIC
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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	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 INVERSIÓN AMÉRICA, FI	-	-	ES0139113007	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
		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
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 AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0165197015	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
		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 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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	MAPFRE
FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	-	ES0137839009	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 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 PRUDENTE, FI	-	-	ES0164469001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MUTUA MADRILEÑA
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 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 2027 II, FI	-	-	ES0113591004	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	-	ES0138314002	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
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
		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 UNIPERSONA	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
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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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/GOOI	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
	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 GLOI	-	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 BOUTIQUE, FI	GESIURIS BOUTIQUE	CLASE A	ES0162864013	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
		CLASE C	ES0162864021	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
	GESIURIS BOUTIQUE	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	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 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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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
	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
	GESTIÓN BOUTIQUE	-	ES0131462154	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	CLASE F	ES0110407170	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0110407188	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0110407055	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	CLASE A	ES0110407063	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE B	ES0110407162	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	ES0131444178	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0131444186	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQUE	CLASE I	ES0131444160	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE R	ES0131444152	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	-	ES0131444145	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	CLASE I	ES0131445167	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE R	ES0131445043	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	CLASE A	ES0131445118	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIS, S.A.	ANDBANK
		CLASE I	ES0131445159	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	-	ES0131445027	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
	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
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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143623017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	-	ES0143603001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
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 CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI	-	CLASE A	ES0143546002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143546010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143546028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
		CLASE P	ES0143546036	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		CLASE E	ES0143562330	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	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 CROS	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 CROS	-	ES0143562124	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	GVC GAESCO
	GVC GAESCO CROS	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 CROS	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 CROS	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.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	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.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143604017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V.,	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	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.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	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
		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.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
		CLASE I	ES0164838015	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	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.	CECABANK, S.A.	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.	CECABANK, S.A.	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0147192001	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 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 CORPORATIVA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0162895009	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 ENERO 2026, 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 DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, 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 DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	-	ES0146953007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, 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 DIVERSIFICACIÓN, FI	-	CLASE A	ES0144255017	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	CLASE A	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE B	ES0147642005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 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 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 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

jun.-25

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 HORIZONTE 2030, FI	-	CLASE A	ES0146951001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
		CLASE C	ES0146951027	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 RF PRIVADA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0184011007	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 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
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 I	-	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 INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0148019005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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

jun.-25

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
KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	-	-	ES0156674006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 2029, FI	-	-	ES0166779001	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 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 HORIZONTE 24, FI	-	-	ES0148907001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI	-	-	ES0148908009	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	-	CLASE CARTERA	ES0181131014	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
		CLASE ESTANDAR	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 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
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 III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 4, FI	-	-	ES0181133002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI	-	-	ES0181134000	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 III, FI	-	-	ES0110955004	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, 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
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 C	ES0159259037	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
		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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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.
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
		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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	METAGESTION
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	-	-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI	-	CLASE CARTERA	ES0173325004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE SELECT	ES0173325012	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 RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	-	-	ES0162632006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	CLASE CARTERA	ES0162369005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE SELECT	ES0162369013	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	-	CLASE CARTERA	ES0162370003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE SELECT	ES0162370011	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
	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/EUF	-	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 FIJ/	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 FIJ/	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 2029, FI	-	CLASE A	ES0164694004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE L	ES0164694012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
		CLASE R	ES0164694020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, 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
		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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		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 RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	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.

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
		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.
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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENI	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 MEGATENI	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 MEGATENI	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 MEGATENI	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 MEGATENI	-	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 GLOBAL, 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.
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
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 PUBLICA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0174089013	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
		CLASE ESTANDAR	ES0174089005	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	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 IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0119260000	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
		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 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 II, FI	-	-	ES0174090003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	-	ES0119261008	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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
RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174122004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174123002	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
		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 BUY AND WATCH 06 2029, FI	-	-	ES0166373003	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 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
		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 FUTURO, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 EVOLUCIÓN 06 2029, FI	-	-	ES0174093007	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 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
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 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 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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		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 SELECCIÓN ÉPSILON, FI	-	BASE	ES0111149003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		CARTERA	ES0111149037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		EMPRESA	ES0111149045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PLUS	ES0111149011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PREMIER	ES0111149029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT AGRICOLE
		PYME	ES0111149052	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 RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0174534000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	SANTALUCIA
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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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
		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 COMPROMISO 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.

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 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 EUROCREDITO, FI	-	CLASE A	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		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 EQUILIBRADO, FI	-	CLASE ACE	ES0170382016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0170382024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE R	ES0170382008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0174742017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE A	ES0174742041	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE R	ES0174742025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0174742033	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 GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	CLASE ACE	ES0175835059	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE AJ	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0175835042	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 ACE	ES0133664013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE AJ	ES0133664039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0133664021	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 ACE	ES0113605036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE AJ	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113605028	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 RV ASIA, FI	-	CLASE A	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0114081005	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, 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.

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 JUN-26, FI	-	-	ES0176946004	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 19M OCT-26, FI	-	-	ES0174767006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI	-	-	ES0166501009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI	-	-	ES0166500001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI	-	-	ES0133547002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI	-	-	ES0133667008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	CLASE A	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0166333007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0166333015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	CLASE A	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0115242002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0115242010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	CLASE A	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0113412011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113412029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0113981015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113981023	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	-	CLASE A	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE ACE	ES0113444014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
		CLASE CARTERA	ES0113444022	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 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.

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
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 4, FI	-	-	ES0145828002	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 PB TARGET 2028 2, FI	-	-	ES0145829000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	-	-	ES0176947002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	-	-	ES0176948000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	CACEIS BANK SPAIN S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB TARGET 2028, FI	-	-	ES0174983009	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.
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 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 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.

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 BP 30, FI	-	-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECCIÓN BP 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
	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
SILVERBACK, FI	-	CLASE A	ES0176009001	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
		CLASE L	ES0176009019	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	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	-	-	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
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
	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 USD, FI	-	CLASE A	ES0176980003	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SINGULAR BANK, S.A.	SINGULAR BANK
		CLASE Z	ES0176980011	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

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		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 N	-	ES0177119031	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	TALENTA GESTION SGIIC SA
	TALENTA GLOBAL N	-	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
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 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 HORIZONTE 2028, FI	-	-	ES0180667000	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 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 / B	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 / C	-	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.

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	TRESSIS CAUDAL / M	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 / M	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	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
		CLASE B	ES0180782015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
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
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	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111037000	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0111037018	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111037026	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0111046027	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111046001	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0111046050	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111046019	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE PR	ES0111046043	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0180842009	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180842017	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0180842025	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0180842033	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	-	ES0158291007	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0110952035	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0110952001	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0110952027	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0110952019	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0180852008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180852016	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0180852024	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0180852032	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	CLASE A	ES0181405020	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0181405004	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181405038	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0180873004	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0180873012	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0180873020	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	CLASE A	ES0158302002	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158302010	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND INCOME, FI	-	CLASE A	ES0158303000	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0158303018	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158303026	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE R	ES0158303034	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0158342008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0158342016	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158342024	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0138666039	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138666005	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0182035032	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0182035008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0182035016	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0182035024	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	CLASE A	ES0158314007	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0158314023	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0175858036	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0175858002	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0175858010	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0181036031	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181036007	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0181036015	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0181036023	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111013001	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111013019	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0138656030	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE B	ES0138656014	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138656006	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE I	ES0138656022	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0138656048	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE PR	ES0138656055	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0138628039	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0138628005	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0111011039	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0111011021	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

jun.-25

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
		CLASE I	ES0111011047	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE P	ES0111011013	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	CLASE A	ES0181407000	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		CLASE C	ES0181407018	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	-	-	ES0114819032	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI	-	-	ES0181409006	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI	-	-	ES0181410004	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI	-	-	ES0181411002	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI	-	-	ES0181412000	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI	-	-	ES0181413008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI	-	-	ES0181414006	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI	-	-	ES0181415003	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	-	ES0181068034	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	-	ES0180908008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	-	ES0180989008	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	-	ES0180990006	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI	-	-	ES0180985006	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2030, FI	-	-	ES0110951037	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	FUNDACION CAJA C	ES0115382022	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJA E	ES0115382014	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION CAJAS	ES0115382006	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
		FUNDACION REAL M	ES0115382030	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, 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
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI	-	-	ES0167937004	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	CACEIS BANK SPAIN S.A.	VARIANZA GESTION

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	0,21	B	ES0140074016	15,41	6,07	1,29	7,44	3,97	36,41	129,56
					C	ES0140074032	15,41	5,79	1,03	6,88	2,88	32,18	117,82
					I	ES0140074008	15,13	5,63	1,25	6,96	3,56	33,05	118,65
					R	ES0140074024	15,14	5,60	1,17	6,84	3,26	31,91	115,31
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	-	ES0109656001	16,30	5,40	7,22	13,01	16,08	39,51	67,08
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	-	ES0109652034	10,97	2,05	-1,48	0,55	4,35	22,95	32,33
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr-20	0,00	CLASE A	ES0105013033	14,30	1,43	-2,26	-0,86	4,42	22,61	37,78
					CLASE C	ES0105013017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0105013009	14,30	1,44	-2,26	-0,86	4,01	21,96	35,06
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,26	ORO	ES0105244000	14,32	4,39	1,63	6,10	10,58	27,73	49,24
					PLATA	ES0105244018	14,34	4,35	1,59	6,02	10,43	27,16	48,12
					PLATINO	ES0105244026	14,32	4,42	1,67	6,16	10,73	28,37	50,65
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep-20	0,56	G	ES0157935018	12,28	2,15	0,41	2,57	4,98	NA	NA
					I	ES0157935026	12,28	2,15	0,41	2,57	4,98	NA	NA
					MASTER	ES0157935034	12,28	2,24	0,50	2,76	5,44	NA	NA
					ORIGEN	ES0157935000	12,28	2,15	0,41	2,57	4,98	16,29	24,63
					R	ES0157935042	12,28	2,10	0,37	2,48	4,80	NA	NA
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	jul.-18	1,42	-	ES0105812004	6,84	1,22	0,36	1,59	4,20	18,28	21,60
ADAMANTIUM, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105959003	18,93	7,08	-10,62	-4,30	18,68	101,89	NA
					CLASE B	ES0105959011	18,93	7,08	-10,62	-4,29	16,70	97,09	NA
					CLASE C	ES0105959029	18,93	6,96	-10,72	-4,51	18,40	99,43	NA
					CLASE D	ES0105959037	18,93	7,08	-10,62	-4,30	18,94	102,16	NA
ADASTRA, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0109848004	7,28	1,96	0,14	2,10	4,44	15,54	20,37
					CLASE I	ES0109848012	7,28	2,16	0,33	2,50	5,11	18,15	25,03
					CLASE P	ES0109848020	7,28	2,07	0,25	2,33	4,88	17,07	23,04
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-17	0,53	CLASE I	ES0182798019	20,84	3,39	0,32	3,73	8,63	39,46	78,42
					CLASE R	ES0182798001	20,88	3,06	0,20	3,26	7,89	37,37	74,08
AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	nov.-14	10,68	-	ES0106072004	11,59	-0,20	0,75	0,54	6,68	5,22	NA
AGAVE, FI	-	FGL	jun.-13	1,41	-	ES0106136007	8,34	6,23	1,99	8,35	9,60	16,65	48,28
ALBUS, FI	-	FGL	jul.-10	3,07	EXTRA	ES0107678015	15,62	2,02	-4,75	-2,83	3,38	24,18	33,95
					PLATINUM	ES0107678007	15,62	2,09	-4,68	-2,68	3,69	25,31	35,98
					SIN RETRO	ES0107678023	15,62	2,15	-4,63	-2,58	3,89	26,06	37,28
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	1,13	CLASE I	ES0140963010	24,89	5,93	-5,55	0,05	3,86	NA	NA
					CLASE R	ES0140963002	24,90	5,76	-5,69	-0,26	3,42	29,24	39,18
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	nov.-13	4,69	CLASE A	ES0108526007	9,75	3,18	0,16	3,35	5,41	27,62	30,03
					CLASE D	ES0108526015	9,99	3,36	0,07	3,44	5,47	27,17	29,39
					CLASE L	ES0108526023	9,99	3,58	0,28	3,87	6,37	30,46	35,00
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0109213001	8,16	0,99	4,83	5,86	6,69	14,02	5,55

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	may-20	3,44	CLASE A	ES0109298010	9,99	1,73	-0,60	1,12	4,06	NA	NA
					CLASE C	ES0109298002	9,92	1,89	-0,39	1,49	4,76	22,91	46,43
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,00	A	ES0111171031	11,64	3,50	2,40	5,99	5,42	22,93	39,15
					L	ES0111171072	11,63	3,70	2,59	6,38	6,21	25,72	44,43
ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-22	0,07	-	ES0111089001	14,18	6,35	1,76	8,22	27,24	NA	NA
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-14	6,13	-	ES0111193001	16,10	2,66	9,86	12,78	16,45	36,74	88,74
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	3,37	CLASE A	ES0112340007	6,40	1,91	1,03	2,95	6,92	24,37	41,56
					CLASE I	ES0112340031	6,40	2,08	1,20	3,31	7,67	27,01	46,60
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	sep.-15	3,49	CLASE A	ES0112221017	3,42	0,56	1,43	1,99	6,48	24,20	38,56
					CLASE I	ES0112221009	3,42	0,71	1,58	2,30	7,12	26,45	42,78
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	abr-19	1,44	CLASE A	ES0112231008	15,45	8,23	-2,61	5,40	16,03	50,60	126,51
					CLASE B	ES0112231016	15,46	8,10	-2,73	5,15	15,46	48,35	NA
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-12	0,00	-	ES0112612017	11,87	1,49	-1,14	0,33	4,39	30,26	51,08
B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0184097014	2,80	1,40	0,34	1,74	6,68	22,25	31,73
BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	jul-21	0,00	-	ES0164585004	23,82	-3,83	-7,01	-10,57	-9,19	-37,70	-51,20
BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	oct-19	0,00	CLASE A	ES0113573028	19,56	5,04	-7,52	-2,86	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0113573036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113573010	19,56	5,19	-7,34	-2,53	3,20	20,92	29,92
					CLASE R	ES0113573002	19,56	5,03	-7,47	-2,81	2,00	17,98	25,11
BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	abr.-09	0,19	-	ES0113736005	10,75	5,61	-1,85	3,65	5,95	18,82	NA
BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0164954002	4,44	2,76	-0,66	2,08	4,28	9,40	NA
BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	abr-22	1,39	-	ES0179398005	3,05	0,24	1,00	1,24	2,05	5,59	7,18
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	mar.-24	4,20	-	ES0110178037	3,63	0,83	0,44	1,27	3,03	7,72	7,86
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	FGL	mar.-24	3,50	-	ES0113996039	12,31	1,77	-0,20	1,57	2,87	18,96	32,05
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	FGL	mar.-24	4,16	-	ES0113993036	7,95	1,44	0,26	1,70	3,40	14,63	21,53
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	FGL	feb-22	3,14	-	ES0113831004	4,85	0,85	0,33	1,18	4,08	13,80	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	feb-22	3,97	-	ES0159159005	12,81	1,39	-0,50	0,89	3,77	21,99	NA
BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI	-	FGL	feb-22	3,45	-	ES0118859000	8,77	1,12	0,00	1,13	3,83	16,51	NA
BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0112760006	18,61	9,35	5,32	15,17	18,72	16,32	-1,04
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	feb-20	0,00	CLASE A	ES0145807006	12,00	1,87	-0,80	1,05	3,96	18,28	23,12
					CLASE R	ES0145807014	12,00	2,14	-0,54	1,59	5,09	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/LARGO PLAZO	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795048	15,44	6,00	1,76	7,86	9,94	19,68	NA
					CLASE B	ES0183795055	15,44	6,05	1,85	8,01	9,95	20,18	NA
					CLASE C	ES0183795063	15,44	6,09	1,83	8,03	10,29	20,77	NA
					CLASE D	ES0183795071	15,43	6,09	1,88	8,09	10,20	20,96	NA
BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may.-18	0,00	CLASE I	ES0114902010	16,07	3,34	-5,09	-1,92	4,41	31,18	46,11
					CLASE R	ES0114902002	16,07	3,19	-5,23	-2,21	3,78	28,84	41,80
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0105234001	14,56	5,51	0,05	5,56	7,17	13,77	-3,57

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	jul-20	11,90	CLASE A	ES0114904008	22,41	-0,33	-2,33	-2,65	7,20	64,57	76,13
					CLASE I	ES0114904016	22,39	-0,27	-2,24	-2,51	7,49	65,77	78,27
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI	-	FGL	feb.-12	0,00	-	ES0142343039	13,91	3,44	3,29	6,85	10,85	37,49	61,79
CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	jul.-23	0,52	-	ES0114532007	14,25	-4,42	1,64	-2,85	-0,77	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	nov.-16	0,10	ESTÁNDAR	ES0114497003	8,12	0,18	-1,48	-1,31	2,27	14,80	24,79
					PLUS	ES0114497011	8,12	0,28	-1,39	-1,11	2,68	16,18	27,30
					SIN RETRO	ES0114497029	8,12	0,47	-1,20	-0,73	3,48	18,92	32,33
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	ESTÁNDAR	ES0137474005	11,02	1,16	-1,81	-0,67	3,25	18,50	31,19
					PLUS	ES0137474013	11,02	1,26	-1,71	-0,48	3,66	19,92	33,83
CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	ene-22	0,05	ESTÁNDAR	ES0114498019	13,60	1,25	-1,93	-0,70	3,21	21,35	NA
					PLUS	ES0114498027	13,60	1,35	-1,83	-0,51	3,62	22,80	NA
					SIN RETRO	ES0114498001	13,60	1,55	-1,64	-0,12	4,43	25,69	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	may-20	0,07	ESTÁNDAR	ES0137626000	14,73	1,58	-2,04	-0,50	3,47	24,08	39,11
					PLUS	ES0137626018	14,73	1,68	-1,95	-0,30	3,88	25,57	41,90
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	abr.-09	0,03	ESTÁNDAR	ES0137413003	16,36	1,77	-2,21	-0,48	3,60	25,43	42,31
					PLUS	ES0137413011	16,36	1,87	-2,12	-0,29	4,02	26,94	45,17
CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	ene-22	0,00	ESTÁNDAR	ES0113642013	16,96	1,67	-2,38	-0,75	3,22	23,81	NA
					PLUS	ES0113642021	16,96	1,77	-2,29	-0,55	3,63	25,26	NA
					SIN RETRO	ES0113642005	16,96	1,97	-2,10	-0,17	4,48	28,31	NA
CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	ene.-18	0,09	ESTÁNDAR	ES0137608008	8,05	-0,21	-1,41	-1,63	1,93	10,82	16,33
					PLUS	ES0137608016	8,05	-0,12	-1,32	-1,43	2,34	12,16	18,67
					SIN RETRO	ES0137608024	8,05	0,04	-1,18	-1,14	2,86	NA	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	2,13	-	ES0115252035	0,92	0,80	0,43	1,23	3,02	6,66	2,34
CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	oct.-14	2,18	ESTÁNDAR	ES0113422028	3,47	1,32	-1,16	0,15	3,11	NA	NA
					PLATINUM	ES0113422002	3,47	1,53	-0,95	0,57	3,99	9,90	9,44
					PLUS	ES0113422036	3,47	1,34	-1,13	0,20	3,21	7,46	5,19
					SIN RETRO	ES0113422010	3,47	1,59	-0,89	0,69	4,24	10,73	NA
CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	oct.-14	3,02	ESTÁNDAR	ES0110058023	8,52	1,67	-2,71	-1,08	3,26	NA	NA
					INTERNA	ES0110058049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0110058015	8,52	1,91	-2,48	-0,62	4,24	17,27	23,26
					PLUS	ES0110058031	8,52	1,73	-2,66	-0,97	3,49	14,75	18,63
					SIN RETRO	ES0110058007	8,52	1,98	-2,42	-0,48	4,53	18,24	25,00
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,32	ESTÁNDAR	ES0114165022	13,84	2,04	-4,25	-2,29	3,00	NA	NA
					PLATINUM	ES0114165006	13,84	2,35	-3,96	-1,71	4,24	23,24	37,73
					PLUS	ES0114165030	13,84	2,16	-4,13	-2,06	3,49	20,58	32,54
					SIN RETRO	ES0114165014	13,84	2,42	-3,90	-1,57	4,52	24,26	NA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	jun-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0113750006	19,18	3,55	-3,65	-0,23	4,06	31,84	52,93
					SIN RETRO	ES0113750014	19,17	3,63	-3,58	-0,08	4,37	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 PRO 0/100 RV, FI	-	FGL	abr.-09	3,38	ESTÁNDAR	ES0158986036	13,15	2,67	-3,95	-1,39	3,09	25,59	33,11
					SIN RETRO	ES0158986002	13,15	2,89	-3,75	-0,98	4,03	29,43	42,78
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	14,53	2,20	-4,42	-2,32	0,11	10,53	17,17
					INTERNA	ES0184922047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0184922005	14,53	2,37	-4,27	-1,99	0,78	12,79	21,18
					PREMIUM	ES0184922013	14,53	2,44	-4,20	-1,86	1,06	13,72	22,85
					SIN RETRO	ES0184922021	14,53	2,58	-4,08	-1,60	1,59	15,53	26,11
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	23,01	4,57	-7,83	-3,63	0,26	23,55	38,59
					INTERNA	ES0164853030	23,01	4,95	-7,50	-2,92	NA	NA	NA
					PLUS	ES0164853014	23,01	4,74	-7,68	-3,30	0,93	26,08	43,33
					SIN RETRO	ES0164853022	23,01	4,95	-7,50	-2,92	1,74	29,14	49,16
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0182527038	15,31	6,88	9,39	16,91	19,29	44,51	72,38
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ALL STAR GLOBAL FUND	FGL	nov.-24	0,45	-	ES0118831041	16,50	6,16	-5,19	0,65	NA	NA	NA
	CINVEST II/ GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO	FGL	abr.-25	1,09	-	ES0118831074	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	FGL	ene.-25	0,11	-	ES0118831017	15,06	2,87	-2,84	-0,05	3,14	NA	NA
	CINVEST II/ ORYX GLOBAL	FGL	jul.-22	2,12	-	ES0118831025	7,52	2,21	0,04	2,25	5,17	NA	NA
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNITIES	FGL	ene.-00	0,05	-	ES0107696041	0,28	0,02	-0,10	-0,07	1,76	16,57	-1,49
	CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	FGL	ene.-00	0,60	-	ES0107696058	4,96	1,24	2,29	3,55	5,86	23,20	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696066	16,50	3,87	1,19	5,10	8,10	60,69	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET ALL(	FGL	ene.-00	0,22	-	ES0107696116	13,81	6,42	1,83	8,36	9,75	30,28	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ GARP	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696009	32,71	-3,32	1,59	-1,78	-7,81	-21,16	47,87
	CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS SOL	FGL	ene.-00	0,86	-	ES0107696132	8,17	4,30	-1,96	2,26	5,20	12,53	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO	FGL	ene.-00	5,00	-	ES0107696082	11,20	1,01	-2,03	-1,05	3,49	20,88	NA
	CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696017	47,43	43,92	-22,53	11,50	84,32	197,48	435,71
	CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCO	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0107696074	38,97	44,49	-27,54	4,69	96,83	192,24	NA
CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	FGL	oct.-09	0,00	-	ES0174115008	11,04	1,43	-1,59	-0,18	0,67	24,78	31,70
	CINVEST / OCTAGON	FGL	dic.-24	1,52	-	ES0174115099	8,23	0,91	-2,49	-1,60	-0,19	NA	NA
	CINVEST / TERCIO CAPITAL	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0174115040	24,57	4,78	-5,00	-0,45	-5,01	61,90	NA
					CLASE B	ES0174115057	24,58	4,72	-5,06	-0,58	-5,47	58,92	NA
	CINVEST/ AHORRIA	FGL	ene.-23	0,00	-	ES0174115081	5,03	1,54	3,97	5,57	7,75	NA	NA
	CINVEST/ AZERO GLOBAL	FGL	jul.-12	0,13	-	ES0174115032	31,42	-4,28	12,54	7,72	22,67	-6,55	NA
	CINVEST/FUTURE MUNDI	FGL	feb.-25	0,00	CLASE A	ES0174115115	38,24	4,07	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0174115123	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONCIENCIA SOCIAL, FI	-	FGL	jun.-11	3,14	CLASE I	ES0121156014	3,34	1,82	0,39	2,22	5,07	15,52	NA
					CLASE R	ES0121156022	3,34	1,73	0,31	2,04	4,71	14,31	NA
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	ene-21	1,32	-	ES0174193005	9,17	1,17	1,89	3,08	6,89	21,98	31,28
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/FLEXIBLE	FGL	may-22	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0125038010	8,88	0,63	-1,69	-1,08	2,63	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0125038028	8,88	0,58	-1,74	-1,17	2,43	18,87	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0126673005	23,66	1,07	-4,43	-3,42	5,55	NA	NA
					CLASE B	ES0126673013	23,66	0,81	-4,71	-3,94	4,16	NA	NA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	may-20	0,60	-	ES0127062000	15,73	2,10	0,04	2,15	1,50	28,58	67,28
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094011	15,99	2,59	-2,06	0,47	3,56	23,81	41,04
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0127094003	6,50	1,23	1,21	2,45	4,71	12,09	16,94
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	nov-19	1,50	-	ES0127059006	8,87	1,99	-0,08	1,91	1,40	14,94	25,75
	DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	FGL	sep.-22	0,20	-	ES0127059063	9,28	8,54	5,78	14,82	19,67	NA	NA
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	CLASE C	ES0125434003	14,58	3,38	-5,18	-1,98	-7,06	7,17	NA
					CLASE I	ES0125434011	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE R	ES0125434029	14,58	3,16	-5,38	-2,39	-7,85	4,47	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	jul.-16	1,98	CLASE L	ES0128331008	11,74	4,09	-2,79	1,18	3,25	28,38	34,28
					CLASE R	ES0128331016	11,73	3,88	-2,98	0,79	2,46	25,49	NA
EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0141176000	5,96	2,24	0,08	2,32	4,67	15,56	13,15
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	jul.-14	0,21	-	ES0133091035	7,13	5,22	6,52	12,07	14,77	21,28	32,49
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	ago.-16	0,00	-	ES0133337008	4,22	0,45	0,30	0,75	3,87	9,27	5,04
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0133371007	0,56	0,94	0,71	1,66	4,37	9,16	6,38
ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133331001	4,18	0,44	0,27	0,72	3,65	NA	NA
ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133326001	0,66	0,96	0,68	1,65	4,43	NA	NA
ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	jul.-22	0,00	-	ES0133372005	16,85	1,66	-1,08	0,57	3,80	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-17	0,00	-	ES0133411001	17,40	2,37	-0,99	1,35	5,07	30,24	57,87
FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	-	ES0136333004	15,76	0,70	0,27	0,97	7,96	22,24	NA
FERMION FI	-	FGL	ene-22	0,00	-	ES0136382001	17,22	3,58	-2,85	0,63	0,50	3,39	NA
FERMO FUND, FI	-	FGL	ene.-25	0,00	-	ES0136396001	4,44	2,50	NA	NA	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRAMA	FGL	dic.-22	0,25	-	ES0137353050	7,69	2,46	0,39	2,86	6,08	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	FGL	dic.-22	0,02	-	ES0137353035	7,42	0,89	-1,35	-0,48	4,11	NA	NA
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	ene.-00	0,04	-	ES0138584034	11,62	1,62	4,76	6,45	6,54	30,89	36,10
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	dic.-13	0,26	-	ES0164813034	15,81	2,53	-0,34	2,19	4,79	16,78	23,36
FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	feb-22	0,24	-	ES0139112009	13,66	3,07	0,44	3,52	6,58	18,15	NA
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,24	-	ES0138382033	5,57	1,16	1,15	2,33	4,89	17,85	23,61
FON FINECO INVERSIÓN AMÉRICA, FI	-	FGL	jun.-25	0,00	-	ES0139113007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0137396000	19,85	2,99	5,14	8,29	9,88	36,58	51,56
FONDANETO, FI	-	FGL	ene.-17	0,49	-	ES0138772035	0,20	0,46	0,55	1,01	2,59	8,47	6,16
FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	2,04	-	ES0138969037	11,07	4,12	1,51	5,69	9,68	26,93	41,60
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	-	ES0115223036	21,28	4,58	5,75	10,59	11,79	40,04	67,92
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	may.-15	0,59	CLASE A	ES0138445004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138445012	20,58	4,62	-4,22	0,20	7,15	41,12	NA
					CLASE R	ES0138445038	20,58	4,25	-4,55	-0,49	5,66	35,45	51,37
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	FGL	abr.-09	2,60	-	ES0138314002	7,73	1,62	1,93	3,58	7,24	23,85	NA

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

ANEXO A2.1

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	3,70	-	ES0138876034	9,79	4,21	2,99	7,32	10,50	29,82	35,76
FONMASTER 1, FI	-	FGL	abr.-09	2,02	-	ES0138909033	5,88	2,03	0,76	2,81	5,97	17,46	23,99
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0165206006	7,56	0,40	0,87	1,28	0,03	-2,45	3,88
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138918034	16,40	2,80	-3,73	-1,04	3,39	28,88	38,36
GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-13	1,07	A	ES0140794001	3,45	1,88	3,25	5,19	11,00	20,46	NA
					Z	ES0140794019	3,46	1,97	3,31	5,35	11,34	NA	NA
GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0155817036	17,52	-0,64	2,59	1,93	6,91	4,11	6,07
GESIURIS BOUTIQUE, FI	GESIURIS BOUTIQUE - HORMA GLOBAL OPPORTUNI	FGL	may.-25	0,00	CLASE A	ES0162864013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0162864021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - CUANTITATIVA	FGL	oct.-24	0,00	-	ES0109695058	9,18	-1,71	-5,28	-6,90	NA	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0109695025	24,14	6,16	5,42	11,92	18,02	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBA	FGL	dic.-22	0,12	CLASE A	ES0109695009	10,59	3,87	0,32	4,21	6,47	NA	NA
					CLASE C	ES0109695017	10,58	4,04	0,49	4,55	7,17	NA	NA
	GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL	FGL	abr.-24	3,70	-	ES0109695041	23,45	4,99	-5,64	-0,94	6,31	NA	NA
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	mar.-16	1,07	CLASE A	ES0116845035	10,16	0,40	3,36	3,78	9,38	15,02	20,64
					CLASE C	ES0116845001	10,16	0,54	3,50	4,06	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / CAPITALCARE	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797068	5,96	2,24	-1,02	1,19	3,53	12,90	13,86
	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	FGL	feb.-11	0,00	-	ES0168797050	20,77	7,54	-7,41	-0,43	9,48	41,10	24,24
	GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	FGL	dic-20	0,00	-	ES0168797084	21,05	6,35	-7,75	-1,89	5,00	29,53	52,54
	GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	FGL	nov.-22	0,00	-	ES0168797076	5,43	-9,66	-0,72	-10,31	-16,82	-8,32	-4,54
	GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	FGL	nov.-13	0,02	-	ES0168797035	4,95	-1,43	1,82	0,37	2,97	14,77	11,18
	GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOBAL	FGL	dic.-22	0,00	-	ES0168797043	13,10	2,31	-2,89	-0,64	2,32	12,18	3,62
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO GL(	FGL	dic.-23	0,00	-	ES0168798041	16,85	2,54	7,37	10,10	8,09	34,34	-0,23
	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798009	9,08	0,60	-6,58	-6,02	-5,90	7,78	25,78
	GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0168798090	19,51	8,71	-4,68	3,62	9,07	35,31	33,98
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUND	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0168798082	17,71	7,93	-0,36	7,53	7,60	8,45	10,54
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	FGL	jul.-18	0,00	-	ES0168799049	21,81	10,41	-7,66	1,95	11,25	36,52	NA
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462014	12,35	-7,13	5,06	-2,43	20,63	-9,79	5,70
	GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	FGL	ene-21	0,00	CLASE I	ES0131462139	29,43	6,04	-9,44	-3,98	9,39	67,55	58,68
					CLASE R	ES0131462022	29,43	5,84	-9,63	-4,36	8,64	61,03	50,38
	GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131462030	0,00	0,00	-11,76	-11,76	-20,34	-95,45	-95,80
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407006	15,08	1,36	-1,98	-0,64	5,03	27,91	48,19
	GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	FGL	feb.-10	0,00	-	ES0110407089	34,85	-11,35	-18,50	-27,75	-14,90	10,28	18,82
	GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPROACI	FGL	abr-22	0,00	-	ES0110407113	29,56	4,97	-7,56	-2,96	6,99	43,83	68,30
	GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH	FGL	abr.-09	0,00	CLASE F	ES0110407170	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0110407188	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0110407055	17,72	-5,80	-2,85	-8,49	-13,86	-7,93	-10,19
	GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407139	16,69	3,37	-2,48	0,80	3,07	2,80	1,08

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	FGL	nov.-10	0,04	-	ES0110407071	10,44	-2,72	-17,55	-19,79	-15,81	-10,87	-16,93
	GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110407121	19,57	15,78	-4,00	11,14	14,36	27,84	35,95
	GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	FGL	ene.-25	0,96	CLASE A	ES0110407063	30,27	17,39	-12,79	2,38	25,23	245,18	256,99
					CLASE B	ES0110407162	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131444046	1,15	0,03	-0,03	0,00	1,03	-7,56	-1,40
	GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	FGL	may-19	11,61	-	ES0131444111	18,10	-0,62	1,39	0,76	4,08	19,09	51,56
	GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444020	32,52	-0,66	-8,34	-8,95	0,92	26,96	31,91
	GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444012	4,35	1,08	-0,86	0,21	0,13	3,87	7,13
	GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVES	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131444004	34,43	5,75	-3,48	2,08	-8,33	-14,25	32,63
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445076	17,79	1,12	-2,62	-1,52	5,96	22,37	80,07
	GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131445134	20,52	3,95	-10,58	-7,04	-3,44	30,25	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTM	FGL	nov-19	0,01	-	ES0131445084	15,07	11,51	-0,08	11,42	11,23	11,84	8,85
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION I	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445068	22,08	-3,18	-1,17	-4,31	-10,70	-8,38	-12,60
	GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES	FGL	mar.-11	0,00	-	ES0131445050	4,65	-1,71	0,47	-1,24	-1,88	9,34	8,21
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALLOC	FGL	jun.-18	0,00	CLASE A	ES0131445118	10,41	-6,28	-0,83	-7,06	-15,45	-7,81	7,24
					CLASE I	ES0131445159	NA	336,06	NA	NA	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	FGL	mar.-12	0,00	-	ES0131445126	22,18	7,86	-2,12	5,57	3,95	4,44	46,33
	GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL FUI	FGL	sep.-23	1,53	-	ES0131445142	16,53	11,41	0,29	11,73	16,69	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	FGL	dic.-10	0,00	-	ES0131445001	26,92	-2,54	-8,00	-10,34	-1,90	21,30	36,01
	GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0131445027	21,60	3,96	-10,82	-7,29	11,26	30,85	-3,62
	GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0131445092	22,51	-3,66	-3,10	-6,64	13,38	23,43	66,63
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	FGL	sep.-23	0,00	-	ES0116831043	10,28	-0,02	-0,88	-0,89	2,73	11,59	19,70
GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	11,64	-2,31	3,97	1,57	4,65	2,04	9,57
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	may-20	19,50	CLASE I	ES0116848013	23,16	-4,16	6,22	1,80	-2,02	15,37	NA
					CLASE R	ES0116848005	23,18	-4,27	6,10	1,57	-2,48	13,71	141,86
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	4,97	-	ES0142233032	5,10	0,62	0,53	1,15	5,00	13,60	16,41
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	jul.-23	1,31	-	ES0167239005	6,20	1,64	1,37	3,03	4,65	NA	NA
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0131304034	13,64	4,52	3,44	8,12	8,49	34,98	69,20
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	1,18	-	ES0142466004	7,58	1,52	-1,30	0,20	2,83	14,88	26,31
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	may-20	0,55	-	ES0142338005	8,02	1,34	1,08	2,44	3,35	14,22	32,01
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	FGL	may.-14	0,00	-	ES0142630047	4,80	-1,72	-0,48	-2,20	2,37	0,64	12,61
	GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	FGL	mar.-12	0,13	-	ES0142630070	3,22	2,08	2,65	4,79	10,49	26,57	NA
	GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0142630104	17,10	5,50	-1,96	3,43	14,37	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HEDGIN	FGL	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562512	20,86	10,17	-4,66	5,04	23,56	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	20,86	10,32	-4,53	5,33	24,24	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN 3 S	FGL	jul.-24	1,45	CLASE A	ES0143562678	10,87	-11,84	-3,93	-15,30	NA	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	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	0,76	CLASE A	ES0143562306	16,65	5,80	-5,78	-0,32	3,39	NA	NA
					CLASE E	ES0143562314	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM EC	FGL	dic.-22	0,17	CLASE A	ES0143562322	6,59	0,94	4,17	5,14	7,01	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	32,04	25,24	-10,54	12,04	38,58	NA	NA
					CLASE E	ES0143562355	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562363	32,04	25,56	-10,34	12,58	39,88	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	30,40	-3,74	14,23	9,96	5,69	-11,88	NA
					CLASE I	ES0164838015	30,40	-3,60	14,40	10,28	6,32	-10,28	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	oct.-14	0,00	-	ES0154974036	4,32	1,93	-0,63	1,29	5,23	14,46	9,70
HIGH RATE, FI	-	FGL	nov.-15	1,89	-	ES0144886035	8,05	1,72	0,25	1,97	6,16	22,19	42,71
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	jul.-10	3,00	CLASE A	ES0146843034	2,83	1,05	-0,20	0,86	4,37	13,42	7,06
					CLASE B	ES0146843000	2,83	1,23	-0,02	1,21	5,10	15,84	10,90
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	sep.-17	0,09	CLASE A	ES0147474003	6,61	3,22	-5,98	-2,95	-0,50	5,91	13,42
					CLASE B	ES0147474011	6,61	3,38	-5,84	-2,66	0,10	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	jul-20	0,05	-	ES0147492005	12,62	0,57	-1,15	-0,59	2,79	20,35	31,26
IGVF FI	-	FGL	abr.-09	4,31	-	ES0147411005	14,14	2,84	-4,25	-1,53	-0,83	25,35	7,30
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,34	CLASE A	ES0130588033	4,34	1,47	0,11	1,58	3,67	16,47	27,52
					CLASE E	ES0130588009	4,34	1,72	0,36	2,08	4,71	NA	NA
					CLASE I	ES0130588017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0130588025	4,34	1,56	NA	NA	NA	NA	NA
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	ene-20	0,00	-	ES0147897005	12,12	0,95	-0,33	0,62	6,87	25,09	45,11
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	feb.-13	1,21	CLASE A	ES0131385017	7,58	1,81	-1,45	0,33	3,69	19,04	23,27
					CLASE I	ES0131385009	7,58	1,96	-1,31	0,63	4,31	21,20	27,02
INVERBANSER, FI	-	FGL	sep.-11	0,44	-	ES0155844030	12,63	3,20	3,39	6,70	10,40	32,06	58,31
INVERGLOBAL, FI	-	FGL	dic.-23	0,16	CLASE A	ES0173295009	9,56	4,98	2,16	7,25	9,19	NA	NA
					CLASE B	ES0173295017	9,56	4,72	1,81	6,61	8,18	NA	NA
KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	-	FGL	may.-25	0,18	-	ES0156674006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,15	-	ES0113053005	15,12	-1,24	1,72	0,46	-2,55	-26,35	-34,17
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	may-20	0,00	-	ES0157328008	13,93	5,44	-1,79	3,55	4,21	21,96	21,98
LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	mar.-12	0,35	-	ES0157626005	18,68	4,32	-6,40	-2,36	6,59	34,45	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-14	1,33	I	ES0158567018	9,23	6,61	5,61	12,59	17,74	26,36	38,27
					R	ES0158567000	9,23	6,50	5,51	12,37	17,27	24,85	35,53

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MAVERICK FUND, FI	-	FGL	jun.-23	2,51	CLASE A	ES0161621018	23,82	-0,79	-1,19	-1,97	-3,94	-16,83	-5,79
					CLASE B	ES0161621000	23,83	-0,63	-1,03	-1,65	-3,31	-15,19	-2,74
MERCHFONDO, FI	-	FGL	ene.-00	0,00	-	ES0162332037	39,77	0,11	-4,22	-4,11	4,85	10,55	30,48
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr-19	0,00	-	ES0162305033	57,50	30,57	-13,87	12,46	21,53	49,46	32,59
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	nov.-12	6,28	-	ES0162741005	15,36	4,24	4,67	9,11	11,16	23,50	12,92
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	FGL	jun.-23	3,53	-	ES0174763005	1,93	1,86	0,73	2,60	5,76	10,24	8,79
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0174895005	9,92	1,89	-0,21	1,68	4,57	19,02	31,15
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	may.-14	0,00	-	ES0162759007	11,87	2,30	-1,18	1,09	5,18	26,15	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0162742003	17,11	2,46	-1,63	0,79	5,27	32,60	NA
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0162702007	20,65	2,41	-1,81	0,55	4,91	35,97	NA
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0162681003	22,00	2,44	-2,06	0,33	5,11	37,97	NA
MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	mar-22	0,02	-	ES0162915039	5,65	1,05	2,72	3,80	4,68	15,80	22,79
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	CLASE I	ES0164103006	9,47	2,57	-2,69	-0,19	4,78	21,28	23,24
					CLASE R	ES0164103030	9,47	2,38	-2,87	-0,56	4,00	18,58	18,71
MM GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-16	0,33	-	ES0164107007	16,46	-0,58	-2,96	-3,52	1,96	34,87	43,83
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRAT	FGL	may.-17	2,92	-	ES0164701007	8,16	6,75	4,87	11,95	14,65	36,89	52,46
	MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPO	FGL	jul.-23	0,00	-	ES0164701106	7,93	3,32	-0,14	3,17	5,92	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	FGL	jul.-18	7,21	-	ES0164701056	10,89	-2,81	-10,88	-13,39	-6,43	23,93	38,18
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	FGL	sep.-23	3,66	-	ES0142537036	6,28	3,50	-0,54	2,95	7,43	16,73	15,04
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0164691000	16,48	5,74	-3,64	1,89	5,33	19,09	10,68
	MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	FGL	ago.-14	0,00	-	ES0164691018	17,77	4,89	-3,28	1,44	5,00	25,15	20,67
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	1,21	CLASE A	ES0168214007	11,76	0,93	-0,28	0,65	2,66	19,84	27,53
					CLASE B	ES0168214015	11,80	1,13	-0,13	0,99	3,28	21,80	NA
					CLASE C	ES0168214023	11,75	1,12	-0,09	1,03	3,44	22,48	32,54
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	abr.-09	2,15	CLASE A	ES0175808007	8,11	2,60	0,70	3,32	6,15	20,28	24,60
					CLASE D	ES0175808015	8,24	2,64	0,63	3,29	6,06	19,93	23,12
					CLASE E	ES0175808023	8,24	2,78	0,76	3,57	6,64	21,93	26,55
					CLASE L	ES0175808031	8,10	2,64	0,74	3,40	6,31	20,55	25,12
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI	-	FGL	oct-19	6,05	-	ES0156572002	7,57	-0,76	2,55	1,76	7,38	15,95	13,99
OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov-19	1,43	-	ES0116903032	11,03	-1,05	0,29	-0,77	3,51	18,10	15,42
OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	abr-19	0,01	-	ES0167198003	9,17	0,49	-1,81	-1,33	2,57	14,24	24,93
PATRIVAL, FI	-	FGL	mar-20	0,00	-	ES0142404039	26,77	6,81	-9,44	-3,26	0,19	15,67	52,94
PENTATHLON, FI	-	FGL	jun-19	6,03	-	ES0162858031	6,64	4,46	-1,74	2,64	0,32	0,80	8,23
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	oct.-10	2,05	CLASE A	ES0178016038	4,28	0,76	0,66	1,42	3,18	8,00	12,99
					CLASE Z	ES0178016004	4,22	0,83	0,75	1,59	3,56	9,31	15,67
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	oct-19	2,76	-	ES0114122031	6,19	-1,18	2,00	0,80	0,53	2,94	12,32
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	3,80	-	ES0172273007	4,07	0,96	-0,20	0,76	2,90	7,84	9,65
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-09	2,73	-	ES0157663008	14,11	2,69	-2,96	-0,35	3,27	22,55	40,56

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	3,89	-	ES0172242002	8,79	2,00	-1,67	0,30	3,17	14,10	22,42
QUANTOP, FI	-	FGL	may-22	0,00	-	ES0172236004	5,78	2,14	-1,90	0,21	3,08	12,29	NA
R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	nov.-24	0,00	-	ES0172586002	19,33	8,34	-4,42	3,55	NA	NA	NA
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	sep.-23	0,42	-	ES0173052004	2,69	0,99	1,96	2,96	4,61	NA	NA
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	oct.-14	1,43	CLASE I	ES0173317001	11,73	5,57	0,61	6,21	11,74	28,72	32,55
					CLASE R	ES0173317035	11,73	5,50	0,54	6,07	11,44	27,61	30,37
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	abr-22	1,41	CLASE P	ES0135216002	9,19	3,09	-1,79	1,25	3,92	15,43	NA
					CLASE R	ES0135216010	9,20	3,03	-1,85	1,13	3,66	NA	NA
RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-00	0,52	-	ES0173392038	14,62	6,25	-4,47	1,50	2,48	21,03	13,92
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION GLOB	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0174741035	17,43	4,99	0,65	5,67	13,95	56,29	86,57
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GLOB	FGL	abr.-09	0,45	CLASE P	ES0173311111	5,58	0,38	0,02	0,40	2,31	NA	NA
					CLASE R	ES0173311038	5,58	0,19	-0,17	0,02	1,55	1,71	-3,28
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE CAP	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	19,57	14,36	-14,44	-2,16	16,59	43,16	-20,88
	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	FGL	abr-19	4,05	-	ES0173311087	9,25	0,18	0,56	0,74	3,57	13,72	15,91
	RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	FGL	abr.-09	6,33	-	ES0173311012	4,32	3,27	-0,90	2,34	2,90	9,82	17,33
	RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311103	32,21	5,99	-8,81	-3,34	15,98	58,06	102,15
RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	may-20	3,16	CLASE I	ES0173268014	5,37	2,27	1,57	3,87	7,67	NA	NA
					CLASE R	ES0173268006	5,39	2,18	1,48	3,69	7,19	19,05	24,26
RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0133569030	19,50	3,43	-2,42	0,92	-0,47	23,28	28,62
RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	ene-20	1,64	-	ES0173323009	15,18	4,53	-4,26	0,07	2,60	14,03	42,75
RHO SELECCION, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0156554000	17,84	2,23	7,52	9,92	14,34	NA	NA
					CLASE B	ES0156554018	17,97	2,18	7,47	9,81	14,13	25,61	NA
					CLASE C	ES0156554026	18,42	2,04	7,42	9,61	13,67	23,99	NA
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	nov.-10	0,00	-	ES0173985005	14,89	-1,93	-3,15	-5,02	0,42	12,72	20,29
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	jun-20	0,00	BASE	ES0107489009	18,82	2,06	-3,37	-1,38	1,62	19,13	39,43
					CARTERA	ES0107489017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0107489058	18,82	2,11	-3,33	-1,28	1,82	19,84	40,83
					PLUS	ES0107489025	18,82	2,11	-3,33	-1,28	1,82	19,84	40,83
					PREMIER	ES0107489033	18,82	2,20	-3,24	-1,11	2,18	21,11	43,31
					PYME	ES0107489041	18,82	2,09	-3,35	-1,33	1,72	19,48	40,13
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	feb-20	0,00	BASE	ES0174436008	10,71	2,09	-1,86	0,19	3,13	12,96	22,26
					CARTERA	ES0174436016	10,71	2,25	-1,72	0,49	3,75	15,02	25,98
					EMPRESA	ES0174436057	10,71	2,14	-1,82	0,29	3,34	13,64	23,48
					PLUS	ES0174436024	10,71	2,14	-1,82	0,29	3,34	13,64	23,48
					PREMIER	ES0174436032	10,71	2,23	-1,73	0,46	3,70	14,84	25,66
					PYME	ES0174436040	10,71	2,12	-1,84	0,24	3,24	13,30	22,87
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	may-20	0,00	BASE	ES0111187003	4,50	1,80	-0,79	0,99	3,73	9,05	7,22
					CARTERA	ES0111187011	4,50	1,94	-0,66	1,27	4,30	10,87	10,21

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0111187052	4,50	1,85	-0,74	1,09	3,94	9,71	8,30
					PLUS	ES0111187029	4,50	1,85	-0,74	1,09	3,94	9,71	8,30
					PREMIER	ES0111187037	4,50	1,93	-0,67	1,24	4,25	10,70	9,93
					PYME	ES0111187045	4,50	1,82	-0,77	1,04	3,83	9,38	7,76
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	ene.-00	2,01	-	ES0161847035	12,76	4,70	-0,15	4,55	6,22	26,79	28,57
SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-19	2,48	CLASE ACE	ES0170382016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0170382024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0170382008	5,94	1,00	0,52	1,53	2,90	15,32	14,01
SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI	-	FGL	abr-22	2,55	CLASE A	ES0174742017	2,81	0,24	0,99	1,23	4,13	NA	NA
					CLASE ACE A	ES0174742041	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ACE R	ES0174742025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174742033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0174742009	2,81	0,24	0,99	1,23	4,13	9,54	4,03
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI	-	FGL	may-20	3,39	CLASE ACE	ES0175835059	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE AJ	ES0175835018	4,47	1,82	-0,75	1,06	4,22	9,87	6,02
					CLASE CARTERA	ES0175835042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE MJ	ES0175835026	4,47	1,82	-0,75	1,06	4,22	9,87	6,03
					CLASE S	ES0175835000	4,47	1,82	-0,75	1,06	4,22	9,87	6,03
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-13	0,30	CLASE ACE	ES0133664013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE AJ	ES0133664039	16,52	3,27	-2,69	0,49	4,97	23,76	36,25
					CLASE CARTERA	ES0133664021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0133664005	16,52	3,27	-2,69	0,49	4,97	23,76	36,52
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	may-20	3,03	CLASE ACE	ES0113605036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE AJ	ES0113605010	8,90	2,28	-1,84	0,40	4,24	14,68	20,82
					CLASE CARTERA	ES0113605028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0113605002	8,90	2,28	-1,84	0,40	4,24	14,68	20,84
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0166333031	16,70	4,33	-2,66	1,55	5,45	24,74	39,71
					CLASE ACE	ES0166333007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0166333015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0115242036	7,25	2,74	-1,27	1,44	4,71	15,44	19,07
					CLASE ACE	ES0115242002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0115242010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0113412003	10,22	3,35	-1,86	1,43	4,90	19,16	28,12
					CLASE ACE	ES0113412011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113412029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI	-	FGL	jun.-15	3,36	CLASE A	ES0113981007	NA	2,05	-0,67	1,36	-1,92	9,22	13,02
					CLASE ACE	ES0113981015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113981023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	may-20	1,12	-	ES0114033006	13,35	1,86	0,10	1,96	3,15	6,77	10,44
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI	-	FGL	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0113444006	4,52	1,94	-0,51	1,42	4,50	11,01	8,87
					CLASE ACE	ES0113444014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113444022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	oct.-16	2,52	CLASE A	ES0113661039	3,25	2,11	1,47	3,61	4,46	12,99	7,14
					CLASE CARTERA	ES0113661005	3,46	2,42	1,71	4,17	5,53	16,33	12,65
SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	ene-22	0,00	CLASE A	ES0173841018	18,37	4,33	-4,88	-0,77	1,36	17,49	NA
					CLASE I	ES0173841000	18,37	4,41	-4,81	-0,62	1,67	18,56	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	mar-20	0,29	-	ES0175450008	12,30	3,96	7,55	11,81	14,56	38,95	70,83
SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	-	FGL	jul.-14	3,11	-	ES0161992005	6,45	2,63	-0,35	2,27	4,95	22,03	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-12	0,49	-	ES0158600033	2,39	-0,61	0,29	-0,32	3,11	10,39	18,66
SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION, FI	-	FGL	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0158327009	11,48	2,51	-3,70	-1,28	3,44	NA	NA
					CLASE B	ES0158327033	11,48	2,20	-4,01	-1,90	2,39	1,15	0,52
SILVERBACK, FI	-	FGL	mar.-25	0,83	CLASE A	ES0176009001	12,78	13,23	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0176009019	12,83	13,46	NA	NA	NA	NA	NA
SMILE, FI	-	FGL	nov.-24	3,18	-	ES0158764003	13,75	-1,26	-3,42	-4,64	NA	NA	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GLOB	FGL	may-22	3,75	CLASE GD	ES0156136022	11,19	0,70	1,01	1,71	5,37	NA	NA
					CLASE R	ES0156136030	11,19	0,36	0,63	0,99	3,86	13,30	NA
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	jul.-22	5,24	CLASE GD	ES0117105017	14,20	3,19	-3,29	-0,21	4,26	NA	NA
					CLASE R	ES0117105009	14,20	3,03	-3,43	-0,50	3,63	17,27	14,92
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	feb-22	1,76	CLASE A	ES0168833004	5,29	2,15	1,58	3,76	6,57	13,68	NA
					CLASE B	ES0168833012	5,29	2,21	1,64	3,89	6,83	14,54	NA
					CLASE CARTERA	ES0168833020	5,29	2,28	1,71	4,03	7,12	15,45	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	feb-22	1,70	CLASE A	ES0176260000	7,81	2,68	1,83	4,56	7,60	16,43	NA
					CLASE B	ES0176260018	7,81	2,76	1,91	4,72	7,92	17,49	NA
					CLASE CARTERA	ES0176260026	7,81	2,83	1,98	4,87	8,25	18,56	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	feb-22	1,32	CLASE A	ES0165392004	15,33	4,69	1,44	6,20	9,46	25,86	NA
					CLASE B	ES0165392012	15,33	4,78	1,53	6,39	9,84	27,19	NA
					CLASE CARTERA	ES0165392020	15,33	4,88	1,62	6,58	10,25	28,61	NA
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	feb-22	1,81	CLASE A	ES0117107005	3,05	1,56	1,26	2,85	5,44	10,81	NA
					CLASE B	ES0117107013	3,05	1,63	1,33	2,97	5,71	11,66	NA
					CLASE CARTERA	ES0117107021	3,05	1,67	1,37	3,07	5,91	12,29	NA
SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	ene.-23	1,64	CLASE A	ES0158316002	5,03	1,43	1,31	2,76	5,58	17,18	12,88
					CLASE I	ES0158316036	5,01	1,56	1,44	3,01	6,00	18,36	14,80
					CLASE Z	ES0158316010	5,07	1,55	1,44	3,01	5,95	18,56	15,40
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	FGL	sep.-22	0,00	-	ES0177119023	3,94	-0,22	-7,57	-7,77	4,03	NA	NA
TARFONDO, FI	-	FGL	jul.-22	2,10	-	ES0177975036	12,79	4,04	-1,10	2,89	6,39	27,58	26,61
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0179346004	19,47	2,37	4,38	6,85	6,82	37,65	54,18

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	0,00	-	ES0150036038	24,52	0,42	-5,27	-4,87	-0,79	4,50	9,37
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	FGL	abr.-23	2,92	CLASE I	ES0180682124	13,08	3,90	-1,24	2,62	10,18	NA	NA
					CLASE R	ES0180682132	13,08	3,67	-1,46	2,16	9,19	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / DUERO	FGL	ene.-23	0,00	CLASE BP	ES0180682090	11,60	3,54	-2,37	1,09	5,90	NA	NA
					CLASE I	ES0180682108	11,60	3,67	-2,25	1,34	6,43	NA	NA
					CLASE R	ES0180682116	11,60	3,48	-2,43	0,96	5,63	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / SELLA	FGL	oct.-22	0,00	-	ES0180682041	9,39	4,46	-1,26	3,14	5,50	NA	NA
TRUE CAPITAL FI	-	FGL	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0180782007	22,52	-2,87	-0,40	-3,25	7,30	30,22	NA
					CLASE B	ES0180782015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180842009	5,73	1,99	-0,07	1,91	4,30	8,49	5,40
					CLASE C	ES0180842017	5,73	2,23	0,17	2,40	5,32	11,82	NA
					CLASE I	ES0180842025	5,73	2,21	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0180842033	5,73	2,13	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND DECIDIDO, FI	-	FGL	may.-15	0,00	CLASE A	ES0110952035	23,86	6,96	1,00	8,03	5,41	17,82	9,86
					CLASE C	ES0110952001	23,86	7,27	1,32	8,68	6,78	23,50	18,19
					CLASE I	ES0110952027	23,86	7,24	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	23,86	7,15	1,19	8,42	6,25	22,17	18,99
UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0180852008	15,52	4,21	-1,46	2,69	5,99	32,90	28,92
					CLASE C	ES0180852016	15,52	4,50	-1,19	3,25	7,16	37,30	35,46
					CLASE I	ES0180852024	15,52	4,47	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0180852032	15,52	4,38	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0158342008	19,12	8,77	-8,07	-0,01	0,95	24,56	28,82
					CLASE C	ES0158342016	19,12	9,01	-7,89	0,41	1,81	27,83	37,77
					CLASE P	ES0158342024	19,12	8,90	-7,95	0,24	1,40	27,26	35,06
UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	mar-22	0,00	CLASE A	ES0182035032	12,11	3,36	-1,13	2,19	5,33	19,14	14,89
					CLASE C	ES0182035008	12,11	3,62	-0,88	2,71	6,42	22,96	NA
					CLASE I	ES0182035016	12,11	3,60	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0182035024	12,11	3,52	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	FUNDACION CAJA C/	ES0115382022	3,69	1,43	0,23	1,67	4,36	12,65	NA
					FUNDACION CAJA EX	ES0115382014	3,69	1,43	0,23	1,67	4,36	12,65	NA
					FUNDACION CAJAST	ES0115382006	3,69	1,43	0,23	1,67	4,36	12,65	NA
					FUNDACION REAL M.	ES0115382030	3,69	1,43	0,23	1,67	4,36	12,65	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	mar.-17	0,00	-	ES0110541002	9,93	-0,10	-1,72	-1,82	1,95	14,11	17,98
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0114907035	8,25	0,82	-1,22	-0,41	2,99	13,70	1359,66
					CLASE B	ES0114907001	8,25	0,67	-1,36	-0,70	2,38	NA	NA
ZENIT GESTIÓN, FI	-	FGL	ene.-24	0,19	-	ES0184768002	2,41	-0,12	1,44	1,31	3,89	NA	NA
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	nov.-22	1,79	-	ES0110234004	1,14	0,82	0,62	1,44	4,46	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	ene.-23	0,11	-	ES0110254002	0,10	0,21	0,54	0,76	2,42	NA	NA

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	sep.-23	1,76	-	ES0110252006	1,15	0,81	0,64	1,46	4,47	NA	NA
ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	GRF	mar.-24	1,79	-	ES0110196005	1,19	0,83	0,69	1,53	4,57	NA	NA
CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	GRF	feb.-13	0,88	-	ES0113262002	0,43	0,64	0,66	1,30	4,37	5,69	3,77
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	oct.-23	1,31	-	ES0112836004	0,72	0,63	0,67	1,30	4,50	8,57	7,38
FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	GRF	mar.-25	2,80	-	ES0137839009	2,70	1,51	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	ene.-23	0,89	-	ES0112839008	0,45	0,63	0,67	1,30	4,14	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	GRF	nov.-16	1,30	-	ES0160482008	0,68	0,69	0,60	1,29	4,24	11,01	10,72
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	jun.-23	0,97	-	ES0167396003	0,48	0,66	0,58	1,24	4,14	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	GRF	dic.-23	1,78	-	ES0167397001	0,93	0,84	0,70	1,55	4,53	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	GRF	jul.-24	1,95	-	ES0164546006	0,98	0,86	0,70	1,56	NA	NA	NA
FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI	-	GRF	oct.-24	2,37	-	ES0164468003	1,11	1,14	1,00	2,15	-0,69	24,31	24,49
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may-20	0,08	-	ES0146845005	0,18	0,45	0,51	0,95	2,93	2,37	-2,95
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	0,08	-	ES0146945003	0,16	0,49	0,54	1,03	3,08	2,74	-2,35
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	ene-21	0,08	-	ES0146946001	0,18	0,45	0,51	0,96	2,96	2,50	-2,73
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jun.-13	1,07	-	ES0162892006	0,74	0,59	0,59	1,18	3,91	2,89	-3,71
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	dic.-12	1,06	-	ES0146947009	0,74	0,58	0,58	1,16	3,88	2,79	-3,88
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	may.-15	1,81	-	ES0162893004	1,16	0,87	0,71	1,58	4,77	3,76	-4,12
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	nov.-13	1,81	-	ES0146948007	1,16	0,83	0,67	1,51	4,60	3,27	-4,89
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-16	2,80	-	ES0146949005	1,72	1,08	0,72	1,80	5,26	3,87	-5,50
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	may.-17	0,08	-	ES0144254002	0,17	0,46	0,52	0,98	2,98	2,52	-2,73
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	may.-17	0,19	-	ES0164732036	0,17	0,49	0,54	1,04	3,07	2,92	-2,29
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	oct-19	0,38	-	ES0115476030	0,24	0,54	0,53	1,07	3,33	2,95	-2,63
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	abr.-13	0,00	-	ES0164731038	0,07	0,43	0,57	1,00	2,94	3,25	-1,95
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0156895007	0,05	0,40	0,61	1,01	2,80	3,04	-1,68
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	abr-19	0,37	-	ES0156896005	0,24	0,55	0,52	1,07	3,35	2,99	-2,59
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	sep.-15	1,72	-	ES0125112039	1,10	0,91	0,83	1,75	4,97	4,58	-2,41
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	may-20	2,60	-	ES0147428009	1,59	1,16	0,73	1,89	5,43	4,64	-3,54
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-22	0,26	-	ES0160993004	0,12	0,46	0,48	0,94	3,22	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-22	0,61	-	ES0160994002	0,28	0,54	0,54	1,08	3,72	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	0,06	-	ES0174117004	0,10	0,49	0,60	1,08	2,85	3,05	-1,95
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-15	1,76	-	ES0174073009	1,13	0,80	0,62	1,43	4,48	3,07	-4,97
RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	dic.-23	2,73	-	ES0134937004	1,70	1,07	0,55	1,62	4,89	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-15	2,72	-	ES0174074007	1,70	1,08	0,63	1,72	5,12	3,74	-5,72
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-09	0,94	-	ES0174118002	0,53	0,59	0,56	1,15	3,87	3,17	-3,43
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-12	1,22	-	ES0174087009	0,79	0,66	0,57	1,24	4,09	3,05	-4,00
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	dic.-09	0,33	-	ES0174214009	0,17	0,49	0,52	1,01	3,10	2,52	-3,19
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	3,17	-	ES0174216004	2,10	1,52	0,66	2,19	6,81	8,25	-0,15
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	ene-20	1,82	-	ES0156837009	1,17	0,85	0,76	1,61	5,28	6,20	-0,01

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	sep.-23	0,04	-	ES0174076002	0,10	0,46	0,51	0,97	2,72	NA	NA
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	feb.-24	1,24	-	ES0174077000	0,72	0,66	0,57	1,23	3,99	NA	NA
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	abr.-24	1,85	-	ES0174078008	1,17	0,80	0,68	1,48	4,51	NA	NA
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	jun.-24	2,17	-	ES0174079006	1,33	0,91	0,55	1,46	4,28	NA	NA
RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	jun.-25	0,00	-	ES0119260000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	jul.-22	0,05	-	ES0174217002	0,13	0,45	0,52	0,97	2,77	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-22	0,33	-	ES0156839005	0,17	0,49	0,52	1,01	3,11	2,53	NA
RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	sep.-24	0,19	-	ES0174091001	0,17	0,46	0,49	0,95	NA	NA	NA
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	nov.-24	1,85	-	ES0174121006	1,17	0,79	0,68	1,48	NA	NA	NA
RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	ene.-25	2,20	-	ES0174122004	1,40	0,89	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	GRF	mar.-25	2,70	-	ES0174123002	2,48	1,41	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	jul.-12	2,94	-	ES0111020006	1,83	1,17	0,53	1,70	5,25	3,95	-5,51
SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	sep.-22	0,80	-	ES0111021004	0,42	0,49	0,45	0,95	3,50	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	ene.-23	0,00	-	ES0138634003	0,07	0,27	0,54	0,81	2,46	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	sep.-22	0,34	-	ES0180543003	0,16	0,49	0,52	1,02	3,27	NA	NA
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	GRF	ene.-23	0,75	-	ES0180544001	5,83	0,56	0,55	1,12	3,95	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	nov.-22	0,40	-	ES0162962007	0,20	0,46	0,49	0,96	3,26	NA	NA
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	GRV	jun.-24	2,51	-	ES0147714002	7,40	3,42	4,63	8,21	8,78	NA	NA
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI	-	GRV	feb.-25	3,46	-	ES0147715009	3,65	1,62	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun-19	0,00	-	ES0113064002	10,50	-2,35	4,21	1,76	2,37	17,25	15,26
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,04	-	ES0164950000	4,21	2,35	2,94	5,36	9,54	11,19	2,20
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,34	-	ES0118843004	0,19	0,41	0,53	0,94	3,20	3,54	0,51
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,35	-	ES0158977001	0,20	0,49	0,61	1,11	3,36	4,57	2,54
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-14	0,89	-	ES0156738009	0,56	0,62	0,58	1,21	4,05	4,64	1,60
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-12	1,61	-	ES0179392008	0,88	0,85	0,74	1,59	4,63	4,73	0,66
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	1,68	-	ES0113063004	4,07	0,85	0,74	1,60	4,60	4,90	1,29
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,39	-	ES0113570008	0,19	0,47	0,54	1,01	3,33	3,63	-0,52
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,36	-	ES0118844002	0,21	0,48	0,54	1,02	3,25	3,13	-1,35
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	0,94	-	ES0156739007	2,58	1,46	2,30	3,80	7,31	9,06	3,26
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,19	-	ES0113815031	2,70	1,61	2,29	3,94	7,47	8,41	1,78
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	2,58	-	ES0113983003	6,25	3,20	3,71	7,03	11,63	14,23	4,70
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic-20	1,75	-	ES0130354006	1,09	1,04	0,78	1,83	5,13	4,60	-2,43
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-14	0,08	-	ES0158978009	0,22	0,52	0,61	1,13	3,35	3,77	-0,71
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb-20	1,44	-	ES0113584009	10,98	4,50	6,81	11,62	15,85	21,69	15,00
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	1,33	-	ES0156740005	14,45	5,39	8,14	13,97	18,77	26,49	20,52
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,00	-	ES0130356001	12,55	-2,42	4,54	2,01	4,29	22,50	21,17
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may-20	0,87	-	ES0164542005	3,54	0,86	2,01	2,89	5,30	12,85	7,76
CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	sep-21	0,34	-	ES0164380000	0,33	0,38	0,62	0,99	2,70	7,39	7,10

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

ANEXO A2.1

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	abr-19	0,38	-	ES0113229001	0,21	0,38	0,64	1,02	2,92	8,36	9,56
CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES	-	GRV	ene-21	0,00	-	ES0114884002	0,04	0,45	0,61	1,07	2,91	3,31	-0,94
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	abr.-09	0,63	-	ES0133518003	0,20	0,44	0,65	1,09	3,22	7,72	8,80
FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	abr-22	1,14	-	ES0112837002	5,20	1,09	2,22	3,33	5,71	13,28	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	nov.-22	1,29	-	ES0112838000	4,09	1,00	1,83	2,84	5,61	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	jun.-23	1,88	-	ES0137911006	4,00	0,98	1,93	2,93	5,96	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	GRV	may.-24	1,72	-	ES0138023009	4,47	0,95	2,54	3,51	5,45	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	GRV	dic.-24	2,57	-	ES0138024007	2,70	1,54	-0,86	0,67	NA	NA	NA
FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	jul.-22	1,06	-	ES0125637001	5,81	1,07	2,32	3,42	5,74	NA	NA
FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-24	1,63	-	ES0164545008	3,28	0,90	1,90	2,82	5,24	NA	NA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	abr.-16	2,39	-	ES0146923000	5,96	1,60	2,65	4,29	7,17	14,85	5,39
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	jun-19	0,80	-	ES0156623003	0,58	0,70	0,78	1,49	4,46	6,11	-0,10
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0120522000	1,31	0,68	0,73	1,42	3,55	8,91	5,34
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0120525003	0,58	0,74	0,73	1,48	3,51	7,28	4,15
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	oct.-13	0,00	-	ES0120526001	0,75	0,71	0,76	1,48	3,58	8,43	5,47
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	oct.-14	0,28	-	ES0120527009	8,23	1,24	2,98	4,26	5,56	15,14	10,56
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	oct.-15	0,29	-	ES0120528007	6,64	2,71	4,06	6,88	10,26	14,43	9,14
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	ene.-17	0,00	-	ES0114889035	0,05	0,41	0,85	1,26	3,11	5,25	2,42
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0110955004	1,08	0,99	0,58	1,57	3,56	5,79	3,94
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	dic-19	0,06	-	ES0174116006	0,10	0,47	0,57	1,05	2,79	2,89	-2,43
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	feb.-18	2,06	-	ES0119258004	6,60	3,06	4,50	7,70	11,85	13,53	3,78
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	mar.-10	1,75	-	ES0174119000	7,01	3,17	4,82	8,14	12,47	14,96	6,07
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	abr.-15	0,05	-	ES0174194003	0,14	0,45	0,84	1,29	2,96	6,76	2,53
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	feb-20	0,08	-	ES0174213001	0,17	0,46	0,49	0,94	2,89	2,39	-3,10
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	sep.-18	0,79	-	ES0174196008	2,94	0,77	1,63	2,41	4,59	9,83	2,80
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	abr.-09	0,80	-	ES0175091000	1,36	0,26	1,37	1,64	4,19	3,29	-3,32
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	jul.-17	0,33	-	ES0140982036	0,27	0,47	0,51	0,97	3,08	2,31	-3,46
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	abr.-09	0,33	-	ES0111017002	0,39	0,50	0,68	1,19	4,10	5,61	5,89
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	sep-21	0,31	-	ES0111018000	1,45	0,54	1,15	1,69	3,50	7,67	2,46
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	abr.-09	0,81	-	ES0111019008	0,46	0,52	0,46	0,98	3,51	2,63	-4,25
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0175089004	1,01	0,79	0,59	1,39	3,15	3,77	0,61
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0174777005	0,71	0,75	0,58	1,34	3,12	6,19	4,11
SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	nov.-22	1,23	-	ES0173078009	4,41	0,90	1,96	2,87	4,93	NA	NA
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI	-	GRV	may-20	3,40	-	ES0180985006	1,64	1,34	1,01	2,36	4,31	8,55	7,72
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2030, FI	-	GRV	mar.-13	0,00	-	ES0110951037	0,11	0,44	0,62	1,05	2,85	3,02	-1,71
ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	IND	oct.-10	0,19	-	ES0162956009	23,65	3,48	-8,06	-4,86	2,19	41,80	NA
ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIMÁTICA 360, FI	-	IND	jul.-13	0,23	-	ES0124525009	2,28	1,32	-0,29	1,02	4,86	8,96	NA
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZA	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105321030	23,88	2,93	7,16	10,31	8,32	53,14	64,89

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	IND	mar.-14	0,00	-	ES0105336038	23,61	8,13	12,29	21,42	27,67	73,05	93,76
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-16	0,00	-	ES0110098037	23,89	2,67	7,24	10,11	10,13	61,85	78,69
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	IND	may.-13	0,00	-	ES0110088038	32,54	7,63	-4,33	2,97	2,82	60,53	87,26
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	IND	mar-20	0,00	-	ES0113925038	30,07	10,09	-5,10	4,48	11,54	52,40	80,18
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	ene.-00	0,00	-	ES0110182039	23,61	7,93	13,46	22,46	31,41	88,13	117,98
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114573001	23,61	8,19	13,75	23,07	32,74	93,97	129,77
BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	oct.-12	0,00	-	ES0114525001	23,53	4,05	7,84	12,21	12,65	74,25	98,58
BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	-	IND	jul-20	0,00	-	ES0114430004	21,83	3,04	2,26	5,37	10,26	35,81	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0114564000	21,79	2,74	5,91	8,81	8,28	44,23	72,91
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	dic.-14	0,00	-	ES0114565007	34,44	1,76	-8,48	-6,86	4,22	50,52	101,00
BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIERTO), FI	-	IND	dic.-13	0,00	-	ES0145810000	30,05	9,35	-5,60	3,23	9,44	54,75	87,97
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	23,59	7,95	13,47	22,49	31,56	88,82	119,79
					EXTRA	ES0138392016	23,59	8,02	13,54	22,64	31,89	90,23	122,54
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	23,59	8,19	13,72	23,03	32,73	93,91	129,76
					PLATINUM	ES0138392024	23,59	8,15	13,68	22,94	32,53	93,03	128,03
					SIN RETRO	ES0138392040	23,59	8,19	13,72	23,03	32,73	93,90	129,78
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	23,69	3,78	7,60	11,67	11,62	69,42	88,08
					EXTRA	ES0138792025	23,69	3,85	7,67	11,81	11,90	70,69	90,44
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	23,69	4,03	7,85	12,19	12,67	74,26	97,13
					INTERNA	ES0138792041	23,69	4,03	7,85	12,19	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138792017	23,69	4,03	7,85	12,19	12,68	74,28	97,20
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	may.-14	0,10	ESTÁNDAR	ES0138615036	34,84	1,49	-8,72	-7,36	2,89	45,33	90,06
					EXTRA	ES0138615002	34,84	1,56	-8,66	-7,24	3,15	46,44	92,46
					INTERNA	ES0138615028	34,84	1,70	-8,53	-6,97	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138615010	34,84	1,71	-8,53	-6,97	3,74	48,89	113,41
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI	-	IND	jul.-17	0,00	CLASE C	ES0175404005	29,37	9,13	-5,45	3,18	9,30	55,51	90,36
					CLASE I	ES0175404021	29,37	9,12	-5,45	3,17	9,28	55,42	NA
					CLASE R	ES0175404013	29,37	8,93	-5,61	2,82	8,52	52,19	84,49
FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	IND	jul.-24	0,00	-	ES0113590006	40,04	7,78	-12,37	-5,55	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0152771038	24,08	2,63	7,35	10,17	10,22	62,61	79,66
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	jun.-15	0,00	-	ES0152741031	23,84	7,98	13,61	22,68	31,83	89,35	119,81
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 5	-	IND	jun.-09	0,00	-	ES0152769032	34,70	1,45	-8,71	-7,39	3,13	46,50	92,16
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI	-	IND	may.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0173325004	2,97	2,37	0,23	2,61	2,80	NA	NA
					CLASE SELECT	ES0173325012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun.-15	0,00	CLASE B	ES0119203018	23,60	7,96	13,46	22,50	31,54	88,47	119,14
					CLASE CARTERA	ES0119203026	23,60	8,17	13,67	22,96	32,53	92,76	127,51
					CLASE I	ES0119203000	23,60	8,18	13,69	22,99	32,64	93,39	128,81
					CLASE OL	ES0119203034	23,60	8,02	13,52	22,62	31,80	88,60	118,85

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0168651018	23,73	3,88	7,70	11,88	11,83	70,28	90,07
					CLASE CARTERA	ES0168651026	23,73	4,08	7,90	12,29	12,67	74,20	97,38
					CLASE I	ES0168651000	23,73	4,09	7,91	12,33	12,78	74,86	98,69
					CLASE OL	ES0168651034	23,73	3,93	7,75	11,99	12,05	70,09	89,10
SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	abr.-09	0,00	-	ES0166496002	23,64	2,48	-9,21	-6,96	3,46	45,99	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	M	may.-16	0,31	ESTÁNDAR	ES0138045002	0,06	0,42	0,49	0,91	2,33	6,28	5,20
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,06	0,62	0,69	1,32	3,17	8,68	7,79
					INTERNA	ES0138045077	0,06	0,63	0,71	1,34	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0138045036	0,06	0,59	0,67	1,27	3,06	8,35	7,25
					PLUS	ES0138045010	0,06	0,48	0,56	1,04	2,60	7,01	5,92
					PREMIUM	ES0138045028	0,06	0,54	0,62	1,16	2,84	7,66	6,57
					REPARTO	ES0138045069	0,06	0,45	0,53	0,98	2,48	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138045044	0,06	0,63	0,70	1,34	3,22	8,84	8,06
FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	may.-23	0,35	-	ES0113589008	0,18	0,44	0,52	0,97	2,51	NA	NA
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	jul.-18	0,33	CLASE A	ES0165143001	0,17	0,55	0,62	1,17	2,91	7,79	6,40
					CLASE D	ES0165143019	0,17	0,50	0,57	1,07	2,70	7,01	4,89
					CLASE L	ES0165143027	0,17	0,58	0,66	1,25	3,06	8,14	6,74
KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	MCP	ene.-24	0,13	-	ES0166778003	0,04	0,46	0,57	1,04	2,60	NA	NA
ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	sep.-22	0,26	-	ES0162961009	0,91	0,71	0,29	1,00	3,49	NA	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	may-22	1,35	-	ES0162959003	0,79	0,73	0,73	1,47	4,95	3,29	NA
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	mar-22	1,81	-	ES0124527005	1,16	0,86	0,78	1,65	5,35	6,51	NA
ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	ene.-23	0,09	-	ES0110250000	0,07	0,17	0,58	0,75	2,51	NA	NA
ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	-	OCRNG	feb.-25	3,52	-	ES0110197003	2,75	1,79	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI	-	OCRNG	jun-22	1,22	-	ES0114102033	15,08	5,59	8,59	14,66	20,53	33,17	31,84
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	abr-22	2,44	-	ES0114023007	1,75	1,40	1,10	2,51	7,09	12,78	1,16
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	jun.-23	1,45	-	ES0113502001	4,58	1,06	2,06	3,14	5,02	9,08	8,80
BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,54	CLASE B	ES0138954005	0,27	0,57	0,70	1,27	3,03	NA	NA
					CLASE R	ES0138954039	0,27	0,51	0,65	1,16	2,81	6,79	6,08
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	OCRNG	mar.-24	1,71	-	ES0114024005	5,12	0,94	2,68	3,65	5,80	7,83	17,68
BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2029, FI	-	OCRNG	may.-25	0,00	-	ES0113585006	16,39	-0,10	4,52	4,41	7,09	32,46	32,77
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	OCRNG	ene-20	0,99	-	ES0115088009	0,51	0,67	0,64	1,31	4,51	5,87	1,75
CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	mar.-12	0,08	-	ES0122078001	0,73	0,81	0,55	1,36	3,25	6,86	4,43
EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	nov.-23	0,79	-	ES0128261007	0,54	0,82	-3,61	-2,83	-0,38	NA	NA
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	OCRNG	jun.-24	1,32	-	ES0128231000	1,07	1,34	0,98	2,33	6,16	NA	NA
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI	-	OCRNG	jun.-25	0,00	-	ES0128264001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,77	-	ES0133402000	0,29	0,68	0,69	1,38	3,94	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	oct-19	0,01	-	ES0133423006	0,12	0,71	0,55	1,26	2,57	8,18	9,93
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI	-	OCRNG	mar-22	0,07	-	ES0137988004	0,10	0,53	0,61	1,14	3,24	5,73	NA

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI	-	OCRNG	jun-22	0,29	-	ES0178644003	0,12	0,58	0,59	1,17	3,49	6,79	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI	-	OCRNG	sep.-22	0,39	-	ES0125638009	0,14	0,57	0,60	1,17	3,49	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	feb.-16	0,00	-	ES0148894001	0,08	0,49	0,64	1,13	3,04	3,62	-0,85
KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	ene-22	0,36	-	ES0148898002	0,16	0,56	0,60	1,16	3,81	5,88	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	jun-22	0,00	-	ES0148899000	0,05	0,37	0,48	0,85	2,65	4,14	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	nov.-13	0,00	-	ES0179469004	0,08	0,44	0,60	1,04	2,85	3,04	-1,75
KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,57	-	ES0148904008	0,33	0,50	0,39	0,89	3,17	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	OCRNG	may.-24	0,87	-	ES0148905005	0,48	0,50	0,52	1,01	3,38	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	OCRNG	oct.-24	1,28	-	ES0148906003	0,82	0,65	0,50	1,16	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	-	OCRNG	ene.-25	1,55	-	ES0148907001	1,00	0,69	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI	-	OCRNG	abr.-25	1,84	-	ES0148908009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	abr.-23	0,94	-	ES0183105008	0,53	0,54	0,53	1,06	3,65	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	jul.-23	0,74	-	ES0183106006	0,39	0,51	0,46	0,97	3,40	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	OCRNG	sep.-23	1,23	-	ES0183107004	0,76	0,61	0,55	1,17	3,91	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	jul.-22	0,85	-	ES0142530007	0,47	0,59	0,53	1,12	3,76	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	OCRNG	nov.-23	1,74	-	ES0114984034	1,11	0,79	0,65	1,44	4,43	7,44	4,77
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	oct.-24	1,67	-	ES0181132004	1,07	0,85	0,56	1,42	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	sep.-22	1,52	-	ES0114890033	0,96	0,79	0,67	1,47	4,53	4,61	3,01
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	OCRNG	abr.-24	2,88	-	ES0183108002	1,77	1,14	0,57	1,71	4,74	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	-	OCRNG	jul.-24	3,09	-	ES0183109000	1,90	1,18	0,44	1,62	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI	-	OCRNG	ene.-25	2,51	-	ES0181133002	2,56	1,52	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI	-	OCRNG	may.-25	0,00	-	ES0181134000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	feb.-24	2,78	-	ES0140611007	1,88	1,12	0,64	1,76	5,09	6,58	3,49
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	OCRNG	oct.-24	3,48	-	ES0183110008	2,17	1,35	-0,05	1,31	NA	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI	-	OCRNG	jun.-23	0,63	-	ES0135217000	0,18	0,65	0,66	1,32	3,82	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	OCRNG	dic.-22	0,00	-	ES0173224009	0,07	0,44	0,61	1,05	2,95	NA	NA
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI	-	OCRNG	ene.-23	0,37	-	ES0173131006	0,10	0,57	0,63	1,20	3,44	NA	NA
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	jun.-24	0,05	-	ES0174090003	0,10	0,38	0,46	0,83	2,55	NA	NA
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	jun.-25	0,00	-	ES0119261008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	mar-22	1,64	-	ES0174685000	1,72	1,30	2,05	3,38	6,87	14,12	NA
SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun-22	0,10	-	ES0174931008	0,15	0,50	0,63	1,13	3,20	5,87	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	mar-20	1,02	-	ES0175011008	0,43	0,88	0,95	1,84	4,84	12,34	NA
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	ene.-17	1,06	-	ES0175012006	0,48	0,91	0,97	1,89	5,03	13,33	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	abr-19	1,45	-	ES0176940007	0,72	1,10	0,98	2,09	5,40	14,41	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	abr-22	1,74	-	ES0176941005	0,84	1,08	0,93	2,02	5,31	7,83	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,74	-	ES0176942003	0,89	1,08	0,92	2,01	5,31	NA	NA
SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	abr.-09	1,20	-	ES0175013004	0,59	1,00	0,96	1,97	5,34	14,67	NA
SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25	-	OCRNG	nov.-23	0,32	-	ES0174766008	0,10	0,46	0,54	1,00	2,47	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 OBJETIVO 10M JUN-26, FI	-	OCRNG	jul.-24	0,07	-	ES0176946004	0,06	0,40	0,53	0,93	NA	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FI	-	OCRNG	may.-23	0,20	-	ES0175017005	0,10	0,46	0,50	0,96	2,36	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI	-	OCRNG	ene.-24	1,21	-	ES0174767006	0,54	0,65	0,65	1,30	2,79	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,34	-	ES0166501009	0,06	0,42	0,54	0,97	2,55	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI	-	OCRNG	mar.-24	0,34	-	ES0166500001	0,11	0,46	0,50	0,96	2,51	NA	NA
SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI	-	OCRNG	feb.-23	0,00	-	ES0133547002	0,04	0,45	0,50	0,95	2,66	7,47	8,50
SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI	-	OCRNG	oct.-23	0,00	-	ES0133667008	0,05	0,40	0,45	0,85	2,33	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	jun.-23	0,29	-	ES0180545008	0,28	0,63	0,73	1,37	3,43	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	jul.-22	1,66	-	ES0180679005	1,06	1,21	0,76	1,99	5,61	NA	NA
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	oct.-23	0,03	-	ES0180667000	11,98	0,52	0,64	1,16	3,17	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI	-	OCRNG	dic.-23	0,17	-	ES0114819032	0,07	0,44	0,50	0,95	2,96	5,72	2,82
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI	-	OCRNG	abr.-24	0,00	-	ES0181409006	0,06	0,41	0,50	0,91	2,55	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI	-	OCRNG	jul.-24	0,00	-	ES0181410004	0,07	0,42	0,50	0,93	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI	-	OCRNG	sep.-24	0,19	-	ES0181411002	0,07	0,49	0,54	1,04	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI	-	OCRNG	oct.-24	0,42	-	ES0181412000	0,13	0,54	0,65	1,20	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI	-	OCRNG	ene.-25	0,64	-	ES0181413008	0,33	0,76	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI	-	OCRNG	mar.-25	0,86	-	ES0181414006	0,20	0,59	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI	-	OCRNG	may.-25	0,00	-	ES0181415003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	ene.-00	0,57	-	ES0181068034	0,42	0,93	0,90	1,84	4,54	10,42	0,23
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	may-20	0,60	-	ES0180908008	0,35	0,81	0,97	1,79	4,69	11,19	-0,11
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI	-	OCRNG	jun.-16	0,59	-	ES0180989008	0,41	0,82	0,92	1,75	4,50	11,52	NA
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI	-	OCRNG	ene.-11	1,45	-	ES0180990006	1,01	1,39	1,16	2,56	5,58	13,17	NA
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	ene-22	0,63	CLASE A	ES0107574008	0,25	0,51	0,55	1,07	3,09	6,00	-4,61
					CLASE D	ES0107574016	0,26	0,49	0,53	1,02	3,04	5,57	-5,37
					CLASE L	ES0107574024	0,26	0,56	0,61	1,17	3,35	6,53	-3,94
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	may-20	1,29	-	ES0111192003	4,97	4,14	2,42	6,66	10,42	20,12	12,08
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	1,78	CLASE C	ES0114860002	2,70	1,55	0,76	2,32	3,61	6,09	0,79
					CLASE R	ES0114860036	2,70	1,45	0,66	2,11	3,20	4,83	-1,21
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,78	-	ES0113203030	0,65	0,72	1,01	1,73	4,71	6,64	7,47
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	ene.-12	2,87	-	ES0113857033	0,68	0,83	1,17	2,01	4,82	7,54	7,78
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	dic.-16	0,13	-	ES0162081030	4,56	-0,46	1,20	0,73	0,77	7,58	11,00
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	abr.-09	0,16	A	ES0114429006	1,92	2,29	0,63	2,94	3,18	-12,37	-7,63
					Z	ES0114429014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	jul.-16	0,19	A	ES0114353032	4,87	3,97	3,07	7,16	6,33	-4,33	15,60
					Z	ES0114353008	4,87	4,11	3,21	7,45	6,91	-3,22	17,50
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	2,71	ESTÁNDAR	ES0138257037	2,22	0,23	-0,07	0,17	3,13	7,00	10,32
					INTERNA	ES0138257011	2,22	0,38	0,12	0,50	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138257003	2,22	0,38	0,07	0,45	3,72	8,84	13,48

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0105419008	5,16	3,28	0,47	3,76	8,28	16,71	20,07
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-16	0,00	-	ES0124504004	1,22	1,13	0,60	1,73	3,92	11,26	14,72
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	feb.-10	0,00	INTERNA	ES0115662027	3,86	2,47	1,41	3,92	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115662001	3,85	2,25	1,19	3,47	3,89	10,59	14,01
					SIN RETRO	ES0115662019	3,85	2,47	1,41	3,92	4,80	13,53	19,10
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	2,22	0,94	0,62	1,57	2,10	6,33	8,54
					INTERNA	ES0138066040	2,22	1,14	0,82	1,97	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0138066024	2,22	0,99	0,67	1,66	2,29	10,41	13,61
					PLUS	ES0138066032	2,22	0,96	0,65	1,62	2,20	6,65	9,08
					SIN RETRO	ES0138066016	2,23	1,14	0,83	1,97	2,92	8,91	12,96
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	may-20	0,00	A	ES0119488007	5,34	1,69	-0,95	0,72	3,73	10,13	15,22
					I	ES0119488015	5,38	1,97	-0,75	1,21	4,99	13,92	22,06
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	RA	ene.-00	0,30	-	ES0107696124	45,56	17,97	-8,01	8,52	20,11	64,23	NA
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	ene-21	1,25	CLASE C	ES0158577025	8,01	3,22	-0,39	2,82	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0158577009	8,03	3,34	-0,30	3,03	7,20	19,63	20,54
					CLASE R	ES0158577017	8,00	3,10	-0,47	2,62	6,13	16,98	NA
DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0125102030	7,21	2,15	-0,21	1,94	3,51	4,02	-2,49
DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0143673004	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE B	ES0143673038	5,87	2,08	1,92	4,05	2,73	5,30	4,16
DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	jun.-15	0,00	-	ES0125126039	2,12	0,76	-1,51	-0,77	1,36	5,92	-0,36
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	abr-20	1,60	CLASE D	ES0175414020	4,52	1,54	2,10	3,68	6,69	19,89	NA
					CLASE I	ES0175414004	2,56	1,55	2,10	3,69	6,78	20,64	30,48
					CLASE R	ES0175414012	2,73	1,43	2,03	3,49	6,23	18,95	27,70
					CLASE RD	ES0175414038	4,24	1,42	2,03	3,48	6,16	19,55	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-14	1,68	CLASE D	ES0175316027	7,28	2,74	4,81	7,68	11,06	26,85	45,79
					CLASE I	ES0175316001	6,02	2,39	4,81	7,31	10,86	27,70	48,62
					CLASE R	ES0175316019	6,55	2,31	4,92	7,34	10,48	25,67	44,75
					CLASE RD	ES0175316035	7,52	2,30	4,92	7,33	10,32	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	ene.-00	1,23	CLASE I	ES0175437039	0,77	1,06	0,99	2,05	4,61	13,45	15,08
					CLASE R	ES0175437005	0,80	0,95	0,88	1,83	4,14	12,21	13,51
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	ene.-00	0,74	CLASE A	ES0139957031	13,63	5,96	0,80	6,81	10,34	35,13	55,24
					CLASE I	ES0139957007	13,63	6,12	0,95	7,13	11,00	NA	NA
					CLASE P	ES0139957015	13,63	6,05	0,89	6,99	10,73	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	jul.-16	2,66	-	ES0142046004	5,61	3,36	-0,46	2,88	3,32	23,11	23,51
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO	RA	feb.-13	0,01	-	ES0142630005	11,69	5,28	-2,19	2,98	2,77	-3,67	-1,73
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOME	RA	dic.-22	0,74	CLASE A	ES0143562173	2,98	0,17	0,53	0,69	2,50	NA	NA
					CLASE E	ES0143562181	2,97	0,33	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562199	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0143562207	2,97	0,26	0,63	0,89	2,90	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	RA	dic-19	3,55	-	ES0152747004	3,68	1,85	0,21	2,06	4,81	9,72	6,29
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	RA	abr.-09	4,57	-	ES0152743003	13,83	4,30	-1,55	2,68	6,56	16,75	21,77
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	RA	dic-19	4,02	-	ES0152739001	6,90	2,76	-0,44	2,31	5,42	11,90	10,92
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0156453005	3,19	0,19	-0,31	-0,12	1,75	7,45	7,97
PENTA INVERSION, FI	-	RA	jun.-09	0,94	CLASE A	ES0168997007	1,31	1,98	2,35	4,38	7,73	12,65	29,88
					CLASE B	ES0168997015	1,32	1,75	2,19	3,97	7,05	10,92	26,60
RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	abr.-09	3,81	CLASE I	ES0173321029	2,67	1,24	0,63	1,88	5,90	17,14	12,25
					CLASE P	ES0173321011	2,67	1,27	0,65	1,92	6,00	17,46	12,87
					CLASE R	ES0173321003	2,70	1,17	0,54	1,72	5,63	16,04	10,46
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	may-20	1,94	CLASE I	ES0128522028	1,38	1,38	0,35	1,73	4,96	16,54	14,83
					CLASE P	ES0128522010	1,37	1,40	0,38	1,78	5,06	16,85	15,31
					CLASE R	ES0128522002	1,39	1,29	0,27	1,57	4,63	15,44	13,00
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	RA	jul-21	0,00	BASE	ES0182282006	2,19	0,99	0,38	1,37	2,87	10,46	12,51
					CARTERA	ES0182282014	2,19	1,11	0,50	1,62	3,38	12,13	15,28
					EMPRESA	ES0182282022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182282030	2,18	1,04	0,43	1,47	3,07	11,12	13,57
					PREMIER	ES0182282048	2,19	1,09	0,48	1,57	3,28	11,79	14,68
					PYME	ES0182282055	2,19	1,01	0,40	1,42	2,97	10,79	13,08
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	nov-20	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,76	0,24	-0,47	-0,24	0,56	5,66	-0,59
					CLASE B	ES0112187028	1,77	0,04	-0,67	-0,63	-0,24	3,15	-4,49
					CLASE C	ES0112187010	1,77	0,15	-0,56	-0,41	0,21	4,55	-2,32
SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114271036	2,79	0,24	1,07	1,32	1,07	7,24	18,48
					CLASE CARTERA	ES0114271002	2,91	0,42	1,31	1,73	1,81	9,88	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	jul-20	0,00	-	ES0179692001	28,45	8,33	-3,26	4,79	15,86	61,68	83,08
UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	jul.-15	0,89	CLASE A	ES0180873004	1,90	1,25	1,64	2,91	5,51	16,58	22,20
					CLASE B	ES0180873012	2,18	0,64	0,50	1,14	1,44	7,52	NA
					CLASE C	ES0180873020	1,90	1,41	1,81	3,25	6,22	18,89	NA
UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0158314007	5,43	3,05	-0,29	2,75	2,21	4,47	4,75
					CLASE P	ES0158314023	5,43	3,14	-0,20	2,93	2,57	5,57	6,60
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	sep.-17	1,61	CLASE A	ES0111013035	1,82	0,38	0,63	1,00	2,59	11,42	14,98
					CLASE C	ES0111013001	1,99	0,52	0,80	1,32	3,29	13,64	18,83
					CLASE P	ES0111013019	1,82	0,44	0,69	1,14	2,86	12,72	18,56
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0108210008	4,27	4,92	0,14	5,06	7,04	17,36	8,00
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	mar-20	2,23	-	ES0184694034	3,26	0,89	-0,04	0,85	3,78	13,00	15,61
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	1,10	-	ES0156873004	0,25	0,79	0,63	1,42	3,37	8,29	6,81
ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,52	CARTERA	ES0106933023	0,03	0,57	0,66	1,23	2,85	7,29	6,33
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,03	0,53	0,62	1,15	2,70	6,88	5,59

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					MINORISTA	ES0106933031	0,03	0,46	0,55	1,01	2,42	6,11	4,10
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul-21	0,00	-	ES0190051039	0,05	0,50	0,64	1,15	2,81	8,22	7,02
ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct.-24	0,34	-	ES0132108004	0,18	0,77	0,79	1,58	NA	NA	NA
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI	-	RFCP	feb.-17	1,44	CLASE C	ES0119376020	0,53	0,76	0,51	1,27	3,75	10,12	9,62
					CLASE I	ES0119376012	0,53	0,76	0,51	1,27	3,75	10,12	9,62
					CLASE R	ES0119376004	0,53	0,71	0,46	1,17	3,54	9,46	8,53
ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	jul.-24	0,00	-	ES0108283005	0,04	0,33	0,46	0,79	NA	NA	NA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene-20	0,43	CLASE A	ES0126542036	0,33	0,53	0,61	1,15	2,79	8,65	7,66
					CLASE R	ES0126542010	0,33	0,55	0,63	1,18	2,86	NA	NA
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFCP	jun.-23	0,40	CLASE A	ES0110251008	0,11	0,48	0,48	0,96	2,32	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0110251016	0,11	0,72	0,71	1,43	3,30	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110251024	0,11	0,57	0,56	1,13	2,68	NA	NA
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,33	A	ES0111166031	0,21	0,60	0,64	1,25	3,02	8,01	6,96
					L	ES0111166049	0,21	0,65	0,69	1,34	3,21	8,63	7,97
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFCP	jun.-15	0,65	CLASE C	ES0114821004	0,15	0,63	0,67	1,31	3,25	7,90	6,36
					CLASE R	ES0114821038	0,15	0,55	0,58	1,13	2,89	6,94	4,88
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	oct-20	0,34	-	ES0113921037	0,07	0,46	0,51	0,98	2,52	6,18	3,92
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,30	-	ES0114801030	0,07	0,51	0,56	1,07	2,71	6,71	4,80
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	oct-20	0,31	-	ES0115155030	0,07	0,53	0,58	1,12	2,79	7,13	5,53
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	feb.-16	0,34	-	ES0127186031	0,08	0,57	0,61	1,19	2,92	7,72	6,64
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	jul.-16	0,29	-	ES0114868039	0,05	0,50	0,57	1,07	2,66	6,85	4,81
BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORT	RFCP	abr.-09	0,13	-	ES0133565004	0,10	0,43	0,71	1,14	3,24	8,71	8,15
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	abr.-09	0,46	-	ES0113939005	0,18	0,62	0,68	1,30	3,30	8,66	9,00
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, I	-	RFCP	jul.-14	3,16	CLASE A	ES0113278008	2,47	1,10	0,89	2,00	4,99	15,84	12,97
					CLASE CARTERA	ES0113278016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-14	0,44	-	ES0113200036	0,17	0,46	0,50	0,96	2,56	6,33	4,63
BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	mar-22	0,26	-	ES0179399003	0,12	0,48	0,58	1,06	2,66	7,45	NA
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,45	-	ES0110131036	0,15	0,47	0,53	1,00	2,69	7,00	6,58
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,93	CLASE B	ES0183091000	0,28	0,85	0,79	1,65	3,92	10,88	9,53
					CLASE R	ES0183091018	0,28	0,81	0,76	1,58	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0183091026	0,28	0,86	0,80	1,67	3,95	NA	NA
CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFCP	oct.-22	0,96	ESTÁNDAR	ES0113264008	0,36	0,65	0,66	1,31	3,36	NA	NA
					SIN RETRO	ES0113264016	0,37	0,80	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-19	0,58	-	ES0150041004	0,29	0,77	0,76	1,53	3,55	8,17	7,15
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CL	-	RFCP	sep-20	3,92	ESTÁNDAR	ES0137979003	2,93	0,97	0,77	1,74	5,14	15,06	11,18
					PLUS	ES0137979011	2,94	1,04	0,84	1,89	5,46	16,10	12,85
					PREMIUM	ES0137979037	2,93	1,08	0,88	1,96	5,61	16,62	13,70
					SIN RETRO	ES0137979029	2,94	1,17	0,96	2,14	5,98	17,85	15,70

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	1,01	ESTÁNDAR	ES0115665012	0,38	0,58	0,52	1,10	2,98	NA	NA
					PLUS	ES0115665020	0,38	0,63	0,58	1,21	3,21	NA	NA
					PREMIUM	ES0115665038	0,37	0,68	0,63	1,31	3,40	NA	NA
					SIN RETRO	ES0115665004	0,38	0,79	0,73	1,52	3,85	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,31	-	ES0137609006	0,16	0,55	0,59	1,14	2,91	7,42	5,68
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	oct-20	0,47	A	ES0114887039	0,12	0,52	0,60	1,12	2,76	6,68	4,22
					I	ES0114887005	0,12	0,59	0,67	1,26	3,06	7,63	5,79
CBNK FONDEPOSITO, FI	-	RFCP	oct.-23	0,49	CLASE BASE	ES0109876005	0,09	0,58	0,70	1,28	2,93	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109876013	0,09	0,61	0,72	1,33	3,04	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109876021	0,08	0,61	0,72	1,34	3,05	NA	NA
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,64	CLASE BASE	ES0126551037	0,27	0,74	0,77	1,52	3,58	10,43	8,81
					CLASE CARTERA	ES0126551003	0,27	0,75	0,78	1,54	3,62	10,51	9,00
DB CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may.-23	0,80	CLASE A	ES0125757023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0125757007	0,23	0,61	0,59	1,20	2,83	NA	NA
					CLASE I	ES0125757015	0,23	0,65	0,62	1,28	2,99	NA	NA
DIAGONAL RENDIMIENTO FI	-	RFCP	may.-25	0,00	-	ES0115756001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFCP	may-19	0,43	CLASE I	ES0127795013	0,17	0,65	0,78	1,43	3,42	NA	NA
					CLASE L	ES0127795039	0,17	0,66	0,79	1,45	3,47	9,11	8,99
					CLASE R	ES0127795005	0,17	0,64	0,76	1,41	3,38	8,79	NA
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-15	0,48	-	ES0137352003	0,16	0,73	0,78	1,51	3,46	8,70	NA
FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-24	0,45	CLASE CARTERA	ES0137354009	0,17	0,56	0,51	1,07	2,41	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0137354017	0,17	0,56	0,49	1,05	2,38	NA	NA
FON FINECO BASE, FI	-	RFCP	jun-19	0,00	-	ES0107499032	0,01	0,49	0,62	1,11	2,74	7,92	6,49
FON FINECO INTERES FI	-	RFCP	may-20	0,19	CLASE A	ES0164814024	0,25	0,70	0,72	1,42	3,32	NA	NA
					CLASE I	ES0164814008	0,94	0,74	0,75	1,50	3,48	8,50	6,89
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb-20	0,42	-	ES0138338035	0,17	0,56	0,62	1,18	3,04	7,50	5,89
FONDMAPFRE AHORRO, FI	-	RFCP	may-19	0,75	CLASE A	ES0165197015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0165197007	0,23	0,53	NA	NA	NA	6,26	NA
					CLASE R	ES0165197031	0,23	0,45	0,45	0,91	2,85	6,34	4,34
FONDO NARANJA PRUDENTE, FI	-	RFCP	may.-25	0,75	-	ES0164469001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	RFCP	abr-19	0,70	CLASE A	ES0138922036	0,19	0,78	0,78	1,57	3,82	9,72	9,90
					CLASE I	ES0138922069	0,19	0,86	0,86	1,72	4,14	10,71	NA
GINVEST GPS, FI	SHORT TERM SELECTION	RFCP	dic.-24	0,95	-	ES0125424053	0,30	0,59	0,52	1,12	NA	NA	NA
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFCP	ene.-00	0,20	-	ES0121776035	0,03	0,42	0,59	1,01	2,49	6,94	5,72
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-15	0,10	-	ES0140642036	0,05	0,36	0,52	0,88	2,23	6,06	4,34
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI	-	RFCP	ene.-23	0,18	-	ES0162894002	0,14	0,49	0,54	1,03	2,56	NA	NA
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	RFCP	dic.-22	0,42	-	ES0146950003	0,11	0,44	0,55	0,99	2,51	NA	NA
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,51	-	ES0138591039	0,18	0,55	0,55	1,09	2,78	6,50	5,62

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

ANEXO A2.1

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFCP	oct.-14	0,49	-	ES0157354038	0,18	0,67	0,67	1,35	3,27	8,13	7,08
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFCP	sep.-18	0,17	-	ES0114235031	0,04	0,50	0,61	1,11	2,76	7,40	5,69
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	sep.-24	0,30	CLASE CARTERA	ES0181131014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0181131006	0,09	0,45	0,54	1,00	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun.-23	0,00	-	ES0156897003	0,02	0,43	0,51	0,94	2,49	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-23	0,49	-	ES0158568008	0,45	0,91	0,71	1,63	3,68	NA	NA
MARCH PAGARES, FI	-	RFCP	abr.-09	0,83	CLASE A	ES0160873008	0,25	0,65	0,67	1,33	3,24	8,68	7,36
					CLASE C	ES0160873024	0,25	0,67	0,70	1,37	3,33	8,64	NA
					CLASE I	ES0160873016	0,26	0,75	0,77	1,53	3,69	9,45	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	1,05	CLASE A	ES0161032034	0,34	0,69	0,68	1,37	3,30	8,90	8,07
					CLASE B	ES0161032026	0,34	0,64	0,62	1,26	3,03	7,94	6,64
					CLASE C	ES0161032000	0,34	0,76	0,74	1,51	3,54	9,59	9,19
					CLASE S	ES0161032018	0,34	0,76	0,74	1,51	3,54	9,59	9,19
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFCP	ene-20	0,38	CLASE E	ES0138816006	0,19	0,66	0,69	1,36	3,40	10,28	9,62
					CLASE S	ES0138816030	0,19	0,59	0,62	1,21	3,09	9,29	7,99
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	feb.-17	0,11	-	ES0162331039	0,09	0,47	0,55	1,02	2,61	7,35	5,74
MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFCP	jul.-17	0,17	CLASE A	ES0164990006	0,06	0,53	0,65	1,19	3,00	8,29	8,29
					CLASE B	ES0164990014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					CLASE C	ES0164990022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8,28
					CLASE D	ES0164990030	NA	-100,00	0,65	-100,00	NA	-100,00	-100,00
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,84	CLASE A	ES0165142037	0,38	0,89	0,73	1,63	3,90	10,99	8,94
					CLASE D	ES0165142003	0,38	0,83	0,67	1,50	3,63	10,15	7,57
					CLASE L	ES0165142011	0,38	0,90	0,74	1,65	3,94	11,15	9,21
PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,22	-	ES0168033001	0,10	0,49	0,59	1,09	2,73	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,65	-	ES0171629035	0,23	0,92	0,92	1,86	4,15	10,28	11,35
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFCP	mar.-24	0,29	-	ES0173222003	0,11	0,52	0,60	1,12	2,79	11,22	6,78
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	ene.-00	0,46	-	ES0173372030	0,18	0,54	0,59	1,13	2,77	6,64	4,05
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	may-20	0,33	-	ES0128520006	0,11	0,66	0,73	1,40	3,26	8,78	8,13
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFCP	mar.-10	0,20	CLASE A	ES0173319007	0,15	0,73	0,80	1,54	3,52	NA	NA
					CLASE B	ES0173319015	0,15	0,70	0,76	1,47	3,37	NA	NA
					CLASE I	ES0173319031	0,15	0,78	0,85	1,64	3,73	10,46	12,22
RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	may.-25	0,91	CLASE CARTERA	ES0174089013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174089005	0,15	0,40	0,51	0,92	2,31	NA	NA
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	mar-20	0,40	CLASE CARTERA	ES0174344004	0,15	0,58	0,65	1,23	3,06	7,68	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174344038	0,15	0,46	0,53	0,99	2,57	6,14	3,54
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	RFCP	abr.-09	0,14	BASE	ES0174356008	0,13	0,49	0,60	1,09	2,71	8,09	7,99
					CARTERA	ES0174356016	0,13	0,63	0,74	1,37	3,27	9,86	10,19
					EMPRESA	ES0174356024	0,13	0,57	0,67	1,25	3,02	9,05	9,17

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0174356032	0,13	0,57	0,67	1,25	3,02	9,05	9,17
					PREMIER	ES0174356040	0,13	0,62	0,72	1,35	3,22	9,69	9,92
					PYME	ES0174356057	0,13	0,53	0,64	1,17	2,86	8,57	8,58
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jul.-24	0,08	BASE	ES0141231003	0,08	0,39	0,47	0,87	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0141231011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0141231029	0,08	0,41	0,50	0,92	NA	NA	NA
					PLUS	ES0141231052	0,08	0,41	0,50	0,92	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0141231037	0,09	0,47	0,55	1,02	NA	NA	NA
					PYME	ES0141231045	0,09	0,40	0,49	0,89	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI	-	RFCP	ago.-13	0,74	CLASE A	ES0170156006	0,37	0,90	0,81	1,71	4,03	10,66	9,83
					CLASE B	ES0170156030	0,37	0,84	0,76	1,60	3,80	9,93	8,65
					CLASE C	ES0170156022	0,37	0,88	0,80	1,69	3,98	10,50	9,55
					CLASE MY	ES0170156048	0,37	0,90	0,81	1,72	4,03	10,66	NA
SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	nov.-22	0,24	CLASE A	ES0174735003	0,08	0,43	0,58	1,01	2,26	NA	NA
					CLASE B	ES0174735011	0,08	0,44	0,59	1,03	2,43	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174735037	0,09	0,56	0,66	1,22	3,02	NA	NA
					CLASE D	ES0174735045	0,67	0,55	0,65	1,20	2,95	NA	NA
					CLASE I	ES0174735029	0,08	0,44	0,59	1,03	2,62	NA	NA
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	ene.-17	0,54	CLASE A	ES0138534005	0,13	0,45	0,53	0,98	2,44	6,30	3,56
					CLASE B	ES0138534021	0,13	0,52	0,59	1,11	2,69	7,10	4,86
					CLASE C	ES0138534039	0,13	0,57	0,64	1,21	2,90	7,75	5,92
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,13	0,68	0,76	1,44	3,40	9,37	8,60
					CLASE S	ES0138534047	0,13	0,67	0,74	1,42	3,34	9,19	8,31
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFCP	abr-19	0,15	CLASE A	ES0107943005	0,14	0,56	0,64	1,21	2,85	8,79	7,94
					CLASE CARTERA	ES0107943013	0,14	0,70	0,78	1,49	3,43	10,52	10,19
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	RFCP	may.-23	0,24	CLASE GD	ES0156136071	0,08	0,60	0,72	1,32	3,11	NA	NA
					CLASE R	ES0156136089	0,08	0,57	0,69	1,26	2,99	NA	NA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFCP	may-20	0,40	CLASE A	ES0114546031	0,18	0,65	0,66	1,32	3,27	9,99	8,75
					CLASE B	ES0114546007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / EBRO	RFCP	dic.-22	0,66	CLASE I	ES0180682074	0,30	0,64	0,64	1,29	3,15	NA	NA
					CLASE R	ES0180682082	0,30	0,62	0,62	1,24	3,05	NA	NA
UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr.-09	0,76	CLASE A	ES0155598008	0,23	0,72	0,71	1,44	3,51	11,92	8,43
					CLASE B	ES0155598032	0,23	0,68	0,68	1,37	3,35	11,59	7,98
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-20	0,27	CLASE A	ES0181036031	0,06	0,49	0,56	1,05	2,66	8,16	7,50
					CLASE C	ES0181036007	0,07	0,54	0,62	1,17	2,89	8,75	NA
					CLASE I	ES0181036015	0,07	0,53	0,60	1,13	2,81	NA	NA
					CLASE P	ES0181036023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,67	CLASE CARTERA	ES0113691010	0,92	0,96	0,68	1,64	4,16	NA	NA

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0113691002	0,92	0,91	0,64	1,55	4,00	8,58	NA
					CLASE R	ES0113691036	0,92	0,85	0,58	1,43	3,74	7,88	3,41
ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	feb.-14	4,33	CARTERA	ES0124524002	2,81	1,68	-0,13	1,55	5,34	8,79	NA
					MINORISTA	ES0124524010	2,81	1,52	-0,28	1,24	4,71	NA	NA
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	1,59	CLASE A	ES0119483008	0,89	1,15	0,67	1,83	4,58	9,67	7,50
					CLASE CARTERA	ES0119483024	0,89	1,27	0,78	2,06	5,04	NA	NA
					CLASE I	ES0119483016	0,88	1,20	0,72	1,93	4,80	10,23	NA
Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	feb.-23	1,37	-	ES0160741007	0,72	0,97	0,67	1,65	4,61	4,99	-4,45
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	ene.-23	1,36	-	ES0108193006	0,82	0,69	0,62	1,32	4,31	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,86	-	ES0109191009	1,82	1,24	-0,29	0,94	4,02	14,30	7,67
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	RFE	abr.-24	2,71	CLASE A	ES0109287005	1,19	0,99	0,15	1,13	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109287013	1,19	1,05	0,21	1,26	3,17	NA	NA
					CLASE C	ES0109287021	1,20	1,08	0,20	1,28	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	feb.-16	2,04	CLASE A	ES0136083039	0,66	0,97	0,53	1,50	4,06	13,39	8,16
					CLASE CARTERA	ES0136083005	0,66	1,02	0,56	1,59	4,12	13,85	NA
					CLASE PLUS	ES0136083013	0,66	0,99	0,55	1,54	4,17	13,71	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	nov.-22	3,00	A	ES0111153005	1,74	1,30	0,70	2,01	5,71	NA	NA
					L	ES0111153013	1,74	1,38	0,78	2,17	6,04	NA	NA
B&H DEUDA, FI	-	RFE	mar-20	0,00	-	ES0112618006	0,93	1,09	0,74	1,84	5,42	17,82	27,65
BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-00	1,47	CLASE C	ES0110053008	0,70	0,84	0,70	1,55	4,00	8,14	5,45
					CLASE R	ES0110053032	0,70	0,77	0,63	1,40	3,69	7,33	4,25
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,34	-	ES0113365003	0,17	0,55	0,59	1,14	3,46	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	sep.-22	1,31	CLASE D	ES0114886007	2,60	0,74	0,65	1,39	4,52	NA	NA
					CLASE R	ES0114886015	0,77	0,74	0,65	1,39	4,52	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	abr.-24	1,72	-	ES0113366001	0,97	0,84	0,69	1,53	4,54	NA	NA
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	RFE	dic.-24	2,87	-	ES0114876032	1,64	1,14	0,55	1,70	3,36	5,51	4,68
BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	RFE	abr.-25	3,83	-	ES0113367009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,25	CLASE C	ES0159039009	0,12	0,66	0,73	1,40	3,67	NA	NA
					CLASE R	ES0159039017	0,12	0,64	0,71	1,35	3,57	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene-22	1,44	CLASE C	ES0158990020	0,66	1,05	0,91	1,97	5,20	NA	NA
					CLASE D	ES0158990004	0,66	1,04	0,89	1,93	5,10	10,82	NA
					CLASE R	ES0158990012	0,66	1,04	0,89	1,93	5,13	11,00	NA
BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	abr.-24	1,98	CLASE B	ES0159040007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0159040015	0,84	1,13	0,77	1,92	5,10	NA	NA
					CLASE R	ES0159040023	0,84	1,06	0,70	1,76	4,79	NA	NA
BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	oct.-22	2,67	CLASE B	ES0159038019	1,49	1,52	0,67	2,20	3,88	8,45	NA
					CLASE C	ES0159038035	1,49	1,57	NA	NA	2,61	NA	NA
					CLASE R	ES0159038001	1,49	1,50	0,64	2,15	3,77	8,11	NA

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM	RFE	ene-22	3,22	-	ES0113574026	1,64	1,47	0,59	2,07	5,64	8,64	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT IN	RFE	ene-22	1,18	-	ES0113574034	0,41	0,80	0,70	1,51	3,84	8,01	NA
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-00	3,71	CLASE C	ES0114837000	2,21	1,53	0,02	1,55	5,16	7,86	2,94
					CLASE R	ES0114837034	2,21	1,38	-0,13	1,25	4,53	5,94	-0,11
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	jun.-17	0,43	-	ES0114129036	0,13	0,60	0,68	1,29	3,20	8,39	8,33
BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	oct.-22	0,29	-	ES0135707000	0,15	0,48	0,47	0,95	3,27	NA	NA
BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	jun-22	0,07	-	ES0125939001	0,11	0,46	0,58	1,04	3,01	2,45	NA
BBVA BONOS 2026, FI	-	RFE	ene.-23	0,76	-	ES0113506002	0,32	0,53	0,52	1,05	2,33	NA	NA
BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	nov.-22	2,40	-	ES0135708008	1,54	1,06	0,76	1,83	5,44	NA	NA
BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	jun-22	2,44	-	ES0123746002	1,55	1,06	0,69	1,76	5,24	4,43	NA
BBVA BONOS 2029, FI	-	RFE	mar.-24	4,15	CLASE A	ES0135709006	2,72	1,86	0,35	2,21	6,45	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0135709014	2,72	2,00	0,49	2,50	7,05	NA	NA
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-17	0,92	-	ES0114239033	0,94	0,65	0,63	1,28	3,65	6,20	3,87
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may.-16	5,05	CLASE A	ES0114205034	3,00	1,89	-0,14	1,75	5,69	12,88	1,62
					CLASE CARTERA	ES0114205000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	abr.-09	2,09	-	ES0176232033	1,08	1,09	0,60	1,70	4,40	7,22	5,44
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	abr.-09	3,44	CLASE B	ES0114487038	2,16	1,37	0,53	1,90	5,36	2,98	-1,01
					CLASE CARTERA	ES0114487004	2,16	1,50	0,66	2,17	5,93	4,57	1,50
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-20	3,78	-	ES0113465001	2,14	1,22	0,23	1,46	4,56	4,24	-2,20
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	jun.-17	1,44	-	ES0113752002	0,83	0,74	0,64	1,39	3,91	6,52	5,37
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	jul.-16	4,72	-	ES0115285035	2,74	1,83	-0,20	1,63	5,48	12,34	2,49
BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	abr.-23	0,30	CLASE CARTERA	ES0123747000	0,16	0,60	0,60	1,20	3,78	NA	NA
					CLASE P	ES0123747018	0,16	0,54	0,54	1,09	3,55	NA	NA
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	oct.-15	2,05	-	ES0117091035	1,02	1,30	0,79	2,10	5,20	11,26	8,24
BEKA EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	1,57	-	ES0179171030	0,65	0,57	0,25	0,81	3,01	2,96	-2,11
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI	-	RFE	jun.-23	1,79	CLASE B	ES0141759003	0,49	0,83	0,73	1,56	4,49	NA	NA
					CLASE R	ES0141759011	0,49	0,81	0,71	1,53	4,42	NA	NA
					CLASE Z	ES0141759029	0,49	0,87	0,76	1,64	4,65	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI	-	RFE	feb.-24	3,70	CLASE B	ES0141760001	2,01	1,74	0,54	2,29	6,52	NA	NA
					CLASE R	ES0141760019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0141760027	2,01	1,84	0,64	2,49	6,93	NA	NA
					CLASE Z	ES0141760035	2,01	1,80	0,60	2,42	6,78	NA	NA
BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	RFE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795006	0,07	0,09	0,31	0,40	1,39	3,55	NA
					CLASE B	ES0183795014	0,09	0,12	0,37	0,49	1,55	4,12	NA
					CLASE C	ES0183795022	0,07	0,16	0,30	0,46	1,55	4,32	NA
					CLASE D	ES0183795030	0,09	0,19	0,32	0,51	1,74	4,64	NA
					CLASE E	ES0183795121	0,09	0,23	0,20	0,43	NA	NA	NA
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,77	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,91	0,49	0,49	0,99	3,93	4,13	2,65

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0105002028	0,90	0,69	0,68	1,37	4,73	6,56	5,47
					INTERNA	ES0105002051	0,91	0,71	0,70	1,41	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105002010	0,91	0,55	0,55	1,10	4,16	4,83	3,35
					PREMIUM	ES0105002036	0,91	0,60	0,60	1,20	4,36	5,45	3,95
					SIN RETRO	ES0105002044	0,91	0,71	0,70	1,41	4,81	6,82	5,90
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	PLUS	ES0125479008	0,07	0,48	0,59	1,07	2,81	8,75	8,76
					SIN RETRO	ES0125479016	0,07	0,55	0,66	1,21	3,10	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	oct.-22	0,28	ESTÁNDAR	ES0122080015	0,13	0,46	0,47	0,94	3,08	NA	NA
					SIN RETRO	ES0122080007	0,13	0,54	0,56	1,10	3,41	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	oct.-22	1,52	ESTÁNDAR	ES0114770003	0,94	0,72	0,66	1,38	4,49	NA	NA
					SIN RETRO	ES0114770011	0,94	0,80	0,74	1,55	4,84	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	RFE	abr.-25	3,56	ESTÁNDAR	ES0114771001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0114771019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, I	-	RFE	jun-22	0,23	ESTÁNDAR	ES0113232013	0,11	0,56	0,58	1,15	3,48	3,35	NA
					SIN RETRO	ES0113232005	0,10	0,57	0,59	1,17	3,52	3,47	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, I	-	RFE	sep.-22	0,07	ESTÁNDAR	ES0113233011	0,07	0,37	0,52	0,89	2,57	NA	NA
					SIN RETRO	ES0113233003	0,07	0,45	0,60	1,05	2,91	NA	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI	-	RFE	may-22	0,12	-	ES0145884005	0,07	0,54	0,59	1,14	3,31	4,27	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, I	-	RFE	abr-22	1,77	-	ES0114499009	1,10	0,89	0,79	1,69	5,12	5,44	NA
CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI	-	RFE	mar-22	1,74	-	ES0113643003	1,08	0,89	0,82	1,71	5,20	5,79	NA
CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,51	ESTÁNDAR	ES0138873031	1,88	1,09	0,11	1,20	3,95	3,31	-4,23
					SIN RETRO	ES0138873007	1,88	1,23	0,25	1,48	4,51	4,73	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3	-	RFE	jul.-16	1,64	-	ES0118526005	1,25	0,83	0,57	1,41	4,20	4,81	1,71
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-1	-	RFE	jun.-16	5,21	-	ES0111223006	3,27	1,97	-0,33	1,64	5,69	4,34	-2,97
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun.-16	4,37	-	ES0114706007	2,35	1,63	-0,11	1,52	5,79	11,91	2,52
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, F	-	RFE	jun-19	5,80	ESTÁNDAR	ES0138384039	2,96	1,00	-1,23	-0,24	1,99	-2,30	-15,65
					INTERNA	ES0138384013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138384005	2,96	1,21	-1,03	0,17	2,86	0,41	-11,85
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	feb.-14	4,27	ESTÁNDAR	ES0137896033	2,41	1,43	-0,26	1,16	5,15	10,61	0,34
					EXTRA	ES0137896009	2,41	1,53	-0,16	1,36	5,56	11,94	2,46
					INTERNA	ES0137896025	2,41	1,63	0,00	1,63	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0137896017	2,41	1,62	-0,07	1,55	5,98	13,23	4,33
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	RFE	abr.-09	0,75	EXTRA	ES0171964010	0,26	0,74	0,69	1,44	4,03	8,36	3,18
					PLATINUM	ES0171964028	0,26	0,78	0,70	1,49	3,98	8,42	10,29
					SIN RETRO	ES0171964002	0,26	0,78	0,74	1,52	4,21	8,78	3,68
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	feb-21	2,91	ESTÁNDAR	ES0138219003	1,69	0,80	-0,09	0,71	3,82	4,26	-1,46
					INTERNA	ES0138219060	1,69	1,11	0,21	1,32	NA	NA	NA
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,69	1,08	0,18	1,27	4,98	7,85	4,40

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLATINUM	ES0138219029	1,69	1,03	0,13	1,16	4,75	7,11	3,07
					PLUS	ES0138219037	1,69	0,89	-0,01	0,89	4,18	5,36	0,28
					PREMIUM	ES0138219045	1,69	0,96	0,07	1,03	4,49	6,31	1,79
					SIN RETRO	ES0138219052	1,69	1,11	0,21	1,32	5,10	8,18	4,79
CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI	-	RFE	nov.-23	3,55	ESTÁNDAR	ES0115666010	2,13	1,13	0,25	1,39	4,22	NA	NA
					INTERNA	ES0115666044	2,13	1,31	0,43	1,74	NA	NA	NA
					PLUS	ES0115666028	2,13	1,18	0,30	1,49	4,42	NA	NA
					PREMIUM	ES0115666036	2,13	1,20	0,33	1,54	4,53	NA	NA
					SIN RETRO	ES0115666002	2,13	1,31	0,43	1,74	4,96	NA	NA
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	RFE	may.-13	4,33	ESTÁNDAR	ES0171965017	2,15	1,61	-0,30	1,30	4,88	5,91	NA
					PLUS	ES0171965025	2,15	1,66	-0,25	1,40	5,09	6,55	NA
					PREMIUM	ES0171965033	2,15	1,69	-0,22	1,47	5,24	7,03	NA
					SIN RETRO	ES0171965009	2,15	1,78	-0,13	1,65	5,61	8,16	NA
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3,	-	RFE	sep-20	1,78	-	ES0180967004	1,11	0,81	0,65	1,47	4,15	4,85	1,48
CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10	-	RFE	abr.-09	7,16	-	ES0137627008	4,01	2,25	-1,04	1,19	4,96	2,19	-11,09
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI	-	RFE	abr.-09	7,59	-	ES0115653000	3,37	1,82	-0,60	1,21	3,44	2,45	6,55
CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	abr.-09	4,14	-	ES0170741005	2,28	1,58	-0,04	1,54	4,90	9,94	-2,09
CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	jul.-23	0,00	-	ES0116297005	1,27	0,77	0,57	1,34	3,39	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026 FI	-	RFE	oct.-22	0,64	-	ES0116419005	0,25	0,70	0,71	1,41	3,67	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	oct.-22	1,22	-	ES0162295002	0,63	0,98	0,77	1,76	4,95	NA	NA
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	jul.-23	1,25	-	ES0162296000	0,94	1,17	0,82	2,00	5,48	NA	NA
CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	sep.-22	0,17	-	ES0116372006	0,11	0,53	0,56	1,09	3,21	NA	NA
CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	sep.-24	2,25	-	ES0116371008	1,25	1,18	0,68	1,87	3,66	6,76	5,76
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	jun.-23	1,28	CLASE BASE	ES0116373004	0,74	0,93	0,73	1,67	4,64	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0116373012	0,75	0,99	0,78	1,78	4,87	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0116373020	0,75	0,99	0,78	1,78	4,87	NA	NA
CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	ene.-00	3,35	CLASE BASE	ES0138712031	1,86	1,41	0,29	1,70	4,88	12,04	4,33
					CLASE CARTERA	ES0138712007	1,86	1,47	0,35	1,83	5,14	12,88	5,64
CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	oct.-23	1,23	-	ES0112321007	0,68	0,86	0,80	1,67	4,54	NA	NA
CI CIMS 2026, FI	-	RFE	feb.-23	0,98	-	ES0125587008	0,46	0,84	0,73	1,58	4,39	NA	NA
CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	may.-23	1,26	-	ES0125588006	0,58	0,92	0,73	1,65	4,63	NA	NA
CI CIMS 2027, FI	-	RFE	jul.-22	1,92	-	ES0116963002	0,91	1,09	0,64	1,74	5,08	NA	NA
CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	may.-23	0,78	CLASE A	ES0113326005	0,27	0,74	0,69	1,44	4,18	10,47	16,58
					CLASE R	ES0113326013	5,89	-2,16	0,69	-1,48	1,18	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr-19	1,28	-	ES0127097030	0,89	1,16	0,19	1,35	3,54	9,30	7,39
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI	-	RFE	may.-24	1,26	L	ES0128241009	1,06	1,18	0,74	1,93	5,14	NA	NA
					R	ES0128241017	1,06	1,13	0,70	1,83	4,95	NA	NA
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	RFE	oct.-23	2,72	L	ES0128263011	2,18	2,02	0,55	2,58	6,58	NA	NA

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					R	ES0128263003	2,18	1,99	0,53	2,53	6,47	NA	NA
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,63	CLASE F	ES0168673012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0168673004	1,90	1,65	0,14	1,80	4,34	10,32	NA
					CLASE R	ES0168673038	1,90	1,57	0,05	1,62	3,97	9,18	9,18
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,46	BASE	ES0137631034	0,77	0,50	0,45	0,95	3,02	3,88	-0,32
					PLUS	ES0137631000	0,77	0,57	0,53	1,10	3,33	4,82	1,19
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	sep.-24	1,97	CLASE A	ES0139147005	1,20	1,32	0,74	2,06	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0139147013	1,20	1,39	0,81	2,21	NA	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL	RFE	oct.-22	1,33	-	ES0137353019	1,00	1,15	0,45	1,61	3,82	NA	NA
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFE	feb.-14	1,61	CLASE A	ES0114592001	1,02	1,03	0,56	1,59	4,47	9,24	5,87
					CLASE I	ES0114592035	1,02	1,06	0,60	1,67	4,63	9,73	6,67
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	feb.-12	1,37	-	ES0162916037	1,36	1,28	0,58	1,86	4,30	9,05	6,37
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,88	CLASE A	ES0137639003	0,93	1,07	0,63	1,71	4,05	7,85	4,89
					CLASE I	ES0137639011	0,93	1,14	0,71	1,86	4,37	8,83	6,47
FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	ene.-23	1,68	-	ES0137668002	0,93	0,87	0,76	1,63	4,97	NA	NA
FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-00	4,16	CLASE C	ES0138820008	2,32	1,23	-0,53	0,69	3,74	6,53	NA
					CLASE R	ES0138820032	2,31	1,02	-0,74	0,27	2,87	3,89	-1,08
FONDO AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,57	-	ES0178172039	0,34	0,64	0,75	1,39	3,20	8,63	7,34
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI	-	RFE	abr.-23	0,10	-	ES0136107002	0,07	0,45	0,43	0,89	2,90	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI	-	RFE	jun.-23	0,26	-	ES0136108000	0,12	0,43	0,50	0,94	3,04	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI	-	RFE	dic.-22	0,75	-	ES0125639007	0,34	0,57	0,53	1,10	3,71	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI	-	RFE	ene.-23	0,81	-	ES0125640005	0,35	0,74	0,64	1,38	4,13	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI	-	RFE	oct.-23	1,98	-	ES0136109008	1,06	1,21	0,90	2,11	5,70	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI	-	RFE	abr.-25	2,47	-	ES0113591004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI	-	RFE	dic.-24	2,63	-	ES0136110006	1,80	1,53	0,15	1,69	NA	NA	NA
FONMARCH, FI	-	RFE	ene.-00	3,25	CLASE A	ES0138841038	1,51	1,19	0,30	1,49	4,38	7,41	2,35
					CLASE C	ES0138841004	1,52	1,33	0,43	1,76	4,93	9,05	4,96
					CLASE S	ES0138841012	1,51	1,33	0,43	1,76	4,93	9,05	4,96
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	1,93	-	ES0138812039	1,01	1,12	0,65	1,78	4,26	8,74	6,83
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-13	2,63	-	ES0138333036	1,51	1,17	0,40	1,58	4,29	7,58	2,56
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	oct.-14	5,07	-	ES0141102006	3,04	1,39	0,59	1,99	5,07	9,61	2,42
GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	RFE	oct.-22	6,44	-	ES0134752007	4,55	0,91	1,18	2,09	3,53	NA	NA
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	RFE	jul-21	0,00	CLASE A	ES0138922028	0,07	-2,06	-0,02	-2,08	-4,79	0,69	NA
					CLASE I	ES0138922051	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GESCONSULT/HORIZONTE 2025	RFE	nov-20	0,28	-	ES0138922002	0,11	0,56	0,63	1,20	3,39	9,83	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	RFE	dic.-22	1,30	-	ES0109695033	0,55	0,85	0,54	1,39	3,53	7,44	5,42
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	jun.-23	1,37	CLASE A	ES0157640006	1,02	1,05	0,92	1,99	5,10	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0157640014	1,02	1,09	0,96	2,06	5,26	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI	-	RFE	nov.-23	1,94	CLASE A	ES0157641004	1,43	1,31	1,20	2,53	6,78	NA	NA
					CLASE I	ES0157641012	1,43	1,35	1,24	2,61	6,94	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	ene.-14	1,87	-	ES0169764034	1,10	1,06	0,49	1,55	4,05	7,71	5,07
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI	-	RFE	ene.-18	0,48	CLASE A	ES0158215006	0,64	0,83	0,82	1,65	4,26	15,73	NA
					CLASE B	ES0158215014	0,64	0,91	0,90	1,82	4,60	16,87	NA
					CLASE C	ES0158215022	0,65	0,91	0,90	1,81	4,59	16,84	NA
IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb-21	1,21	CLASE A	ES0146791001	0,47	0,75	0,73	1,48	3,54	7,07	5,49
					CLASE B	ES0146791019	0,48	0,83	0,81	1,65	3,88	8,13	7,24
					CLASE C	ES0146791027	0,47	0,82	0,81	1,64	NA	NA	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI	-	RFE	abr.-09	0,89	CLASE A	ES0147045001	0,80	0,87	0,80	1,68	4,38	13,34	8,44
					CLASE B	ES0147045027	0,80	0,98	0,90	1,89	4,84	14,52	NA
					CLASE C	ES0147045035	0,80	0,97	0,90	1,88	4,83	14,49	NA
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-25	3,16	-	ES0162895009	2,54	2,99	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI	-	RFE	sep.-23	0,44	CLASE A	ES0146952009	0,19	0,45	0,47	0,92	3,14	NA	NA
					CLASE C	ES0146952017	0,19	0,49	0,51	1,00	3,30	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI	-	RFE	ene.-25	0,53	CLASE A	ES0144259001	0,18	0,53	0,68	1,22	2,53	NA	NA
					CLASE C	ES0144259019	0,18	0,55	0,71	1,27	2,66	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI	-	RFE	may.-25	1,51	CLASE A	ES0146745007	0,43	0,51	0,47	0,98	2,47	NA	NA
					CLASE C	ES0146745015	0,43	0,54	0,50	1,05	2,62	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	RFE	may.-24	7,02	-	ES0146953007	4,23	1,98	-0,89	1,07	5,64	NA	NA
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI	-	RFE	oct.-22	0,85	CLASE A	ES0146746005	0,35	0,57	0,55	1,12	2,55	NA	NA
					CLASE C	ES0146746013	0,35	0,60	0,59	1,19	2,70	NA	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	may-22	0,51	-	ES0144256007	0,22	0,54	0,52	1,06	3,55	3,88	NA
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI	-	RFE	jul.-24	0,55	CLASE A	ES0144258003	0,23	0,51	0,50	1,01	2,72	NA	NA
					CLASE C	ES0144258011	0,23	0,53	0,52	1,05	2,83	NA	NA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	ene.-17	4,09	CLASE A	ES0147642039	2,74	1,64	0,11	1,75	5,92	17,05	2,83
					CLASE B	ES0147642005	2,74	1,77	0,25	2,02	6,49	18,96	5,65
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr.-17	1,33	CLASE A	ES0147111019	0,73	0,69	0,67	1,36	4,57	5,19	-0,11
					CLASE B	ES0147111001	0,74	0,69	0,73	1,42	4,56	5,69	1,00
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	jun-20	2,84	CLASE A	ES0147112009	1,85	1,33	0,71	2,05	6,29	6,76	-0,41
					CLASE B	ES0147112017	1,88	1,37	0,77	2,15	6,51	7,24	0,47
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar-20	3,11	CLASE A	ES0184007005	1,79	1,29	0,28	1,57	4,64	6,92	1,80
					CLASE B	ES0184007013	1,79	1,38	0,37	1,76	5,04	8,14	3,74
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	nov.-16	0,01	CLASE A	ES0147106035	0,22	0,61	0,75	1,36	3,64	11,04	8,64
					CLASE B	ES0147106019	0,22	0,66	0,81	1,48	3,87	11,80	9,89
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct-19	0,79	CLASE A	ES0147107009	0,42	0,86	0,89	1,75	4,72	14,06	-0,41
					CLASE B	ES0147107025	0,42	0,92	0,95	1,88	4,98	14,92	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0147107033	0,42	0,92	0,95	1,87	4,97	14,88	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	abr.-16	2,06	CLASE A	ES0147051009	1,24	1,42	0,96	2,39	6,03	18,00	-1,27
					CLASE B	ES0147051017	1,24	1,48	1,02	2,51	6,28	18,85	NA
					CLASE C	ES0147051025	1,24	1,47	1,02	2,51	6,27	18,81	NA
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	abr.-09	1,35	-	ES0184009001	0,53	0,94	0,92	1,87	4,21	9,74	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0147054003	0,10	0,49	0,62	1,11	3,10	NA	NA
					CLASE B	ES0147054011	0,10	0,56	0,69	1,26	3,40	NA	NA
					CLASE C	ES0147054029	0,10	0,53	0,66	1,19	3,26	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	sep.-23	0,58	CLASE A	ES0147055000	0,34	0,66	0,79	1,45	3,78	NA	NA
					CLASE C	ES0147055018	0,34	0,70	0,82	1,53	3,93	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	sep.-24	1,57	CLASE A	ES0146847001	0,87	0,85	0,73	1,59	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0146847019	0,87	0,88	0,76	1,64	NA	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	abr.-24	2,67	CLASE A	ES0147113007	1,69	1,10	0,53	1,63	5,61	NA	NA
					CLASE B	ES0147113015	1,70	1,18	0,62	1,82	6,05	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	feb.-24	3,38	CLASE A	ES0147056008	1,85	1,59	0,40	1,99	6,67	NA	NA
					CLASE B	ES0147056016	1,85	1,70	0,51	2,21	7,15	NA	NA
IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI	-	RFE	may.-23	3,98	CLASE A	ES0146951001	2,38	1,99	0,94	2,95	4,51	NA	NA
					CLASE C	ES0146951027	2,38	2,04	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	RFE	feb.-24	0,06	CLASE A	ES0184010009	0,32	0,57	0,68	1,26	3,26	NA	NA
					CLASE B	ES0184010017	0,32	0,68	0,80	1,48	3,74	NA	NA
IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI	-	RFE	ene.-25	3,15	-	ES0184011007	2,17	1,61	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	0,98	-	ES0152772036	0,61	0,86	0,57	1,44	3,90	10,68	3,33
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,44	-	ES0155171038	0,19	0,46	0,49	0,95	2,55	6,08	3,96
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	sep.-14	1,99	CLASE CARTERA	ES0114276001	1,12	1,01	0,50	1,52	4,27	9,22	6,91
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	1,12	0,88	0,37	1,25	3,72	7,48	4,17
KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	-	RFE	jun.-25	3,45	-	ES0166779001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,56	CLASE CARTERA	ES0157023005	2,54	1,44	-0,26	1,18	4,70	9,95	5,33
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	2,54	1,23	-0,47	0,76	3,83	7,23	1,16
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	abr.-09	0,51	-	ES0125627002	0,17	0,64	0,64	1,28	3,19	8,22	7,24
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	ene.-23	6,64	CLASE CARTERA	ES0156778005	3,98	1,67	-1,50	0,15	3,87	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156778013	3,98	1,50	-1,67	-0,19	3,15	NA	NA
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	may.-13	1,03	CLASE CARTERA	ES0115466007	0,55	0,69	0,60	1,29	3,45	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0115466031	0,55	0,60	0,52	1,13	3,12	5,37	2,10
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-24	2,26	CLASE A	ES0160995009	0,75	0,93	0,92	1,86	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0160995017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	RFE	dic.-23	0,00	-	ES0160815009	0,02	0,38	0,58	0,96	2,76	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	RFE	mar.-24	0,00	-	ES0160816007	0,06	0,45	0,60	1,05	2,91	NA	NA
MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	feb.-23	0,02	-	ES0160938009	0,05	0,45	0,64	1,09	2,92	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 2026, FI	-	RFE	jun.-23	0,86	-	ES0160750008	0,29	0,73	0,62	1,36	3,98	9,32	10,73
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	ene.-00	1,21	CLASE E-A	ES0165127046	0,67	0,92	0,66	1,59	4,52	12,11	9,22
					CLASE E-B	ES0165127053	1,95	0,92	0,66	1,58	4,32	11,84	8,87
					CLASE L-A	ES0165127004	0,67	0,87	0,61	1,49	4,31	11,44	8,13
					CLASE L-B	ES0165127020	1,86	0,87	0,61	1,48	4,20	11,29	7,93
					CLASE S-A	ES0165127038	0,67	0,83	0,58	1,41	4,15	10,94	7,32
					CLASE S-B	ES0165127012	1,78	0,83	0,58	1,41	4,08	10,85	7,21
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	nov.-09	2,91	CLASE E-A	ES0165126048	1,92	1,26	0,32	1,58	5,25	13,18	5,85
					CLASE E-B	ES0165126055	2,81	1,26	0,32	1,58	5,24	13,17	5,78
					CLASE L-A	ES0165126006	1,93	1,19	0,24	1,43	4,93	12,16	4,28
					CLASE L-B	ES0165126022	1,93	1,19	0,24	1,43	4,92	12,15	4,25
					CLASE S-A	ES0165126030	1,93	1,15	0,21	1,36	4,78	11,66	3,50
					CLASE S-B	ES0165126014	1,93	1,15	0,21	1,36	4,76	11,64	3,49
MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI	-	RFE	feb.-25	1,87	-	ES0162632006	3,59	-1,11	NA	NA	NA	NA	NA
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.	-	RFE	mar.-24	3,88	-	ES0164453005	2,02	1,48	0,37	1,86	5,80	NA	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	RFE	may.-24	2,43	CLASE I	ES0142537069	1,05	1,01	0,49	1,51	4,09	NA	NA
					CLASE R	ES0142537077	1,05	0,93	0,42	1,36	3,77	NA	NA
	MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA	RFE	feb.-24	3,54	CLASE I	ES0142537044	1,88	1,34	-0,05	1,28	4,57	NA	NA
					CLASE R	ES0142537051	1,87	1,26	-0,12	1,13	4,26	NA	NA
MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO	RFE	nov.-24	0,22	CLASE A	ES0164644009	0,22	0,45	-0,04	0,41	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	2,19	CLASE A	ES0164644033	1,48	1,01	-0,01	1,00	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	0,13	CLASE A	ES0164692016	0,09	0,54	0,57	1,11	3,19	NA	NA
					CLASE D	ES0164692024	0,09	0,48	0,51	1,00	2,96	NA	NA
					CLASE L	ES0164692008	0,09	0,58	0,61	1,18	3,34	NA	NA
MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	RFE	feb.-24	2,55	CLASE A	ES0164658009	1,57	1,46	0,76	2,23	6,08	NA	NA
					CLASE L	ES0164658017	1,57	1,59	0,88	2,48	6,61	NA	NA
					CLASE R	ES0164658025	2,51	0,32	0,76	1,08	3,45	NA	NA
MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	oct.-23	1,90	CLASE A	ES0164693006	1,05	1,16	0,94	2,11	5,54	NA	NA
					CLASE D	ES0164693014	1,05	1,10	0,88	1,99	5,27	NA	NA
					CLASE L	ES0164693022	1,05	1,23	1,02	2,27	5,85	NA	NA
MUTUAFONDO 2029, FI	-	RFE	feb.-25	3,41	CLASE A	ES0164694004	2,35	2,22	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0164694012	2,35	2,34	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0164694020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	may-20	0,14	CLASE A	ES0165182009	0,54	0,77	0,16	0,93	2,54	4,58	1,13

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0165182025	0,54	0,78	0,17	0,95	2,59	4,73	1,36
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	ene.-00	3,52	CLASE A	ES0165240039	2,43	2,18	-0,13	2,05	6,87	12,12	6,63
					CLASE L	ES0165240013	2,43	2,19	-0,12	2,07	6,92	12,28	6,92
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	2,44	CLASE A	ES0165237035	1,23	1,53	0,57	2,11	5,71	15,21	13,21
					CLASE D	ES0165237001	1,25	1,49	0,52	2,02	5,65	14,52	12,03
					CLASE L	ES0165237019	1,18	1,52	0,60	2,12	5,77	15,49	13,74
OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	RFE	feb.-17	1,57	-	ES0116889033	0,69	0,81	0,49	1,30	3,35	6,72	4,45
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	may-20	2,77	CLASE A	ES0182631004	1,84	2,03	0,19	2,22	7,22	19,81	15,04
					CLASE L	ES0182631012	1,84	2,19	0,34	2,54	7,83	21,66	17,94
RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-20	0,80	CLASE I	ES0176954016	0,51	1,05	0,75	1,81	4,45	15,81	9,70
					CLASE R	ES0176954008	0,56	1,01	0,72	1,74	4,41	14,96	8,28
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	RFE	may.-23	4,37	-	ES0128523000	2,43	1,61	0,06	1,68	5,04	NA	NA
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,10	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,49	0,77	0,72	1,49	3,78	7,57	5,93
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,49	0,67	0,62	1,29	3,37	6,24	3,78
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	jul.-24	2,22	CLASE CARTERA	ES0174088015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174088007	1,27	0,85	0,41	1,26	2,88	NA	NA
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	dic.-11	2,94	CLASE CARTERA	ES0174394009	1,49	1,27	0,43	1,70	5,08	8,89	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174394033	1,49	1,12	0,29	1,42	4,50	7,08	1,48
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	1,09	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,44	0,76	0,71	1,48	3,74	7,41	5,68
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,44	0,62	0,57	1,20	3,16	5,62	2,76
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	may.-15	6,05	CLASE CARTERA	ES0175735002	3,48	2,23	-0,70	1,52	6,00	9,14	1,92
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	3,48	1,91	-1,00	0,89	4,68	5,19	-4,10
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	mar.-13	3,65	CLASE CARTERA	ES0123971006	1,99	1,43	0,31	1,75	4,96	7,51	3,48
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	1,99	1,18	0,07	1,25	3,92	4,34	-1,56
SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	6,02	BASE	ES0173828031	3,44	1,72	-0,93	0,77	4,55	1,37	-11,30
					CARTERA	ES0173828007	3,45	1,92	-0,74	1,17	5,39	3,83	-7,68
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0173828015	3,44	1,84	-0,81	1,02	5,08	2,90	-9,06
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	3,44	1,78	-0,87	0,89	4,81	2,13	-10,19
SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	4,69	BASE	ES0158862039	2,74	1,73	-0,40	1,32	5,18	4,21	-7,11
					CARTERA	ES0158862021	2,74	1,85	-0,29	1,55	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0158862005	2,73	1,77	-0,37	1,40	5,34	4,68	-6,41
					PREMIER	ES0158862013	2,73	1,81	-0,33	1,47	5,49	5,16	-5,71
					PYME	ES0158862054	2,74	1,75	-0,39	1,36	5,26	4,45	-6,76
SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI	-	RFE	oct.-24	3,73	-	ES0174219008	4,21	2,48	0,24	2,73	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI	-	RFE	may.-24	1,55	-	ES0123983001	1,02	1,15	0,80	1,96	5,14	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 03 2029, FI	-	RFE	dic.-24	3,03	-	ES0123984009	3,58	2,25	-0,87	1,36	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI	-	RFE	feb.-24	0,76	-	ES0166371007	0,44	0,81	0,78	1,60	4,38	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI	-	RFE	jul.-24	1,73	-	ES0166372005	1,97	1,57	0,74	2,32	NA	NA	NA
SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI	-	RFE	feb.-25	3,36	-	ES0166373003	3,06	2,82	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFE	abr.-25	3,88	BASE	ES0184976035	3,53	1,74	-0,36	1,37	5,96	17,85	4,50
					CARTERA	ES0184976001	3,53	1,92	-0,19	1,73	6,71	20,35	8,25
					EMPRESA	ES0184976043	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					PLUS	ES0184976019	3,53	1,83	-0,28	1,55	6,33	19,09	6,35
					PREMIER	ES0184976027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0184976050	3,53	1,79	-0,32	1,46	6,15	18,47	5,43
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,44	-	ES0173830037	0,71	0,66	0,55	1,22	3,48	5,38	1,99
SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	nov.-23	0,53	-	ES0175095001	0,20	0,56	0,57	1,13	3,53	5,57	2,60
SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	RFE	may.-24	0,01	-	ES0174422008	0,10	0,40	0,55	0,96	2,84	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	jul.-23	0,28	-	ES0138635000	0,11	0,50	0,51	1,01	3,04	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	RFE	ene.-24	1,21	-	ES0138636008	0,58	0,69	0,62	1,32	4,20	NA	NA
SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	abr.-09	0,81	BASE	ES0175096009	0,91	0,78	0,71	1,50	4,08	20,19	15,48
					CARTERA	ES0175096017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0175096025	0,91	0,88	0,81	1,70	4,50	21,64	17,81
					PLUS	ES0175096033	0,91	0,88	0,81	1,70	4,50	21,64	17,81
					PREMIER	ES0175096041	0,91	0,93	0,86	1,80	4,71	22,37	18,99
					PYME	ES0175096058	0,91	0,83	0,76	1,60	4,29	20,91	16,64
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	dic.-12	1,73	BASE	ES0174403032	0,92	1,02	0,67	1,69	4,24	6,46	3,66
					CARTERA	ES0174403008	0,92	1,17	0,82	2,01	4,89	8,44	6,36
					EMPRESA	ES0174403016	0,92	1,09	0,75	1,85	4,56	7,40	4,78
					PLUS	ES0174403024	0,92	1,09	0,75	1,85	4,56	7,40	4,79
					PREMIER	ES0174403040	0,92	1,16	0,81	1,98	4,84	8,27	6,05
					PYME	ES0174403057	0,92	1,05	0,71	1,77	4,40	6,93	4,22
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,90	BASE	ES0173829039	0,27	0,59	0,59	1,19	2,78	7,20	5,95
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,27	0,75	0,75	1,50	3,43	9,21	8,41
					CARTERA	ES0173829013	0,27	0,75	0,75	1,50	3,43	9,21	8,41
					EMPRESA	ES0173829021	0,27	0,67	0,67	1,34	3,09	8,15	7,02
					PLUS	ES0173829047	0,27	0,67	0,67	1,34	3,09	8,15	7,02
					PREMIER	ES0173829054	0,27	0,74	0,73	1,48	3,38	9,04	8,03
					PYME	ES0173829062	0,27	0,63	0,63	1,26	2,94	7,67	6,50
					SUPERIOR	ES0173829088	0,27	0,75	0,74	1,49	3,41	9,14	8,30
					Z	ES0173829070	0,27	0,79	0,79	1,58	3,59	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	oct.-22	0,64	CLASE A	ES0174559007	0,29	0,62	0,59	1,22	4,06	NA	NA
					CLASE B	ES0174559015	0,29	0,54	0,51	1,05	3,71	NA	NA

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 2028, FI	-	RFE	ene.-23	3,01	CLASE A	ES0174553000	1,98	1,43	0,68	2,12	3,78	NA	NA
					CLASE B	ES0174553018	1,98	1,36	0,60	1,97	3,46	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-10	2,56	CLASE A	ES0170138004	2,13	1,70	0,29	2,00	5,92	11,99	7,77
					CLASE B	ES0170138038	2,13	1,54	0,13	1,67	5,23	9,82	4,32
					CLASE C	ES0170138020	2,13	1,66	0,26	1,92	5,76	11,48	6,96
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,81	CLASE A	ES0176938001	0,49	0,69	0,49	1,18	3,63	6,87	2,86
					CLASE CARTERA	ES0176938019	0,49	0,78	0,58	1,37	4,02	8,07	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	mar.-17	4,59	CLASE A	ES0175164039	2,50	1,43	-0,23	1,20	4,69	8,42	-3,85
					CLASE CARTERA	ES0175164013	2,50	1,75	0,08	1,83	6,03	12,64	2,42
					CLASE M	ES0175164005	2,40	1,46	-0,12	1,34	4,84	9,56	-2,07
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,30	CLASE A	ES0146133006	2,31	1,08	-0,12	0,96	3,93	1,13	-8,25
					CLASE B	ES0146133030	2,31	1,16	-0,05	1,11	4,24	2,04	-6,86
					CLASE BJ	ES0146133063	2,31	1,16	-0,05	1,11	4,24	2,04	-6,84
					CLASE C	ES0146133014	2,31	1,21	0,00	1,21	4,45	2,65	-5,93
					CLASE CARTERA	ES0146133055	2,31	1,42	0,21	1,63	5,35	5,38	-1,72
					CLASE I	ES0146133022	2,31	1,27	0,06	1,34	4,71	3,43	-4,74
					CLASE S	ES0146133048	2,31	1,41	0,20	1,62	5,32	5,28	-1,86
SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,61	CLASE A	ES0112793007	0,60	0,79	0,70	1,50	3,67	8,42	7,17
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,68	1,08	0,85	1,94	4,62	10,71	9,85
					CLASE I	ES0112793023	0,66	0,97	0,74	1,72	4,18	NA	NA
					CLASE I PLUS	ES0112793031	0,68	1,04	0,80	1,85	4,44	10,31	9,41
					CLASE S	ES0112793049	0,68	1,08	0,84	1,92	4,60	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	mar.-17	4,42	CLASE A	ES0113608006	1,86	1,39	-0,02	1,37	4,51	7,69	-3,46
					CLASE CARTERA	ES0113608014	2,12	1,77	0,10	1,87	5,82	9,99	-0,60
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	1,84	CLASE A	ES0138986031	0,79	0,92	0,68	1,60	4,23	7,98	4,24
					CLASE CARTERA	ES0138986007	0,81	1,15	0,86	2,02	5,10	10,17	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	0,56	CLASE A	ES0175634007	0,41	0,68	0,77	1,45	4,17	NA	NA
					CLASE L	ES0175634015	0,41	0,78	0,87	1,66	4,60	NA	NA
SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	nov.-22	0,56	CLASE A	ES0175707001	0,39	0,79	0,73	1,53	4,61	NA	NA
					CLASE L	ES0175707019	0,39	0,89	0,84	1,73	5,04	NA	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI	-	RFE	ene-20	1,53	CLASE A	ES0141580037	0,89	1,21	0,67	1,89	4,82	11,12	8,39
					CLASE C	ES0141580003	0,90	1,28	0,75	2,04	5,14	11,93	9,39
SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	4,33	CLASE A	ES0142167032	3,60	2,09	-0,75	1,33	5,70	17,49	14,88
					CLASE C	ES0142167008	3,60	2,24	-0,61	1,62	6,31	19,22	16,91
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2	RFE	feb.-23	0,71	CLASE GD	ES0156136055	0,34	0,73	0,78	1,52	4,50	NA	NA
					CLASE R	ES0156136063	0,34	0,69	0,75	1,44	4,34	NA	NA

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	sep.-23	0,14	CLASE A	ES0176929018	0,12	0,29	0,57	0,85	2,58	NA	NA
					CLASE Z	ES0176929000	NA	-100,00	0,62	-100,00	-100,00	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	abr.-23	0,35	CLASE A	ES0176979005	0,10	0,52	0,59	1,12	3,47	NA	NA
					CLASE Z	ES0176979013	0,10	0,57	0,64	1,22	3,67	NA	NA
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	jun.-24	1,14	CLASE A	ES0180948038	0,65	0,82	0,71	1,54	3,89	6,51	4,16
					CLASE Z	ES0180948004	NA	-100,00	0,76	-100,00	NA	NA	NA
SWM VALOR,FI	-	RFE	jul.-18	0,27	CLASE A	ES0180942031	0,09	0,50	0,57	1,07	2,72	6,60	3,55
					CLASE Z	ES0180942007	0,09	0,55	0,62	1,17	2,92	7,31	4,76
TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	dic.-22	1,19	CLASE A	ES0180511000	0,65	0,86	0,74	1,61	4,30	NA	NA
					CLASE B	ES0180511018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	feb.-15	0,89	CLASE C	ES0125240004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					CLASE S	ES0125240038	0,51	0,64	0,61	1,25	4,13	10,36	6,11
TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-17	2,68	-	ES0168662031	1,67	0,97	0,40	1,38	4,65	11,68	1,36
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NORA	RFE	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682033	1,44	1,37	0,52	1,89	4,15	5,76	NA
					CLASE R	ES0180682025	1,44	1,33	0,48	1,82	3,99	5,39	NA
UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	RFE	abr-19	1,56	CLASE A	ES0126547001	1,05	0,69	0,52	1,21	4,43	12,99	16,07
					CLASE B	ES0126547035	1,05	0,60	0,43	1,04	4,07	11,81	14,06
UNIFOND AHORRO, FI	-	RFE	ene.-00	0,77	CLASE A	ES0111037034	0,92	0,57	0,59	1,16	2,94	7,42	7,18
					CLASE C	ES0111037000	0,92	0,73	0,75	1,48	3,58	9,81	10,79
					CLASE I	ES0111037018	0,92	0,72	0,69	1,41	3,39	8,87	10,57
					CLASE P	ES0111037026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	dic.-14	0,86	B	ES0124526007	2,27	0,77	0,83	1,60	4,08	15,24	NA
					R	ES0124526015	2,27	0,71	0,77	1,48	3,82	14,38	NA
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RFI	jul.-24	0,56	-	ES0108203003	0,15	0,38	0,43	0,81	1,97	4,99	1,20
ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	jul.-23	2,00	-	ES0157105000	1,15	1,15	0,53	1,68	3,68	4,15	NA
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	RFI	abr.-24	5,91	CLASE A	ES0165327000	3,81	1,16	-1,82	-0,68	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0165327018	NA	1,13	-1,47	-0,36	1,67	NA	NA
					CLASE C	ES0165327026	3,81	1,34	-1,62	-0,30	NA	NA	NA
ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene-20	5,53	CLASE A	ES0110249002	2,51	0,90	-0,71	0,19	4,14	16,73	NA
					CLASE CARTERA	ES0110249010	2,51	1,06	-0,55	0,51	4,82	19,03	NA
					CLASE PLUS	ES0110249028	2,51	0,95	-0,66	0,29	4,35	17,44	NA
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	may-20	5,74	A	ES0111168003	2,37	1,62	0,15	1,78	5,88	10,09	2,11
					L	ES0111168011	2,37	1,76	0,28	2,05	6,45	11,88	4,89
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFI	oct.-24	4,56	CLASE B	ES0158992000	2,79	1,81	-0,26	1,54	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0158992018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158992026	2,79	1,73	-0,34	1,39	NA	NA	NA
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-23	1,83	CLASE B	ES0158979007	0,92	0,96	0,61	1,58	4,18	NA	NA
					CLASE R	ES0158979015	0,92	0,89	0,53	1,43	3,87	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	jul.-16	0,28	-	ES0114341037	9,84	-7,42	-3,59	-10,74	-5,66	-1,25	6,93
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	dic-20	2,87	CLASE A	ES0179396009	1,91	0,77	1,01	1,79	4,59	6,50	5,27
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,88	0,92	1,15	2,08	5,19	8,31	8,09
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	4,04	-	ES0110174036	5,12	1,39	1,54	2,96	6,53	2,45	-1,85
BISSAN, FI	BISSAN/POLVORA	RFI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0183795089	3,40	-1,68	1,28	-0,43	-2,02	-3,91	NA
					CLASE B	ES0183795097	3,40	-1,63	1,33	-0,33	-1,82	-3,34	NA
					CLASE C	ES0183795105	3,40	-1,61	1,35	-0,28	-1,72	-3,05	NA
					CLASE D	ES0183795113	3,40	-1,58	1,38	-0,23	-1,63	-2,76	NA
BT FUND, FI	BT FUND / SELECTION DEBT	RFI	mar.-25	3,13	-	ES0114434006	1,88	0,77	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jul.-17	4,59	-	ES0132172000	8,19	-4,53	-1,78	-6,23	-0,24	-3,24	-9,84
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	mar.-15	0,70	ESTÁNDAR	ES0138807039	10,14	-7,26	-3,48	-10,49	-5,53	0,22	6,37
					INTERNA	ES0138807013	10,14	-7,00	-3,19	-9,96	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138807005	10,14	-7,00	-3,21	-9,99	-4,47	3,63	12,50
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	dic.-15	0,00	ESTÁNDAR	ES0159178039	2,92	1,52	0,99	2,53	4,47	6,20	-5,85
					PLUS	ES0159178013	2,92	1,61	1,08	2,71	4,84	NA	NA
					PREMIUM	ES0159178021	2,92	1,72	1,19	2,94	5,31	NA	NA
					SIN RETRO	ES0159178005	2,92	1,81	1,28	3,11	5,68	9,65	-1,32
CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137475002	11,52	-5,04	-2,07	-7,01	-0,97	10,47	1,07
CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0137414001	11,26	-4,45	-2,80	-7,12	-0,21	14,26	22,30
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	jul.-22	0,00	-	ES0115654008	7,98	-4,16	-1,57	-5,66	-1,25	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	mar-20	3,60	A	ES0115532030	2,03	0,85	-0,01	0,84	5,04	10,22	2,58
					I	ES0115532006	2,03	0,99	0,13	1,12	5,61	12,22	5,81
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	sep.-14	2,51	CLASE BASE	ES0126553033	1,96	1,21	0,65	1,87	4,79	13,09	2,20
					CLASE CARTERA	ES0126553009	1,96	1,31	0,75	2,07	5,21	14,46	4,26
CINVEST II, FI	CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE	RFI	ene.-25	0,00	CLASE I	ES0118831058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0118831066	1,77	0,48	NA	NA	NA	NA	NA
CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	nov-19	0,00	A	ES0125156002	2,19	1,45	-0,11	1,34	4,97	14,46	NA
					L	ES0125156010	2,19	1,60	0,04	1,64	5,60	16,54	NA
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	3,90	2,17	-0,07	2,10	5,70	19,79	12,28
FONBUSA, FI	-	RFI	abr.-09	2,87	-	ES0138784030	1,41	0,61	0,07	0,69	3,00	7,77	3,64
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	may.-16	0,37	CLASE A	ES0137814010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0137814028	NA	NA	NA	NA	NA	-5,56	NA
					CLASE R	ES0137814002	9,67	-7,15	-3,37	-10,28	-6,19	-4,46	-1,92
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	may.-16	1,85	-	ES0142046012	4,35	2,45	1,50	3,99	5,99	23,71	32,80
GESIURIS BOUTIQUE, FI	GESIURIS BOUTIQUE - I2 DESARROLLO SOSTENIBLE	RFI	may.-25	1,78	-	ES0162864005	2,58	0,68	0,47	1,15	3,98	-2,70	-1,63
GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	ago.-15	14,25	-	ES0125324006	8,80	-3,65	-0,52	-4,16	-6,97	5,15	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-16	2,86	-	ES0143212001	1,45	1,28	0,37	1,66	5,00	14,88	9,93
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	abr.-09	3,74	CLASE A	ES0143596007	8,94	-3,89	-1,89	-5,71	-0,14	4,63	NA

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0143596015	8,94	-3,74	-1,73	-5,40	0,51	6,69	NA
					CLASE P	ES0143596023	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	may.-16	2,51	CLASE A	ES0157639008	2,02	1,47	0,50	1,98	5,79	14,06	10,26
					CLASE I	ES0157639016	2,02	1,63	0,67	2,31	6,47	16,30	13,87
IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0147192035	NA	1,16	0,30	1,47	4,36	10,22	5,14
					CLASE C	ES0147192001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,71	CLASE A	ES0146942034	9,99	-7,13	-3,30	-10,19	-5,02	-0,55	4,39
					CLASE B	ES0146942000	9,99	-7,00	-3,17	-9,95	-4,51	1,06	7,23
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0146822004	7,07	-2,35	-0,80	-3,13	1,47	12,06	3,69
					CLASE B	ES0146822012	7,07	-2,17	-0,61	-2,77	2,25	14,65	7,71
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-14	3,06	CLASE A	ES0147105037	5,03	1,06	-0,04	1,02	5,65	22,33	8,93
					CLASE B	ES0147105003	5,03	1,30	0,20	1,51	6,67	25,92	14,31
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,50	CLASE A	ES0147052015	2,06	1,59	0,19	1,78	5,29	13,33	NA
					CLASE B	ES0147052007	2,06	1,69	0,28	1,97	5,69	14,63	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	abr.-11	5,20	-	ES0115312037	3,77	-0,42	-0,52	-0,94	2,82	2,45	-2,51
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	mar.-12	4,19	-	ES0164735039	2,31	0,91	-0,15	0,76	4,13	10,34	8,86
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI	-	RFI	feb.-24	4,77	-	ES0156898001	2,38	0,52	-0,59	-0,08	4,00	NA	NA
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	RFI	feb.-24	0,00	-	ES0142531005	4,24	0,89	0,13	1,03	4,36	NA	NA
LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	RFI	feb.-24	0,00	-	ES0181832009	2,79	0,25	-0,10	0,15	2,61	NA	NA
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	jul.-22	3,17	CLASE A	ES0160924017	2,43	0,23	-0,48	-0,25	3,06	NA	NA
					CLASE B	ES0160924025	2,43	0,28	-0,43	-0,15	3,27	NA	NA
					CLASE L	ES0160924009	2,43	0,45	-0,26	0,19	3,97	NA	NA
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFI	may-19	3,72	CLASE E-A	ES0136467042	4,58	0,31	1,65	1,97	5,73	20,18	9,33
					CLASE E-B	ES0136467059	4,58	0,31	1,65	1,97	5,73	20,17	9,43
					CLASE L-A	ES0136467000	4,58	0,15	1,49	1,64	5,05	17,86	5,84
					CLASE L-B	ES0136467018	4,58	0,15	1,49	1,64	5,01	17,82	6,09
					CLASE S-A	ES0136467034	4,58	0,05	1,39	1,44	4,63	16,45	3,74
					CLASE S-B	ES0136467026	4,58	0,05	1,39	1,44	4,58	16,39	4,02
MERCHRENTA, FI	-	RFI	ene.-00	0,76	-	ES0162333035	0,50	0,31	0,33	0,64	1,98	3,71	1,91
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	RFI	sep.-17	7,09	-	ES0107944003	3,73	1,83	-1,24	0,57	4,39	1,16	-11,54
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENTA F	RFI	mar.-24	2,18	-	ES0164701114	2,74	1,62	0,14	1,76	3,97	NA	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL	RFI	may.-24	0,00	-	ES0170554028	2,27	0,52	0,25	0,77	2,55	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL EMERG	RFI	jun.-25	1,35	-	ES0173311046	8,39	0,45	3,23	3,70	4,57	18,73	36,85
	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SELECT	RFI	sep.-18	1,12	-	ES0173311004	5,20	-0,37	0,89	0,51	4,31	21,21	21,55
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	jul.-17	2,76	CLASE CARTERA	ES0158603003	1,73	1,50	0,45	1,95	5,46	12,39	6,52
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	1,73	1,29	0,25	1,55	4,62	9,73	2,34
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-13	2,01	CLASE CARTERA	ES0142100017	3,81	1,73	0,01	1,74	6,58	22,57	17,89
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	3,81	1,43	-0,28	1,14	5,31	18,24	11,03

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

ANEXO A2.1

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	1,44	-	ES0174368037	6,91	-4,91	-2,85	-7,63	-3,33	-2,64	-1,76
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,49	BASE	ES0138950037	11,49	-7,13	-1,46	-8,49	-3,85	-7,72	-14,12
					CARTERA	ES0138950003	11,49	-6,92	-1,24	-8,08	-2,98	-5,19	-10,17
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PLUS	ES0138950011	11,49	-7,01	-1,34	-8,26	-3,37	-6,33	-11,95
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
					PYME	ES0138950052	11,49	-7,07	-1,40	-8,37	-3,61	-7,03	-13,04
SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	ene.-25	3,08	-	ES0174534000	2,74	2,38	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0108613037	7,24	2,64	1,70	4,38	6,96	17,42	-1,12
					CLASE AR	ES0108613003	7,24	2,61	1,68	4,31	6,80	16,17	-2,11
					CLASE B	ES0108613045	7,24	2,47	1,54	4,05	6,26	15,16	-4,28
					CLASE BR	ES0108613011	7,24	2,43	1,51	3,95	6,08	13,98	-4,67
					CLASE C	ES0108613052	7,24	2,61	1,67	4,33	6,85	17,07	-1,61
					CLASE CR	ES0108613029	7,26	2,75	1,69	4,47	7,10	16,61	-1,53
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0174639031	4,77	2,18	0,62	2,81	7,25	23,32	18,86
					CLASE AR	ES0174639007	4,77	2,15	0,59	2,74	7,06	21,92	16,84
					CLASE B	ES0174639049	4,77	2,01	0,45	2,48	6,56	20,94	15,06
					CLASE BR	ES0174639015	4,77	1,99	0,43	2,41	6,38	19,64	14,05
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.	-	RFI	jul.-22	5,05	CLASE GD	ES0141336000	2,87	1,16	0,28	1,44	5,54	NA	NA
					CLASE R	ES0141336018	2,87	1,06	0,18	1,24	5,12	NA	NA
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	oct.-16	2,19	CLASE A	ES0180913008	1,54	1,22	0,65	1,88	4,71	13,54	12,93
					CLASE Z	ES0180913016	1,53	1,30	0,73	2,04	4,99	14,41	14,36
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, FI	-	RFI	feb.-25	1,28	CLASE A	ES0176980003	10,12	-7,05	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0176980011	10,12	-6,98	NA	NA	NA	NA	NA
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	RFI	abr-22	2,18	-	ES0177119007	1,78	0,96	0,63	1,59	3,60	7,96	NA
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr-19	3,46	CLASE A	ES0180622005	2,08	1,20	0,08	1,28	5,27	12,35	4,61
					CLASE B	ES0180622013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr-19	2,87	CLASE A	ES0124880008	2,13	1,20	0,42	1,62	6,07	17,97	22,68
					CLASE B	ES0124880032	2,13	1,10	0,32	1,42	5,65	16,56	20,25
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFME	jul.-24	2,96	CARTERA	ES0147597019	2,60	1,67	0,91	2,60	NA	NA	NA
					FUNDO DE OBRIGAÇ	ES0147597001	2,67	1,51	0,75	2,27	4,38	NA	NA
					SP	ES0147597035	2,62	1,50	0,76	2,27	4,39	7,62	3,71
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	RFME	feb-20	2,29	-	ES0133400012	1,71	1,00	0,09	1,09	3,60	9,12	7,19
BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI	-	RFME	may.-25	3,62	CLASE B	ES0113389003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0113389011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113389029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	may.-23	3,74	CLASE C	ES0114867007	2,33	1,77	0,33	2,11	6,25	10,85	6,61
					CLASE R	ES0114867031	2,33	1,64	0,21	1,86	5,72	9,11	3,68

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 FLEXIBLE BOND, FI	-	RFME	jun.-25	3,59	CLASE B	ES0158989006	2,05	1,54	0,70	2,26	5,28	15,32	NA
					CLASE R	ES0158989022	2,05	1,51	0,66	2,18	5,12	14,80	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	mar.-17	2,91	CLASE C	ES0114793005	6,22	1,09	1,80	2,92	4,97	14,77	17,58
					CLASE R	ES0114793039	6,22	0,93	1,64	2,59	4,29	12,55	13,82
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,44	-	ES0113068003	2,24	1,48	0,69	2,18	5,33	12,18	4,54
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-17	0,27	CLASE A	ES0164371033	2,02	0,64	0,93	1,57	4,92	11,52	3,32
					CLASE R	ES0164371009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	RFME	ene.-16	1,08	-	ES0173996002	1,85	0,72	0,89	1,62	7,43	28,80	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI	-	RFME	sep.-24	4,31	CLASE B	ES0114154000	2,91	2,19	0,31	2,51	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114154018	2,91	2,16	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0114154026	2,91	2,29	0,41	2,71	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114154034	2,91	2,26	0,37	2,64	NA	NA	NA
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	abr-19	2,94	CLASE B	ES0119213009	3,91	1,64	0,47	2,11	5,83	24,42	22,19
					CLASE R	ES0119213017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE X	ES0119213025	3,91	1,73	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0119213033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	nov.-13	4,49	CLASE B	ES0114357009	3,67	1,97	0,16	2,13	8,26	31,24	NA
					CLASE R	ES0114357017	3,67	1,84	0,04	1,88	7,73	NA	NA
					CLASE Z	ES0114357025	3,67	1,99	0,19	2,18	8,36	NA	NA
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-18	2,70	-	ES0114618038	4,11	1,34	-0,55	0,78	4,09	18,62	16,69
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	sep.-09	4,58	CLASE B	ES0114675038	2,04	1,66	0,46	2,13	7,61	21,89	13,56
					CLASE R	ES0114675004	2,04	1,59	0,38	1,98	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0114675012	2,04	1,69	0,48	2,18	7,71	NA	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI	-	RFME	mar-21	0,48	ESTÁNDAR	ES0118539016	1,51	0,90	0,83	1,74	5,05	18,41	NA
					EXTRA	ES0118539024	1,51	1,03	0,95	1,99	5,57	20,18	NA
					SIN RETRO	ES0118539008	1,51	1,14	1,06	2,22	6,06	21,96	NA
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFME	nov.-14	0,57	ESTÁNDAR	ES0145883015	1,40	0,94	0,73	1,67	4,46	18,87	NA
					EXTRA	ES0145883007	1,40	1,06	0,85	1,92	4,98	20,66	NA
					INTERNA	ES0145883031	1,40	1,18	1,01	2,20	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0145883023	1,40	1,18	0,97	2,16	5,46	22,31	NA
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	jun-20	2,67	EXTRA	ES0145458008	3,15	1,30	-1,06	0,23	3,69	8,98	10,12
					PLATINUM	ES0145458016	3,15	1,35	-1,01	0,32	3,90	9,63	11,22
					SIN RETRO	ES0145458024	3,15	1,40	-0,96	0,43	4,12	10,34	12,36
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	abr.-09	1,20	-	ES0115664007	1,97	0,77	0,02	0,78	3,27	8,09	10,15
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	ene.-00	2,47	ESTÁNDAR	ES0159141037	4,13	1,19	1,75	2,96	5,21	9,96	5,83
					SIN RETRO	ES0159141003	4,13	1,38	1,93	3,33	5,97	12,21	9,58
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	ene.-10	3,19	INTERNA	ES0137794030	3,61	2,04	0,73	2,79	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0137794014	3,61	1,96	0,56	2,54	8,56	26,44	22,46

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0137794006	3,61	1,82	0,43	2,26	7,96	24,50	19,67
					SIN RETRO	ES0137794022	3,61	2,04	0,65	2,70	8,92	27,71	24,49
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	jul.-18	3,95	ESTÁNDAR	ES0164539001	4,28	1,80	-1,87	-0,11	3,80	5,15	-2,46
					PLUS	ES0164539035	4,28	1,85	-1,82	-0,01	4,00	5,78	-1,48
					PREMIUM	ES0164539019	4,28	1,88	-1,78	0,07	4,16	6,26	-0,74
					SIN RETRO	ES0164539027	4,28	1,98	-1,69	0,25	4,55	7,44	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0116356009	3,54	1,00	0,16	1,15	3,11	3,37	-2,92
CBNK MIXTO 25, FI	-	RFME	abr.-09	2,67	CLASE BASE	ES0173856032	4,71	1,18	2,18	3,38	5,16	11,00	7,66
					CLASE CARTERA	ES0173856008	4,71	1,31	2,30	3,64	5,69	12,68	10,39
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	0,79	-	ES0119207001	4,69	0,05	0,66	0,71	2,85	18,64	35,08
CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	RFME	may-20	4,28	CLASE C	ES0174013013	1,94	1,94	0,60	2,55	6,14	NA	NA
					CLASE I	ES0174013005	1,94	1,98	0,64	2,63	6,33	14,59	11,57
					CLASE R	ES0174013021	1,94	1,89	0,55	2,45	NA	NA	NA
DB CONSERVADOR, FI	-	RFME	may.-18	3,12	CLASE A	ES0139012001	3,34	1,50	-0,73	0,76	4,02	12,02	6,36
					CLASE B	ES0139012035	3,34	1,59	-0,64	0,94	4,38	13,20	8,24
					CLASE I	ES0139012019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	jun.-14	0,00	-	ES0138535036	0,21	0,04	3,85	3,89	5,52	15,88	12,08
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	feb.-16	1,26	-	ES0127058008	5,31	1,71	0,68	2,40	3,58	15,28	22,44
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	abr.-09	0,66	CLASE B	ES0136469006	4,24	2,27	0,67	2,95	7,71	24,38	27,93
					CLASE D	ES0136469014	4,24	2,31	0,70	3,03	7,87	24,52	28,74
					CLASE X	ES0136469022	4,24	2,33	0,73	3,08	7,97	25,26	29,54
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,56	-	ES0147607032	2,22	1,62	1,22	2,86	4,97	12,25	14,12
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	3,21	-	ES0138936036	5,98	2,89	1,00	3,91	7,63	27,62	24,07
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	ene.-00	3,02	CLASE C	ES0138709003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138709037	4,98	1,67	-1,43	0,22	1,06	5,90	5,01
FONDONORTE, FI	-	RFME	ene.-00	2,78	-	ES0138828035	3,39	1,37	3,28	4,70	7,19	19,62	18,81
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	2,17	CLASE A	ES0138217031	2,65	1,48	0,79	2,28	5,08	13,30	9,26
					CLASE B	ES0138217007	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	1,46	-	ES0156322036	3,79	-0,52	1,62	1,09	3,01	10,74	11,98
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA MIX	RFME	ene-21	6,92	-	ES0168798017	5,62	0,65	-6,19	-5,58	0,87	13,19	16,39
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	RFME	oct.-22	0,00	-	ES0143562124	3,50	-1,73	0,56	-1,18	-1,09	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	may-20	0,87	CLASE A	ES0143629006	2,29	1,61	1,77	3,41	5,76	13,66	16,41
					CLASE B	ES0143629014	3,97	1,61	0,00	1,61	1,61	7,40	8,02
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	ago.-11	4,40	-	ES0147131033	4,95	1,93	1,38	3,34	5,74	11,42	6,69
KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI	-	RFME	sep.-15	1,84	-	ES0184245001	0,98	0,90	0,70	1,61	5,17	12,79	7,05
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	abr.-09	1,83	I	ES0158572018	4,00	5,05	1,85	6,99	10,32	18,92	24,05
					R	ES0158572000	4,00	4,99	1,80	6,88	10,10	18,21	22,82
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	may-20	2,28	CLASE A	ES0124143001	1,97	1,94	0,55	2,50	6,52	18,33	17,65

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0124143019	2,08	1,94	0,47	2,42	6,45	17,42	16,06
					CLASE L	ES0124143027	1,96	1,95	0,56	2,53	6,58	18,50	17,97
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFME	mar.-15	2,85	CLASE D	ES0131368005	1,86	2,01	0,44	2,45	8,01	22,01	17,26
					CLASE L	ES0131368013	1,77	2,04	0,57	2,62	8,19	23,61	19,74
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	jun-19	1,37	-	ES0108207038	5,80	1,60	0,52	2,12	2,88	18,74	16,01
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	may-19	2,90	-	ES0174227035	2,36	1,43	1,33	2,77	4,61	10,72	9,35
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	jul.-11	1,74	-	ES0174431033	4,78	1,23	2,02	3,28	4,76	13,37	15,83
SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI	-	RFME	may.-25	0,00	-	ES0174093007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	feb-20	2,29	BASE	ES0182543001	4,17	1,43	1,00	2,44	4,43	9,69	5,52
					CARTERA	ES0182543050	4,17	1,66	1,22	2,90	5,37	13,24	11,47
					EMPRESA	ES0182543043	4,17	1,60	1,16	2,77	5,11	12,39	10,08
					PLUS	ES0182543035	4,17	1,60	1,16	2,77	5,11	12,39	10,08
					PREMIER	ES0182543027	4,17	1,63	1,19	2,85	5,27	12,90	10,91
					PYME	ES0182543019	4,17	1,48	1,05	2,54	4,64	10,67	7,21
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI	-	RFME	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0112188000	2,42	1,76	-0,30	1,45	4,81	10,62	NA
					CLASE B	ES0112188018	2,42	1,69	-0,37	1,32	4,55	9,80	NA
SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI	-	RFME	feb.-17	3,70	CLASE A	ES0145821031	3,01	1,48	1,07	2,56	4,92	9,14	3,96
					CLASE CARTERA	ES0145821015	3,01	1,77	1,35	3,15	6,15	13,09	10,31
					CLASE F	ES0145821023	2,83	1,48	1,10	2,60	5,17	10,26	NA
					CLASE M	ES0145821007	2,83	1,49	1,10	2,60	5,17	10,26	5,70
SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	RFME	oct.-23	0,30	CLASE A	ES0145825008	0,54	0,61	0,72	1,33	3,71	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0145825016	0,54	0,74	0,84	1,59	4,25	NA	NA
					CLASE D	ES0145825024	2,87	0,61	0,71	1,33	3,68	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	may.-23	0,30	CLASE A	ES0176106005	0,62	0,66	0,76	1,43	3,92	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176106013	0,62	0,76	0,86	1,63	4,33	NA	NA
					CLASE D	ES0176106021	2,93	0,66	0,76	1,42	3,87	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	RFME	ene.-24	0,79	CLASE A	ES0176107003	0,60	0,78	0,77	1,55	4,31	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0176107011	0,60	0,91	0,89	1,81	4,84	NA	NA
					CLASE D	ES0176107029	3,03	0,77	0,76	1,54	4,24	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	RFME	mar.-24	1,31	CLASE A	ES0176108001	0,81	0,92	0,77	1,69	4,83	NA	NA
					CLASE D	ES0176108019	3,22	0,91	0,76	1,68	4,76	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	RFME	may.-24	0,79	CLASE A	ES0176109009	0,58	0,78	0,75	1,53	4,30	NA	NA
					CLASE D	ES0176109017	2,94	0,77	0,75	1,53	4,30	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	RFME	jun.-24	1,31	CLASE A	ES0145826006	0,81	0,91	0,77	1,68	3,98	NA	NA
					CLASE D	ES0145826014	3,38	0,91	0,77	1,68	3,98	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	RFME	sep.-24	1,09	CLASE A	ES0133548000	0,65	0,87	0,69	1,56	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0133548018	2,96	0,87	0,69	1,56	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	RFME	oct.-24	0,67	-	ES0133549008	0,62	0,74	0,78	1,53	NA	NA	NA

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	dic.-22	0,98	CLASE A	ES0174981003	0,91	0,92	0,83	1,75	4,84	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174981011	0,91	1,03	0,93	1,97	5,28	NA	NA
					CLASE D	ES0174981029	3,28	0,92	0,83	1,75	4,78	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	RFME	jul.-24	1,51	CLASE A	ES0145827004	0,97	1,01	0,77	1,79	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0145827012	3,55	1,01	0,77	1,79	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	RFME	dic.-24	1,99	-	ES0133562035	1,17	1,17	0,68	1,85	3,53	7,04	8,23
SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	-	RFME	ene.-25	1,93	-	ES0145828002	1,40	1,19	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	RFME	abr.-24	1,50	CLASE A	ES0174982001	0,95	1,00	0,78	1,79	5,10	NA	NA
					CLASE D	ES0174982019	3,56	1,00	0,78	1,78	5,10	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	-	RFME	mar.-25	2,59	-	ES0145829000	0,95	0,65	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	-	RFME	may.-25	0,00	-	ES0176947002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	-	RFME	jun.-25	0,00	-	ES0176948000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB TARGET 2028, FI	-	RFME	feb.-25	2,41	-	ES0174983009	1,62	1,38	NA	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQ	RFME	may-22	4,16	CLASE GD	ES0156136006	2,63	1,20	-0,43	0,77	4,44	14,00	NA
					CLASE R	ES0156136014	2,63	1,08	-0,54	0,54	3,98	NA	NA
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	dic-20	0,04	-	ES0125104002	1,17	0,72	0,97	1,70	5,05	12,28	20,58
UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	RFME	dic.-14	0,88	CLASE A	ES0175858036	4,83	2,25	2,78	5,09	7,93	21,50	18,54
					CLASE C	ES0175858002	4,83	2,42	2,96	5,45	8,67	24,20	NA
					CLASE P	ES0175858010	4,83	2,35	2,89	5,31	8,37	NA	NA
WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	jun.-14	2,36	CLASE A	ES0176408005	1,70	0,55	0,66	1,21	4,41	14,49	NA
					CLASE B	ES0176408013	1,69	0,43	0,53	0,96	3,92	13,16	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	may-20	1,05	C	ES0140072028	5,25	2,31	0,39	2,71	3,13	17,90	65,38
					I	ES0140072002	5,16	2,36	0,52	2,90	3,63	19,19	67,71
					R	ES0140072010	5,16	2,31	0,48	2,80	3,43	18,50	66,09
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	abr-20	3,51	-	ES0133400020	4,33	1,68	-0,91	0,75	3,37	13,06	12,44
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-09	2,78	FUNDO MISTO OBRIC	ES0140073018	3,91	0,82	1,44	2,27	3,61	NA	NA
					SP	ES0140073000	3,86	0,83	1,27	2,10	4,21	13,52	13,42
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	jun-19	0,00	-	ES0162947032	1,11	1,09	0,74	1,84	4,48	11,76	8,28
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	jul.-16	0,00	-	ES0190052037	4,48	1,41	-0,22	1,19	4,35	13,18	12,43
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	ene-21	1,71	ORO	ES0105243010	4,75	1,89	1,73	3,65	7,25	12,48	21,83
					PLATA	ES0105243002	4,74	1,87	1,71	3,61	7,14	12,14	21,23
					PLATINO	ES0105243028	4,75	1,91	1,75	3,69	7,33	12,80	22,48
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0108373004	5,74	0,74	-0,94	-0,21	2,75	11,92	13,16
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	may.-12	4,10	CLASE A	ES0108643000	3,31	2,21	0,12	2,33	5,70	21,92	15,21
					CLASE D	ES0108643018	3,48	2,30	0,03	2,33	5,80	21,27	13,77
					CLASE L	ES0108643026	3,48	2,41	0,14	2,56	6,28	22,92	16,36
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,27	CLASE A	ES0126545039	5,42	1,26	-1,35	-0,11	3,63	9,52	2,92
					CLASE R	ES0126545005	5,41	1,50	-1,09	0,39	4,35	NA	NA

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0109255010	2,70	0,49	0,75	1,25	4,97	14,02	NA
					CLASE RETAIL	ES0109255002	2,70	0,44	0,70	1,15	4,77	13,38	NA
ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	mar-21	3,25	CLASE A	ES0110248012	5,63	2,05	-1,25	0,78	4,52	16,75	15,32
					CLASE B	ES0110248004	5,63	2,25	-1,05	1,18	5,35	19,58	20,02
					CLASE CARTERA	ES0110248020	5,63	2,33	-0,98	1,33	5,67	20,66	NA
					CLASE PLUS	ES0110248038	5,63	2,25	-1,05	1,18	5,36	19,58	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	RFMI	abr.-09	3,11	-	ES0111171064	4,53	2,18	0,80	3,00	5,96	15,68	12,59
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	RFMI	abr.-09	1,44	A	ES0111171098	9,00	3,11	-1,14	1,93	3,94	11,86	11,22
					I	ES0111171080	9,00	3,24	-1,02	2,19	4,46	13,56	14,04
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	nov.-15	2,17	A	ES0111167005	5,10	1,79	0,01	1,80	4,39	13,37	14,82
					L	ES0111167013	5,10	1,94	0,16	2,10	5,01	15,35	18,15
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFMI	feb.-24	1,22	-	ES0112601002	7,92	-4,26	-2,10	-6,27	-4,88	-3,93	3,68
BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	feb-21	2,71	CLASE A	ES0158988008	6,29	1,72	-1,78	-0,08	3,53	14,15	NA
					CLASE C	ES0158988016	6,29	1,80	-1,70	0,06	3,84	NA	NA
					CLASE D	ES0158988024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158988032	6,29	1,66	-1,84	-0,21	3,27	13,30	NA
BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-16	1,66	CLASE A	ES0113500013	3,35	1,51	-0,51	1,00	4,12	11,92	11,41
					CLASE B	ES0113500005	3,35	1,54	-0,47	1,06	4,45	12,43	12,27
					CLASE D	ES0113500039	3,39	1,54	-0,56	0,97	4,42	11,48	NA
					CLASE R	ES0113500021	3,39	1,54	-0,56	0,97	4,43	11,69	10,95
BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	may.-16	1,18	CLASE A	ES0135704015	1,52	1,08	0,25	1,33	4,17	8,82	5,59
					CLASE B	ES0135704007	1,52	1,11	0,29	1,41	4,33	9,31	6,39
					CLASE R	ES0135704023	1,52	1,05	0,23	1,28	4,05	8,37	4,84
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	jul-20	2,55	CLASE A	ES0115087019	3,27	1,84	-0,19	1,65	4,73	11,86	11,51
					CLASE B	ES0115087001	3,27	1,93	-0,10	1,82	5,10	13,13	13,67
					CLASE D	ES0115087027	3,27	1,84	-0,19	1,65	4,72	11,64	NA
					CLASE R	ES0115087035	3,27	1,81	-0,21	1,60	4,63	11,44	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	mar-20	2,27	CLASE A	ES0113258018	1,47	1,32	0,30	1,63	4,50	9,04	5,98
					CLASE B	ES0113258000	1,47	1,39	0,36	1,75	4,76	10,03	7,69
					CLASE R	ES0113258026	1,47	1,30	0,27	1,58	4,39	8,71	NA
BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	abr.-09	3,79	CLASE A	ES0114279039	3,63	1,04	-0,05	0,99	3,49	9,19	11,36
					CLASE CARTERA	ES0114279005	3,62	1,25	0,16	1,41	4,36	12,00	16,18
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	dic.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0113641015	3,51	1,25	0,20	1,45	3,86	11,00	6,50
					SIN RETRO	ES0113641007	3,51	1,44	0,33	1,77	4,34	NA	14,13
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	jul.-17	0,00	ESTÁNDAR	ES0114768015	5,40	2,20	0,16	2,35	3,83	11,36	6,17
					INTERNA	ES0114768031	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114768007	5,40	2,26	0,21	2,46	4,05	12,01	7,16
					SIN RETRO	ES0114768023	5,40	2,39	0,33	2,71	4,57	13,63	9,73

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 PRO 0/30 RV, FI	-	RFMI	oct-19	3,98	ESTÁNDAR	ES0158976037	3,13	1,23	-0,92	0,30	3,66	10,80	7,65
					SIN RETRO	ES0158976003	3,13	1,33	-0,81	0,51	4,08	12,01	9,47
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30	-	RFMI	jul.-16	0,00	ESTÁNDAR	ES0158965030	3,30	1,41	-0,58	0,82	3,33	8,16	5,81
					SIN RETRO	ES0158965006	3,30	1,54	-0,46	1,07	3,84	9,76	8,35
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	jun.-14	0,00	-	ES0116405004	5,22	1,09	-0,39	0,70	2,64	6,56	2,71
CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	dic.-13	0,41	CLASE BASE	ES0142101007	4,56	1,20	-0,42	0,77	3,82	13,89	10,32
					CLASE GDC	ES0142101023	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0142101015	4,57	1,25	-0,38	0,87	4,03	14,59	NA
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	oct-19	4,13	CLASE A	ES0138047032	4,95	1,74	-0,56	1,16	4,51	10,20	5,41
					CLASE B	ES0138047008	4,92	1,77	-0,49	1,27	4,73	11,10	6,83
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	abr.-09	4,46	CLASE A	ES0112835014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0112835022	4,98	0,65	-0,31	0,34	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0112835006	4,98	0,41	-0,54	-0,14	3,77	10,79	9,90
FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	oct.-15	1,64	-	ES0178643005	3,57	1,21	0,27	1,47	3,90	19,17	NA
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	RFMI	sep.-13	0,00	CLASE A	ES0137989002	2,83	1,53	-0,13	1,40	3,72	8,30	NA
					CLASE B	ES0137989010	2,83	1,64	-0,02	1,62	4,18	9,78	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	jul.-23	2,52	-	ES0138907037	4,15	1,76	-0,37	1,39	3,35	6,94	12,42
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	jul.-13	3,26	A	ES0138885035	5,59	0,66	-0,76	-0,10	3,51	9,74	6,14
					I	ES0138885001	5,63	0,88	-0,55	0,32	4,41	12,80	11,38
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/30	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0134935008	3,48	1,98	-1,03	0,92	1,56	-1,44	NA
GCO MIXTO, FI	-	RFMI	may.-17	2,34	-	ES0138478039	6,20	1,39	-0,55	0,83	3,54	17,25	17,42
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFMI	ene.-23	3,03	CLASE A	ES0140986011	3,38	1,53	1,05	2,60	7,77	NA	NA
					CLASE I	ES0140986003	3,38	1,68	1,20	2,90	8,42	14,47	14,28
					CLASE I-R	ES0140986029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0140986037	3,38	1,53	1,04	2,59	7,65	NA	NA
GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	RFMI	oct-19	2,78	-	ES0142046020	3,52	1,79	-0,37	1,41	4,26	16,69	15,01
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO	RFMI	abr.-09	2,79	-	ES0168797019	5,62	1,34	-1,34	-0,02	2,24	10,29	12,33
GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOBAL	RFMI	abr-19	11,79	-	ES0131462063	7,83	4,43	-4,05	0,20	5,82	16,80	18,35
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RFMI	abr.-25	4,05	-	ES0116831076	6,54	0,69	-0,85	-0,16	2,65	9,33	10,94
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHO	RFMI	jun.-16	0,00	-	ES0116831068	4,68	1,00	-0,71	0,28	3,00	9,53	4,17
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	dic.-13	0,00	-	ES0125424012	4,80	1,15	-0,75	0,38	2,94	9,77	4,34
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	nov.-12	2,73	-	ES0143211003	1,64	1,15	-0,15	1,00	4,06	14,42	8,86
GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	sep.-18	0,36	CLASE A	ES0143623009	7,46	0,60	-2,15	-1,56	0,18	10,40	NA
					CLASE I	ES0143623017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO INTE	RFMI	dic.-22	2,63	CLASE A	ES0143562215	7,65	1,87	-1,63	0,20	4,90	NA	NA
					CLASE E	ES0143562223	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0143562231	7,65	2,18	-1,34	0,82	6,20	NA	NA
					CLASE I	ES0143562249	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

ANEXO A2.1

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0143562256	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO IN	RFMI	oct.-22	0,16	CLASE A	ES0143562082	5,71	-0,87	-1,73	-2,59	-0,32	NA	NA
					CLASE E	ES0143562090	5,71	-0,64	-1,50	-2,13	0,63	NA	NA
					CLASE I	ES0143562108	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562116	5,71	-0,81	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138233038	10,39	2,47	1,50	4,01	7,98	21,84	37,25
					CLASE I	ES0138233004	10,39	2,63	1,65	4,32	8,63	24,05	41,30
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0141114001	5,33	0,86	-1,61	-0,76	-1,44	4,34	12,48
					CLASE I	ES0141114027	5,33	1,20	-1,28	-0,10	-0,10	8,65	20,22
					CLASE P	ES0141114019	5,33	1,04	-1,42	-0,39	-0,70	6,72	16,72
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	nov.-10	0,00	CLASE A	ES0113319034	17,97	5,68	2,24	8,05	1,34	39,11	64,59
					CLASE I	ES0113319018	17,97	6,02	2,57	8,75	2,66	44,63	75,23
					CLASE P	ES0113319000	17,97	5,86	2,42	8,42	2,05	42,05	70,27
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	3,40	CLASE A	ES0184008003	5,20	1,75	-1,68	0,05	3,55	18,24	0,75
					CLASE B	ES0184008011	5,20	1,88	-1,55	0,30	4,07	20,44	NA
IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0144255017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0144255009	NA	1,13	0,28	1,42	4,98	14,34	NA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0146794005	4,09	1,20	-0,64	0,55	3,45	12,36	9,57
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-11	0,00	-	ES0147149035	6,31	1,26	-1,17	0,07	3,09	13,42	11,77
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-09	1,28	-	ES0147868030	3,21	1,28	-0,59	0,68	3,75	11,83	13,06
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-14	4,70	BASE	ES0177124031	5,90	2,17	-1,34	0,81	4,85	9,97	7,27
					EMPRESA	ES0177124049	5,90	2,34	-1,18	1,13	5,53	12,14	10,81
					PLUS	ES0177124007	5,90	2,34	-1,18	1,13	5,53	12,14	10,81
					PREMIER	ES0177124015	5,90	2,40	-1,12	1,26	5,80	12,98	12,20
					PYME	ES0177124056	5,90	2,24	-1,27	0,95	5,14	10,89	8,75
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	5,12	-1,77	-0,41	-2,17	0,74	0,85	-3,31
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	5,12	-1,99	-0,64	-2,61	-0,17	-1,85	-7,43
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	abr.-09	2,95	-	ES0183101007	4,85	0,95	-0,17	0,78	4,07	6,92	3,46
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	dic.-22	3,57	-	ES0119489005	3,65	1,40	-1,02	0,37	2,71	11,33	8,41
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr-20	0,48	CLASE A	ES0123541007	4,28	1,49	-1,13	0,34	3,86	13,69	10,70
					CLASE I	ES0123541015	4,32	1,55	-1,11	0,42	4,27	14,37	NA
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jun-20	0,45	CLASE A	ES0160921039	1,98	0,87	-0,34	0,52	3,39	11,44	6,06
					CLASE I	ES0160921005	2,00	0,95	-0,32	0,63	3,79	12,17	NA
MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	oct.-14	3,10	CLASE A	ES0175426008	2,56	1,36	-0,18	1,19	4,29	10,28	8,26
					CLASE B	ES0175426032	2,56	1,49	-0,04	1,45	4,84	12,01	11,15
					CLASE L	ES0175426016	2,56	1,50	-0,03	1,47	4,88	12,16	11,45
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,89	-	ES0138914033	6,39	0,13	2,35	2,48	4,48	12,56	14,81
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MI	RFMI	dic-20	1,93	-	ES0164701023	5,33	2,91	1,56	4,52	9,99	21,04	22,05

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 / KUAN RENTA FIJA MIXTA	RFMI	dic-20	3,33	-	ES0164701015	2,42	2,24	1,37	3,64	6,93	11,42	8,23
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI	-	RFMI	abr.-09	1,65	CLASE A	ES0164743009	2,17	1,69	1,17	2,87	9,92	37,61	12,72
					CLASE R	ES0164743017	3,82	-0,04	1,17	1,13	6,35	25,15	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI	-	RFMI	ene.-23	2,38	CLASE A	ES0164705008	4,22	2,30	0,79	3,11	9,90	NA	NA
					CLASE L	ES0164705024	4,22	2,44	0,93	3,40	10,51	NA	NA
					CLASE R	ES0164705016	5,83	0,00	0,79	0,80	5,25	NA	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,03	CLASE A	ES0164744007	3,70	1,99	0,01	2,00	5,91	13,45	10,02
					CLASE F	ES0164744015	3,70	2,22	0,23	2,46	6,86	16,56	15,08
					CLASE L	ES0164744023	3,70	2,17	0,18	2,35	6,64	15,81	13,58
					CLASE S	ES0164744031	3,70	2,13	0,14	2,28	6,49	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	oct.-15	1,92	-	ES0164745004	10,31	-6,95	-2,55	-9,33	-3,57	-1,44	-4,52
MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,08	-	ES0175813007	0,13	0,36	0,67	1,03	3,85	13,74	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	abr.-09	2,06	CLASE A	ES0165183007	1,67	1,70	-0,02	1,68	6,39	13,60	7,44
					CLASE C	ES0165183015	1,67	1,96	0,23	2,19	7,46	17,06	12,95
OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-20	0,00	-	ES0118537002	4,06	0,97	2,60	3,60	6,96	21,74	30,93
OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	RFMI	dic.-24	0,00	CLASE A	ES0167475005	8,20	1,88	-3,52	-1,71	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0167475013	8,20	2,03	-3,32	-1,36	NA	NA	NA
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERNA	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053029	2,13	0,24	-0,10	0,14	3,51	11,01	NA
R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene-21	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,65	1,31	0,59	1,91	4,72	12,57	11,38
					CLASE R	ES0173270010	1,65	1,26	0,54	1,81	4,47	11,24	8,90
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	RFMI	abr.-25	0,62	CLASE I	ES0173286032	5,30	0,61	-1,32	-0,72	1,35	14,23	21,42
					CLASE P	ES0173286016	5,30	0,66	-1,27	-0,62	1,56	14,93	NA
					CLASE R	ES0173286008	5,30	0,51	-1,42	-0,92	0,80	12,37	17,71
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA M	RFMI	jul.-09	3,15	-	ES0173311095	3,89	0,64	1,07	1,72	5,39	15,47	9,11
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr-19	4,37	-	ES0122762000	4,25	1,31	0,80	2,12	6,11	17,26	21,85
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	ago.-13	2,05	-	ES0156832000	3,60	0,46	-0,78	-0,32	2,77	12,03	11,19
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	ene.-00	2,07	-	ES0174406035	6,87	0,20	-1,81	-1,61	1,76	15,14	15,56
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	mar.-14	3,52	-	ES0174349037	3,06	1,47	-0,93	0,53	2,96	11,14	4,21
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	ene.-00	2,04	-	ES0174388035	1,52	1,52	0,06	1,58	5,25	11,02	5,16
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,95	CLASE CARTERA	ES0174215014	3,06	1,38	-0,62	0,76	3,57	11,44	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174215006	3,06	1,18	-0,81	0,36	2,74	8,80	4,24
SA OPTIMA MIXTO, FI	-	RFMI	oct.-24	4,48	-	ES0174092009	3,95	1,92	1,51	3,46	NA	NA	NA
SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	oct-21	0,00	-	ES0111203008	3,64	1,04	-0,15	0,89	2,79	8,83	NA
SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	feb.-13	4,40	BASE	ES0182544009	6,00	2,02	-1,56	0,44	3,71	8,46	7,69
					EMPRESA	ES0182544017	6,00	2,14	-1,45	0,66	4,18	9,94	10,14
					PLUS	ES0182544025	6,00	2,14	-1,45	0,66	4,18	9,94	10,14
					PREMIER	ES0182544033	6,00	2,20	-1,39	0,78	4,43	10,76	11,52
					PYME	ES0182544041	6,00	2,07	-1,51	0,53	3,92	9,11	8,77

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	2,04	-	ES0161851037	4,84	2,32	0,14	2,46	5,29	18,21	17,12
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI	-	RFMI	jun.-13	0,00	CLASE A	ES0174641003	4,86	1,98	-0,84	1,12	4,30	14,27	13,72
					CLASE B	ES0174641011	4,85	1,85	-0,96	0,87	3,78	12,57	10,91
SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	mar-22	0,00	-	ES0174870008	3,29	0,89	-0,77	0,11	2,19	10,56	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFMI	sep.-23	3,43	CLASE A	ES0174980005	1,08	0,40	-0,02	0,37	2,33	8,14	6,09
					CLASE B	ES0174980021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0174980013	1,23	0,75	0,18	0,93	3,56	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI	-	RFMI	abr.-09	2,64	CLASE A	ES0107782007	4,11	1,33	1,19	2,54	4,31	7,43	4,61
					CLASE C	ES0107782015	4,11	1,40	1,25	2,66	4,57	8,24	5,92
					CLASE I	ES0107782023	4,11	1,46	1,31	2,79	4,83	9,05	7,25
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RFMI	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0173840002	2,63	1,78	1,27	3,07	6,71	11,46	7,59
					CLASE I	ES0173840010	2,63	1,86	1,34	3,22	7,03	12,47	9,21
SELECCIÓN BP 30, FI	-	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0175406000	6,32	1,22	-1,83	-0,63	2,80	14,02	11,79
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/20	RFMI	mar-21	0,00	A	ES0176042002	2,15	1,19	0,77	1,97	4,41	8,25	4,19
					Z	ES0176042069	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TABOR, FI	-	RFMI	jun.-13	1,04	-	ES0179632007	1,24	1,02	0,98	2,01	4,27	11,03	15,00
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	ene-22	0,00	-	ES0180678007	5,40	0,91	-1,87	-0,98	2,07	8,92	8,64
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	jul.-23	2,03	-	ES0137942001	7,50	-0,25	-1,55	-1,81	1,52	10,17	11,68
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,07	CLASE A	ES0111046035	4,73	2,07	0,57	2,65	7,81	22,80	22,29
					CLASE B	ES0111046027	4,73	2,07	0,57	2,65	3,85	11,70	5,94
					CLASE C	ES0111046001	4,73	2,28	0,76	3,06	8,66	26,89	27,69
					CLASE I	ES0111046050	4,73	2,26	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	4,73	2,20	0,68	2,89	8,31	25,22	27,95
					CLASE PR	ES0111046043	4,73	2,19	0,68	2,89	4,33	14,21	11,22
UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0158291007	2,86	-0,11	-0,55	-0,66	-0,42	2,59	NA
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RFMI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0158302002	4,69	-1,45	-1,42	-2,85	0,91	-1,34	-3,93
					CLASE P	ES0158302010	4,68	-1,34	-1,31	-2,63	1,37	0,01	-1,75
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	ene.-00	1,56	CLASE A	ES0138656030	3,02	1,25	0,41	1,67	3,54	8,85	4,04
					CLASE B	ES0138656014	3,02	1,25	0,42	1,68	3,55	NA	NA
					CLASE C	ES0138656006	3,02	1,51	0,67	2,19	4,62	12,29	8,22
					CLASE I	ES0138656022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0138656048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PR	ES0138656055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	dic.-16	0,97	-	ES0184532002	5,31	1,81	1,01	2,84	9,55	31,83	NA
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0152505006	17,67	9,51	0,48	10,04	19,46	58,11	97,30
					CLASE D	ES0152505014	17,87	7,20	-1,51	5,58	11,85	NA	NA
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0108192008	21,75	6,92	12,69	20,49	29,66	76,02	92,33
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0108637002	21,17	0,01	4,83	4,84	1,57	33,62	37,21

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0108637010	21,88	-0,17	5,10	4,92	0,99	31,58	35,66
					CLASE L	ES0108637028	21,88	0,04	5,32	5,36	1,85	34,98	41,54
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-15	1,34	-	ES0112616000	17,21	12,41	10,38	24,08	25,32	62,07	127,77
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE C	ES0125621005	21,48	7,77	10,18	18,73	22,25	58,82	83,97
					CLASE R	ES0125621039	21,48	7,55	9,96	18,26	21,28	55,05	76,76
BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	22,86	4,70	7,79	12,85	12,62	56,76	73,29
					CLASE R	ES0114754031	22,86	4,57	7,66	12,57	12,06	54,43	69,01
BANKINTER INDICE IBEX, FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114794003	23,60	7,63	13,11	21,74	30,33	48,33	NA
					CLASE R	ES0114794037	23,60	7,50	12,97	21,44	29,68	83,31	112,94
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	CLASE C	ES0114879002	21,55	3,13	5,77	9,09	3,79	35,79	71,78
					CLASE R	ES0114879036	21,55	2,89	5,53	8,57	2,81	31,98	63,81
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	ene.-00	0,00	-	ES0142451030	16,77	7,41	10,07	18,22	19,42	42,90	80,75
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	may-20	0,00	-	ES0138861036	19,61	7,18	10,47	18,40	20,34	52,27	91,51
BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	RVE	may.-24	0,00	-	ES0179172038	23,74	2,35	7,12	9,64	8,80	56,21	68,32
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	20,94	10,01	13,96	25,37	32,33	70,35	111,58
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0137878031	35,75	11,08	20,10	33,41	46,70	142,09	198,40
					EXTRA	ES0137878015	35,75	11,14	20,16	33,54	46,99	143,54	201,38
					SIN RETRO	ES0137878007	35,75	11,32	20,35	33,97	47,93	148,30	211,29
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	may-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	23,43	7,94	15,08	24,22	33,77	91,49	128,95
					EXTRA	ES0105182010	23,43	8,22	15,37	24,85	35,14	97,45	141,42
					INTERNA	ES0105182044	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0105182002	23,43	8,13	15,28	24,65	34,70	95,54	137,08
					SIN RETRO	ES0105182028	23,43	8,40	15,56	25,28	36,05	101,52	149,26
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0159031030	22,73	4,52	6,74	11,56	13,98	46,16	57,54
					EXTRA	ES0159031022	22,73	4,79	7,01	12,13	15,15	50,71	NA
					INTERNA	ES0159031055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0159031048	22,73	4,71	6,92	11,95	14,77	49,25	NA
					SIN RETRO	ES0159031006	22,73	4,97	7,18	12,51	15,93	53,80	69,87
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	may.-16	0,00	-	ES0107439004	23,76	8,28	15,57	25,14	34,58	92,75	142,83
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138800034	16,79	9,97	9,78	20,72	24,41	54,38	92,63
					EXTRA	ES0138800018	16,79	10,19	10,01	21,22	25,44	58,26	110,54
					INTERNA	ES0138800026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138800000	16,79	10,38	10,20	21,64	26,31	61,61	106,51
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	sep.-15	0,00	A	ES0115443030	21,46	2,59	-1,08	1,48	-5,05	18,74	24,55
					I	ES0115443006	21,83	2,94	-0,89	2,02	-4,11	22,20	33,46
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	jul-20	0,00	A	ES0122708037	19,88	7,35	10,97	19,12	22,22	52,21	78,98
					I	ES0122708003	21,71	8,22	12,23	21,45	25,43	61,04	94,03
CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	RVE	feb.-14	0,58	CLASE BASE	ES0141989022	13,77	3,49	7,75	11,51	9,61	32,90	55,86

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0141989014	13,74	3,61	7,84	11,73	10,08	34,14	58,03
					CLASE REPARTO	ES0141989006	14,69	3,50	7,72	11,49	9,50	33,44	51,16
CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-00	0,19	CLASE BASE	ES0138253036	17,26	8,17	5,52	14,15	16,57	40,77	56,40
					CLASE CARTERA	ES0138253002	17,26	8,39	5,73	14,60	17,51	44,18	62,77
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	mar-21	0,00	CLASE A	ES0119184036	19,04	15,30	12,17	29,33	26,91	NA	NA
					CLASE B	ES0119184028	19,04	15,23	12,10	29,17	26,59	78,96	NA
					CLASE C	ES0119184002	19,04	15,16	12,03	29,01	26,28	77,62	163,32
					CLASE D	ES0119184010	19,04	15,09	11,96	28,85	25,96	76,29	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	jun-19	0,00	-	ES0127107037	21,95	1,92	8,77	10,85	9,31	47,10	75,11
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0127059014	20,96	10,00	9,24	20,17	25,79	63,30	118,85
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI	-	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0137333003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0137333011	20,17	4,64	3,79	8,61	7,61	NA	NA
					CLASE R	ES0137333029	20,17	4,43	3,58	8,18	6,75	NA	NA
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr-20	0,00	CLASE A	ES0176236034	21,73	3,18	7,80	11,23	12,23	45,12	66,88
					CLASE R	ES0176236000	22,45	0,43	7,51	7,97	5,88	NA	NA
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	nov.-15	0,15	CLASE A	ES0137838001	22,66	7,47	13,68	22,16	26,81	66,54	100,95
					CLASE B	ES0137838019	22,66	7,85	14,08	23,03	28,63	73,80	115,74
					CLASE C	ES0137838027	22,66	7,60	13,82	22,47	27,45	69,05	106,03
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr-19	0,00	CLASE C	ES0165198005	17,99	11,11	9,94	22,15	20,74	58,02	NA
					CLASE R	ES0165198039	17,99	10,61	9,45	21,06	18,59	49,70	70,66
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	mar.-14	0,01	-	ES0138494036	15,85	3,07	11,30	14,72	15,00	50,76	59,64
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr-19	0,00	-	ES0126906033	21,91	7,69	11,97	20,59	27,56	73,40	92,23
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	dic-20	0,00	-	ES0138437035	22,32	3,55	6,28	10,05	8,88	50,96	58,65
GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	20,08	5,03	3,12	8,31	8,29	33,37	36,18
GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0137381036	19,68	9,31	8,67	18,78	23,21	42,09	70,23
					CLASE B	ES0137381002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	oct.-17	0,00	CLASE A	ES0116829039	20,44	2,96	4,55	7,65	9,50	50,01	67,57
					CLASE C	ES0116829005	20,44	3,12	4,71	7,97	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EURO	RVE	ene.-18	0,00	-	ES0142630062	19,90	4,94	5,09	10,28	8,14	31,85	NA
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	jul.-13	1,59	-	ES0143231001	15,45	2,75	2,87	5,70	6,58	29,32	31,86
GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITIES FI	-	RVE	may.-23	0,00	CLASE A	ES0143559005	22,78	12,14	-1,05	10,96	15,56	NA	NA
					CLASE I	ES0143559013	22,79	12,56	-0,69	11,79	17,31	NA	NA
					CLASE P	ES0143559021	22,78	12,42	-0,83	11,48	16,63	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	RVE	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0143562397	20,52	3,97	8,60	12,91	7,14	NA	NA
					CLASE E	ES0143562405	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562413	20,52	4,36	9,00	13,75	8,76	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	16,17	4,22	9,05	13,65	17,31	37,66	56,97

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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	ES0143631010	16,17	4,49	9,33	14,24	18,54	42,06	65,21
					CLASE I	ES0143631028	16,17	4,42	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	19,09	10,27	8,84	20,02	24,11	64,97	98,24
					CLASE I	ES0115068001	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	ene-21	0,00	-	ES0146311008	14,68	10,33	11,26	22,76	25,06	45,72	127,17
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	CLASE A	ES0147186037	21,28	8,91	14,54	24,74	29,88	80,14	106,06
					CLASE B	ES0147186003	21,27	9,11	14,74	25,20	30,81	84,28	114,14
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147229001	14,12	10,99	12,38	24,74	25,43	65,96	94,65
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	feb.-11	0,00	CLASE A	ES0155142005	23,20	2,72	6,08	8,96	8,16	54,78	69,67
					CLASE E	ES0155142013	23,20	3,04	6,41	9,64	9,52	60,70	80,61
					CLASE I	ES0155142039	23,20	2,91	6,28	9,37	8,97	58,31	76,15
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	22,14	3,92	3,21	7,26	6,26	38,37	48,12
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	22,14	3,63	2,92	6,65	5,06	33,74	40,22
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	sep.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	20,51	9,46	4,03	13,87	13,31	32,17	46,88
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	20,51	9,24	3,82	13,41	12,39	28,99	41,25
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	oct.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	21,81	7,27	12,94	21,15	26,33	76,73	111,28
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	21,81	6,97	12,62	20,47	24,91	70,82	100,03
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	jun-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	21,77	2,71	7,00	9,91	9,20	47,14	60,18
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	21,78	2,42	6,70	9,28	7,96	42,22	51,64
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	sep.-17	0,00	-	ES0115467039	17,90	7,82	7,38	15,77	21,98	49,34	74,38
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114812003	21,08	3,25	4,11	7,50	5,96	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114812037	21,09	2,91	3,77	6,79	4,56	23,30	38,59
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-17	0,00	CLASE E	ES0159201005	16,86	10,85	13,50	25,81	33,42	75,25	152,15
					CLASE M	ES0159201013	16,86	10,50	13,15	25,03	31,76	68,80	136,88
					CLASE P	ES0159201021	16,86	10,64	13,29	25,34	32,42	71,35	142,87
METAVALOR, FI	-	RVE	oct.-13	0,00	-	ES0162735031	18,99	9,56	13,11	23,93	27,98	45,76	79,41
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND	RVE	may.-24	0,00	-	ES0164691091	12,77	6,59	-0,05	6,54	4,53	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165144009	20,17	10,28	12,63	24,21	24,49	62,87	127,31
					CLASE F	ES0165144025	21,40	11,27	13,81	26,63	27,75	74,22	148,82
					CLASE L	ES0165144033	20,17	10,46	12,81	24,61	25,30	66,13	133,59
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	may.-18	0,00	-	ES0116901036	22,03	8,48	11,99	21,49	30,53	84,17	118,21
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	23,61	14,76	12,76	29,41	36,90	99,58	176,92
					CLASE I	ES0167211004	23,91	14,74	12,77	29,39	36,88	99,72	177,08
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0172603013	18,53	8,17	9,20	18,13	16,05	40,21	78,69
					CLASE RETAIL	ES0172603005	18,54	8,01	9,05	17,79	15,52	37,94	76,65
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-12	0,00	CLASE I	ES0173394000	19,62	5,92	5,48	11,73	13,12	47,81	76,58
					CLASE R	ES0173394034	19,62	5,77	5,32	11,40	12,45	45,18	71,47

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	22,22	3,09	6,06	9,35	8,17	52,40	70,03
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	22,22	2,63	5,59	8,37	6,25	44,39	55,40
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175734005	21,71	7,88	11,95	20,78	27,90	79,90	128,93
					CLASE ESTANDAR	ES0175734039	21,71	7,40	11,45	19,70	25,62	70,44	109,23
SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	ene.-18	0,00	BASE	ES0111092039	20,47	12,00	7,94	20,89	21,18	51,26	117,76
					CARTERA	ES0111092005	20,47	12,36	8,29	21,67	22,77	57,27	132,39
					EMPRESA	ES0111092047	20,47	12,13	8,08	21,19	21,79	53,54	123,27
					PLUS	ES0111092013	20,47	12,13	8,08	21,19	21,79	53,54	123,26
					PREMIER	ES0111092021	20,47	12,30	8,24	21,55	22,52	NA	NA
					PYME	ES0111092054	20,47	12,07	8,01	21,04	21,49	52,39	120,49
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	ene-20	0,00	BASE	ES0111098036	21,49	1,16	5,19	6,40	6,65	48,35	61,97
					CARTERA	ES0111098002	21,49	1,42	5,46	6,96	7,78	53,11	70,71
					EMPRESA	ES0111098044	21,49	1,28	5,32	6,67	7,18	50,60	66,08
					PLUS	ES0111098010	21,49	1,28	5,32	6,67	7,18	50,60	66,05
					PREMIER	ES0111098028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PYME	ES0111098051	21,49	1,22	5,25	6,54	6,92	49,47	64,02
SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174552002	24,74	2,10	7,79	10,06	9,73	62,76	NA
					CLASE AR	ES0174552010	NA	NA	NA	NA	NA	-97,59	NA
					CLASE B	ES0174552028	24,74	1,76	7,43	9,32	8,26	56,30	NA
					CLASE BR	ES0174552036	24,83	1,77	7,40	9,31	8,11	54,65	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108642002	19,14	5,76	9,06	15,34	16,27	48,82	86,65
					CLASE AR	ES0108642044	NA	NA	NA	NA	NA	-95,58	-91,05
					CLASE B	ES0108642010	19,14	5,39	8,68	14,54	14,66	43,12	75,07
					CLASE BR	ES0108642051	19,14	5,35	8,64	14,41	14,34	39,53	77,12
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	20,11	9,37	13,41	24,03	27,05	66,43	107,20
					CLASE B	ES0138823010	20,10	9,46	13,50	24,24	27,49	68,19	110,86
					CLASE C	ES0138823002	20,10	9,56	13,60	24,46	27,94	69,96	114,58
					CLASE CARTERA	ES0138823028	20,10	9,86	13,92	25,15	29,42	76,04	127,56
					CLASE D	ES0138823044	20,87	9,47	13,50	24,25	26,86	63,85	100,38
					CLASE MASTER	ES0138823051	NA	NA	NA	NA	NA	-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	21,55	4,13	7,89	12,35	11,11	41,38	51,96
					CLASE CARTERA	ES0114063003	21,55	4,59	8,36	13,32	13,06	48,98	65,81
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	may-20	0,00	CLASE A	ES0175224031	24,32	16,13	13,63	31,96	34,87	75,92	117,65
					CLASE CARTERA	ES0175224007	24,32	16,62	14,10	33,05	37,15	85,00	136,70
					CLASE OL	ES0175224015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE GD	ES0156135016	20,75	8,04	11,70	20,69	26,19	NA	NA
					CLASE R	ES0156135008	20,74	7,94	11,60	20,47	25,73	74,05	104,21

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0180943039	18,23	6,78	12,21	19,82	24,90	66,29	120,14
					CLASE Z	ES0180943005	18,07	6,94	12,39	20,20	25,86	70,50	129,58
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	nov-21	0,00	CLASE A	ES0138628039	19,01	7,59	13,61	22,23	29,18	73,85	105,24
					CLASE C	ES0138628005	19,01	7,88	13,91	22,89	30,57	79,59	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	ene-21	0,00	-	ES0110541010	17,83	3,19	0,94	4,16	3,11	21,27	40,02
A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0162957007	27,79	0,08	-2,94	-2,86	-7,36	-9,52	NA
					CLASE B	ES0162957015	27,79	-0,13	-3,14	-3,27	-8,15	-11,80	NA
					CLASE C	ES0162957023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133400046	22,73	2,79	-6,60	-4,00	-0,56	29,45	45,74
ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0106949003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					MINORISTA	ES0106949037	21,19	2,82	-5,86	-3,20	2,65	21,34	28,74
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVI	mar.-24	0,00	CARTERA	ES0162948014	18,30	-3,10	4,97	1,71	6,37	NA	NA
					MINORISTA	ES0162948006	18,30	-3,39	4,69	1,14	5,20	40,16	54,53
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0105011037	18,54	2,23	-4,04	-1,90	4,00	29,93	53,97
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165939010	22,48	2,65	-4,21	-1,67	3,86	34,00	57,80
					CLASE L	ES0165939002	22,48	2,78	-4,07	-1,40	4,38	35,93	61,70
ABANTE QUANT VALUE, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162950002	15,98	0,55	-10,08	-9,59	1,86	23,04	51,89
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	may-20	0,01	-	ES0105263000	20,76	3,37	0,97	4,38	7,49	32,38	53,04
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	ene-21	0,01	-	ES0157934003	22,99	6,61	5,66	12,64	13,24	37,34	43,21
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105731006	32,92	-0,89	-10,96	-11,75	-0,93	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105731014	32,92	-0,99	-11,05	-11,93	-1,32	NA	NA
ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0176409003	19,21	6,32	-4,26	1,79	8,41	NA	NA
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	17,64	7,47	0,35	7,84	8,68	35,29	56,64
					CLASE RETAIL	ES0105953014	17,64	7,30	0,20	7,52	8,04	32,94	52,13
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0108232002	20,48	1,21	-3,98	-2,82	3,50	33,62	59,45
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0109266009	21,73	2,24	-2,55	-0,37	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109266017	21,73	2,38	-2,42	-0,10	8,56	NA	NA
					CLASE C	ES0109266025	21,74	2,73	-2,11	0,56	NA	NA	NA
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0110195007	27,62	2,72	-5,81	-3,26	2,96	NA	NA
					CLASE B	ES0110195015	27,62	2,63	-5,78	-3,30	0,12	NA	NA
ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0110233006	20,17	4,15	-6,00	-2,10	4,17	26,89	48,47
					CLASE B	ES0110233014	20,17	4,27	-5,89	-1,87	4,66	28,70	52,07
					CLASE CARTERA	ES0110233022	20,17	4,50	-5,69	-1,45	5,55	32,02	NA
					CLASE PLUS	ES0110233030	20,17	4,28	-5,89	-1,87	4,66	28,70	NA
ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0110247006	33,55	8,71	-13,08	-5,51	0,07	34,61	22,19
					CLASE CARTERA	ES0110247014	33,55	8,93	-12,91	-5,13	0,87	37,88	27,92
					CLASE PLUS	ES0110247022	33,55	8,83	-12,98	-5,29	0,52	36,44	NA
ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0110256007	28,05	3,50	-5,51	-2,21	7,05	35,03	46,61

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0110256015	28,06	3,70	-5,33	-1,82	7,91	38,31	NA
					CLASE PLUS	ES0110256023	28,05	3,61	-5,41	-1,99	7,53	36,88	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	RVI	nov-20	0,00	A	ES0111171023	9,75	0,61	1,05	1,67	5,29	19,78	37,98
					I	ES0111171015	9,76	0,82	1,27	2,10	6,19	22,87	43,97
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE	RVI	jun-22	0,00	-	ES0111171106	20,74	6,61	9,48	16,72	20,26	54,55	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic-21	0,00	A	ES0111128007	17,45	4,06	-0,89	3,12	4,84	35,98	59,53
					L	ES0111128015	17,44	4,27	-0,67	3,58	5,75	39,18	65,72
ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	-	ES0111175008	18,70	6,51	1,85	8,48	11,86	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	27,66	7,87	-12,09	-5,17	-0,97	56,69	57,40
AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0112101003	17,37	8,13	-3,70	4,13	15,07	53,47	NA
					CLASE B	ES0112101011	17,37	7,99	-3,82	3,87	14,49	NA	NA
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,09	-	ES0112609005	25,41	-1,73	-3,43	-5,10	-6,09	11,70	133,02
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul-20	0,00	-	ES0112611001	23,82	-0,02	-1,70	-1,72	-2,64	22,96	174,30
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jul-20	0,08	-	ES0112602000	23,45	3,12	-3,15	-0,13	5,62	37,23	137,39
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0112617016	23,22	-0,73	-3,82	-4,52	-2,32	29,99	47,30
BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0137768000	17,52	2,69	3,42	6,20	7,20	NA	NA
					CLASE D	ES0137768018	17,47	2,68	3,40	6,16	7,05	NA	NA
BALTIA GLOBAL,FI	-	RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0115279004	25,84	0,03	-7,30	-7,26	-1,60	NA	NA
					CLASE R	ES0115279012	25,84	-0,09	-7,43	-7,51	-2,08	NA	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	dic.-15	0,00	CLASE C	ES0114802012	21,00	2,17	5,72	8,02	6,27	33,83	69,38
					CLASE D	ES0114802004	21,12	1,98	5,51	7,60	5,33	29,65	59,46
					CLASE R	ES0114802038	21,00	1,97	5,51	7,59	5,42	30,66	62,74
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114105002	34,02	17,06	-8,80	6,76	12,16	80,29	97,02
					CLASE R	ES0114105036	34,02	16,90	-8,92	6,47	11,55	77,35	91,68
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIEN	-	RVI	sep.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
					CLASE R	ES0114806039	22,47	4,14	-6,34	-2,46	-2,80	34,08	75,41
BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0113571014	21,40	2,84	-0,48	2,35	4,71	14,90	30,17
					CLASE R	ES0113571006	21,40	2,71	-0,60	2,09	4,19	13,19	26,95
BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114805007	27,12	1,31	1,00	2,33	20,43	60,90	100,80
					CLASE R	ES0114805031	27,12	1,12	0,82	1,95	19,54	57,32	93,41
BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIABLE	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133565012	21,98	4,79	0,29	5,10	6,38	28,65	36,12
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0114763008	29,64	9,91	-5,05	4,35	11,10	54,46	87,03
					CLASE R	ES0114763032	29,64	9,77	-5,17	4,10	10,54	52,16	82,42
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE C	ES0113572012	25,08	2,70	-7,23	-4,73	3,74	41,41	67,95
					CLASE R	ES0113572004	25,08	2,57	-7,34	-4,96	3,23	39,28	63,78
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	nov.-11	0,00	CLASE C	ES0114104005	31,43	7,24	-2,12	4,96	4,38	65,07	97,51
					CLASE R	ES0114104039	31,43	7,10	-2,24	4,70	3,86	62,61	92,64
BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	CLASE A	ES0156741003	18,28	-11,94	0,73	-11,29	-15,21	-3,51	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	18,28	-11,98	0,68	-11,38	-15,38	-4,08	NA
BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE IN\	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574000	20,27	3,27	6,64	10,12	9,06	35,10	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL IN\	RVI	ene-22	0,41	-	ES0113574018	19,00	5,71	-2,34	3,24	7,97	42,55	NA
	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTM	RVI	ene-22	0,00	-	ES0113574042	38,92	4,86	-11,08	-6,76	3,60	25,75	NA
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114764006	21,38	7,25	1,45	8,81	11,14	31,31	76,20
					CLASE R	ES0114764030	21,38	7,04	1,25	8,38	10,26	28,20	69,29
BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0113569018	17,49	4,90	-4,38	0,31	4,70	31,47	45,00
					CLASE B	ES0113569000	17,49	4,93	-4,38	0,33	4,68	31,71	45,70
					CLASE R	ES0113569026	17,49	4,85	-4,43	0,20	4,75	31,78	46,74
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	jul-20	0,01	CLASE A	ES0135705012	18,17	5,42	-3,26	1,99	4,88	32,23	48,99
					CLASE B	ES0135705004	18,17	5,59	-3,10	2,32	5,56	35,04	54,45
					CLASE D	ES0135705038	18,17	5,42	-3,26	1,99	4,88	31,00	NA
					CLASE R	ES0135705020	18,17	5,38	-3,29	1,91	4,72	31,64	NA
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0115157002	23,06	1,44	-6,51	-5,17	-1,01	33,05	66,55
					CLASE R	ES0115157036	23,06	1,23	-6,69	-5,54	-1,80	29,90	60,02
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE C	ES0114797006	34,39	10,15	-12,93	-4,08	0,90	68,55	111,25
					CLASE R	ES0114797030	34,39	9,96	-13,08	-4,42	0,20	65,05	103,98
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0108929037	22,59	1,45	-3,42	-2,02	0,92	6,38	16,42
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0110116037	20,18	3,48	-2,70	0,68	1,16	8,63	11,91
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0114371034	20,01	3,41	5,09	8,67	6,63	24,11	70,28
					CLASE CARTERA	ES0114371000	19,94	3,80	5,46	9,47	8,29	29,98	84,20
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	18,96	2,52	5,52	8,18	12,00	35,91	61,29
BBVA EUROPA DESARROLLO, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110101039	22,27	3,55	6,93	10,73	12,87	50,96	86,19
					CLASE CARTERA	ES0110101005	21,90	3,98	7,23	11,50	14,76	59,10	NA
BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	CLASE A	ES0125459034	22,72	0,42	-2,67	-2,26	6,69	35,26	68,10
					CLASE CARTERA	ES0125459000	22,72	0,69	-2,41	-1,74	7,76	39,46	76,71
BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0114277033	16,60	1,85	-0,33	1,52	3,91	21,24	44,27
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0172243000	18,20	2,11	-1,01	1,08	-2,36	3,62	36,83
					CLASE CARTERA	ES0172243018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	ene.-17	0,12	CLASE A	ES0147711032	33,98	6,52	-12,04	-6,31	-0,28	51,15	83,29
					CLASE CARTERA	ES0147711008	33,98	6,95	-11,68	-5,55	1,39	NA	NA
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0141754038	20,01	7,03	-2,88	3,95	5,16	24,43	32,45
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	may-20	0,04	-	ES0125269003	16,83	1,78	5,17	7,04	8,56	34,52	54,01
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	nov.-13	0,04	-	ES0119178004	16,72	1,69	5,15	6,92	8,59	34,45	52,97
BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0134599036	28,73	7,24	-2,76	4,28	10,00	30,68	54,36
BBVA USA DESARROLLO, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0110122035	33,36	-1,24	-6,42	-7,58	1,75	25,18	63,45
					CLASE CARTERA	ES0110122001	33,36	-0,78	-5,99	-6,73	3,64	32,18	81,17
BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	sep.-16	0,03	A	ES0182838005	16,71	5,61	5,13	11,03	8,47	7,42	47,65

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0182838013	16,72	5,76	5,30	11,36	9,21	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	-	ES0114673033	20,91	4,99	-1,90	2,99	5,86	51,15	63,82
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114561006	18,34	2,06	-4,00	-2,01	-0,15	33,48	43,55
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0114638036	22,18	4,05	-2,07	1,90	4,85	51,97	64,76
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	-	ES0183092008	24,60	12,55	7,56	21,06	5,25	20,38	0,26
BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0183793001	19,86	2,69	-5,95	-3,42	-5,25	18,80	36,04
BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0112763000	33,76	0,42	-8,98	-8,59	-4,33	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0114579008	20,14	4,99	0,27	5,27	8,54	54,29	71,56
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	-	ES0114581004	17,33	0,24	-5,29	-5,06	-2,18	20,36	46,45
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-19	0,06	-	ES0108525009	12,72	3,98	2,58	6,66	9,31	38,18	67,94
BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	ene-22	5,84	CLASE A	ES0183798000	15,88	5,22	-3,75	1,28	3,41	50,22	NA
					CLASE I	ES0183798018	15,88	5,35	-3,63	1,53	3,93	52,49	NA
					CLASE X	ES0183798026	15,88	5,48	-3,51	1,78	4,45	54,79	NA
BT FUND, FI	BT FUND / SELECTION EQUITY	RVI	mar.-25	0,00	-	ES0114434014	15,09	3,69	NA	NA	NA	NA	NA
BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	CLASE A	ES0114598008	31,83	1,54	-10,59	-9,21	-0,09	57,99	NA
					CLASE B	ES0114598016	31,83	1,66	-10,48	-8,99	0,41	60,38	NA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	jul-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	20,47	1,78	7,10	9,01	12,10	32,80	60,93
					EXTRA	ES0184923011	20,47	2,04	7,37	9,56	13,24	36,97	69,73
					PLATINUM	ES0184923029	20,47	2,11	7,44	9,71	13,55	38,27	73,37
					PLUS	ES0184923003	20,47	1,96	7,28	9,38	12,88	35,59	66,62
					SIN RETRO	ES0184923045	20,47	2,21	7,55	9,93	14,01	39,72	75,17
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	22,29	3,26	5,35	8,78	8,66	33,58	55,38
					INTERNA	ES0138068046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138068004	22,29	3,45	5,54	9,17	9,45	36,50	61,10
					PREMIUM	ES0138068012	22,29	3,56	5,65	9,42	9,94	38,36	64,77
					SIN RETRO	ES0138068020	22,29	3,71	5,80	9,73	10,57	40,78	69,61
CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	RVI	ene.-24	0,00	ESTÁNDAR	ES0138893039	21,66	1,62	5,06	6,77	5,60	42,88	39,55
					PLUS	ES0138893021	21,65	1,70	5,14	6,93	5,92	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138893005	21,66	1,92	5,36	7,38	6,82	46,52	43,82
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	21,57	1,11	-4,21	-3,15	-0,42	0,26	11,72
					PLUS	ES0138137007	21,57	1,29	-4,05	-2,81	0,28	2,40	15,70
					PREMIUM	ES0138137015	21,57	1,48	-3,88	-2,46	1,00	4,64	19,96
					SIN RETRO	ES0138137023	21,57	1,61	-3,75	-2,20	1,53	6,30	23,16
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	20,47	2,78	-2,24	0,47	0,42	8,07	11,83
					PLUS	ES0138328002	20,47	2,93	-2,10	0,77	1,02	10,10	15,53
					PREMIUM	ES0138328010	20,47	3,12	-1,92	1,14	1,75	12,52	20,02
					SIN RETRO	ES0138328028	20,47	3,25	-1,79	1,40	2,29	14,30	22,96
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	20,89	3,38	2,92	6,40	4,55	33,56	50,88

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0138181005	20,89	3,56	3,10	6,77	5,28	36,39	56,24
					PREMIUM	ES0138181013	20,89	3,74	3,29	7,15	6,05	39,38	62,00
					SIN RETRO	ES0138181021	20,89	3,88	3,42	7,43	6,60	41,59	66,30
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	19,83	2,18	-6,40	-4,37	0,97	25,14	48,80
					INTERNA	ES0138172046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138172004	19,84	2,35	-6,24	-4,03	1,67	27,80	54,09
					PREMIUM	ES0138172012	19,83	2,54	-6,07	-3,69	2,41	30,60	59,77
					SIN RETRO	ES0138172020	19,83	2,67	-5,95	-3,44	2,95	32,67	64,01
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0122056031	26,99	3,02	-2,60	0,34	5,73	29,35	33,66
					PLUS	ES0122056007	26,99	3,20	-2,43	0,69	6,46	32,08	38,39
					PREMIUM	ES0122056015	26,99	3,39	-2,25	1,06	7,22	34,70	43,26
					SIN RETRO	ES0122056023	26,99	3,52	-2,13	1,32	7,79	37,09	47,26
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138189032	25,52	0,86	-8,83	-8,05	-0,13	31,98	66,50
					PLUS	ES0138189008	25,52	1,04	-8,68	-7,73	0,56	34,77	72,40
					PREMIUM	ES0138189016	25,52	1,22	-8,51	-7,40	1,29	37,72	78,73
					SIN RETRO	ES0138189024	25,52	1,35	-8,40	-7,16	1,82	39,90	83,46
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	RVI	mar.-25	0,09	ESTÁNDAR	ES0137625002	30,29	9,63	-5,20	3,92	10,56	50,97	79,11
					EXTRA	ES0137625010	30,29	9,68	-5,15	4,03	10,79	51,91	80,93
					SIN RETRO	ES0137625028	30,29	9,86	-5,01	4,36	11,48	54,72	86,49
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	ESTÁNDAR	ES0113693032	35,68	10,16	-10,44	-1,34	7,96	78,51	106,61
					INTERNA	ES0113693016	35,68	10,50	-10,10	-0,66	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0113693008	35,68	10,50	-10,17	-0,75	9,26	85,06	119,37
CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	ESTÁNDAR	ES0161937034	22,70	2,58	-3,20	-0,70	5,11	42,51	74,94
					PLUS	ES0161937018	22,70	2,71	-3,08	-0,45	5,63	47,83	73,14
					SIN RETRO	ES0161937000	22,70	2,96	-2,84	0,04	6,68	48,47	86,69
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE A	-	RVI	ago.-18	0,00	-	ES0115117006	20,16	5,62	-2,07	3,42	2,96	25,61	33,79
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0145882009	22,19	2,63	6,32	9,12	8,99	39,80	62,00
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISE	-	RVI	abr-20	0,00	-	ES0184982009	32,71	4,28	-3,66	0,46	3,62	37,43	51,28
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED I	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0171963004	34,19	2,65	-9,36	-6,96	2,13	48,17	96,13
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	18,86	-9,71	1,44	-8,40	-15,63	-8,34	18,66
					INTERNA	ES0110057041	18,86	-9,43	1,75	-7,85	NA	NA	NA
					PLUS	ES0110057009	18,86	-9,66	1,49	-8,31	-15,46	-7,79	19,85
					PREMIUM	ES0110057017	18,86	-9,56	1,60	-8,11	-15,09	-6,55	22,56
					SIN RETRO	ES0110057025	18,86	-9,43	1,75	-7,85	-14,60	-4,92	26,14
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	feb.-17	3,37	ESTÁNDAR	ES0164948004	16,67	2,22	-5,84	-3,75	1,98	6,67	6,17
					PLUS	ES0164948038	16,68	2,27	-5,80	-3,66	2,16	7,23	7,10
					PREMIUM	ES0164948020	16,67	2,35	-5,72	-3,51	2,49	8,28	NA
					SIN RETRO	ES0164948012	16,67	2,60	-5,50	-3,04	3,49	11,47	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0137657005	22,77	2,77	-0,76	1,99	4,51	14,49	28,57
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0137509008	22,59	-0,35	6,46	6,08	2,39	37,86	64,96
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,09	-	ES0180966006	30,33	8,58	-9,33	-1,55	5,31	33,85	37,20
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI	-	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137510006	19,20	-3,43	-2,38	-5,73	-1,56	NA	NA
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,10	-	ES0115663009	33,91	1,70	-8,72	-7,17	3,60	48,84	98,81
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	dic.-10	0,00	A	ES0115359038	33,85	3,52	-10,25	-7,10	0,08	39,79	65,45
					I	ES0115359004	33,85	3,74	-10,07	-6,70	1,60	46,67	81,94
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	ene-20	0,00	A	ES0109221038	26,08	12,15	-2,13	9,77	12,62	24,41	20,64
					I	ES0109221004	26,59	13,31	-1,96	11,09	14,64	30,13	30,98
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,02	A	ES0114988035	27,59	3,88	-7,36	-3,77	2,32	22,40	26,38
					I	ES0114988001	27,59	4,10	-7,18	-3,37	3,20	25,79	35,56
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	-	ES0116396005	17,63	1,82	-3,82	-2,07	3,40	25,03	36,79
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116418007	21,13	1,80	-3,66	-1,92	4,60	34,01	58,72
CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,45	CLASE A	ES0142142001	16,31	3,19	-2,44	0,67	3,47	30,92	29,38
					CLASE B	ES0142142019	16,27	3,29	-2,32	0,90	3,89	32,64	32,42
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE I	ES0125586000	21,45	3,80	-4,23	-0,59	1,10	52,74	NA
					CLASE R	ES0125586018	21,45	3,76	-4,27	-0,66	0,94	52,05	NA
CINVEST II, FI	CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	RVI	oct.-23	0,00	-	ES0118831033	15,94	1,82	-0,69	1,11	3,42	NA	NA
	CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	RVI	jul.-22	0,00	-	ES0118831009	17,90	1,45	-3,48	-2,08	3,65	34,07	NA
CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/ EI2 VALUE	RVI	ene.-00	0,00	-	ES0107696025	16,16	0,51	2,77	3,29	5,19	27,00	111,09
	CINVEST MULTIGESTION/CREAND WORLD EQUITIES	RVI	ene.-00	3,38	CLASE I	ES0107696033	20,05	4,58	-4,44	-0,06	3,29	14,43	14,90
					CLASE R	ES0107696140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDIAL	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0107696090	19,25	8,49	-4,59	3,51	2,20	31,09	NA
					CLASE B	ES0107696108	19,25	8,53	-4,56	3,59	2,34	31,67	NA
CINVEST,FI	CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	RVI	jun-22	0,00	-	ES0174115065	42,02	4,33	8,21	12,90	37,22	42,98	NA
	CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	RVI	ene.-23	0,00	-	ES0174115073	24,05	2,32	-9,75	-7,66	-5,73	NA	NA
	CINVEST / LONG RUN	RVI	feb-22	0,00	-	ES0174115024	16,11	1,26	-1,02	0,23	1,40	31,19	NA
	CINVEST / NOGAL CAPITAL	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0174115016	20,16	5,26	8,49	14,19	15,51	39,49	NA
	CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE	RVI	oct.-24	0,00	-	ES0174115107	14,95	5,86	-4,60	0,98	NA	NA	NA
CLARIZON CAPITAL, FI	-	RVI	may.-25	0,00	CLASE B	ES0118873001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0118873019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0118873027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0118873035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0113728036	19,74	6,75	1,35	8,19	14,89	NA	NA
					CLASE B	ES0113728028	19,74	6,72	1,32	8,13	14,77	45,80	NA
					CLASE C	ES0113728002	19,74	6,69	1,30	8,08	14,66	45,43	148,76
					CLASE D	ES0113728010	19,74	6,68	1,29	8,05	14,60	45,14	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0119199034	20,40	3,73	0,87	4,63	10,23	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0119199026	20,40	3,66	0,80	4,50	9,95	51,43	NA
					CLASE C	ES0119199000	20,40	3,60	0,74	4,37	9,67	50,28	168,75
					CLASE D	ES0119199018	20,40	3,53	0,68	4,24	9,40	49,15	NA
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	CLASE A	ES0124037039	20,20	5,26	2,66	8,06	12,66	NA	NA
					CLASE B	ES0124037021	20,20	5,19	2,59	7,92	12,37	55,44	NA
					CLASE C	ES0124037005	20,20	5,12	2,53	7,78	12,09	54,25	167,43
					CLASE D	ES0124037013	20,20	5,06	2,47	7,65	11,81	53,09	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	A	ES0124313000	21,05	4,42	-6,55	-2,42	3,30	29,08	41,99
					L	ES0124313018	21,05	4,63	-6,35	-2,01	4,15	32,07	47,79
CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE C	ES0113327003	22,35	2,17	-5,43	-3,38	1,60	NA	NA
					CLASE I	ES0113327029	22,35	2,27	-5,31	-3,16	1,85	NA	NA
					CLASE R	ES0113327011	22,35	2,06	-5,49	-3,54	NA	NA	NA
CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	RVI	may-22	0,00	-	ES0125038002	12,52	0,57	-2,87	-2,32	1,75	21,31	NA
DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0125756009	19,94	2,35	-1,68	0,63	3,38	36,73	61,54
					CLASE B	ES0125756017	19,94	2,53	-1,51	0,98	4,11	NA	NA
					CLASE I	ES0125756025	19,94	2,64	-1,40	1,21	4,59	NA	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0126082009	17,37	1,82	-4,63	-2,89	-1,91	26,74	50,63
DEIDAD, FI	DEIDAD/POSEIDON	RVI	dic.-22	0,00	CLASE A	ES0125882029	12,89	3,51	1,41	4,97	5,34	NA	NA
					CLASE B	ES0125882037	12,67	3,18	1,21	4,42	4,47	NA	NA
DLTV EUROPE, FI	-	RVI	mar-22	0,00	CLASE A	ES0126813007	16,68	6,92	4,80	12,05	15,64	40,71	NA
					CLASE B	ES0126813015	16,67	7,01	4,92	12,28	16,06	42,11	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0127002006	23,02	2,86	-2,15	0,65	8,44	32,17	65,51
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLOBAI	RVI	may.-18	0,05	-	ES0127059048	24,47	2,69	-7,30	-4,80	3,50	44,83	84,07
	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	RVI	mar-21	0,00	-	ES0127059030	59,21	44,33	-27,59	4,52	90,14	117,95	94,48
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	jun.-13	0,00	-	ES0127215004	15,51	5,33	0,80	6,17	7,70	36,03	98,12
EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE L	ES0127796037	22,44	5,16	-8,51	-3,79	-2,66	25,65	28,99
					CLASE R	ES0127796003	22,44	4,86	-8,77	-4,34	-3,77	22,23	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0128271006	24,80	5,67	-9,72	-4,60	-5,19	39,23	55,30
ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE F	ES0167238007	19,24	18,50	-1,13	17,16	24,78	NA	NA
					CLASE I	ES0167238015	18,60	16,93	-1,27	15,44	22,24	NA	NA
					CLASE R	ES0167238023	18,60	16,71	-1,38	15,10	21,60	NA	NA
					CLASE S	ES0167238031	18,57	17,01	-1,24	15,56	22,41	NA	NA
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0133576035	22,40	6,42	5,98	12,78	1,41	15,40	34,45
					CLASE CARTERA	ES0133576001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FINANCIALFOND, FI	-	RVI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0169009034	20,04	8,04	4,72	13,14	16,50	42,82	61,67
					CLASE I	ES0169009018	20,04	8,44	5,11	13,98	18,26	NA	NA
					CLASE P	ES0169009000	20,04	8,28	4,95	13,64	17,55	NA	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE GLO	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0137353027	23,08	7,46	-2,48	4,80	8,59	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FINNK RV SELECCION, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	-	ES0111055002	19,70	2,65	3,68	6,42	6,69	NA	NA
FINNK RV TEMATICA, FI	-	RVI	jun.-24	0,00	-	ES0137355006	23,91	3,06	-5,48	-2,59	0,73	NA	NA
FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0164466007	24,41	2,79	-6,83	-4,23	2,20	31,03	50,60
					CLASE B	ES0164466015	24,41	3,05	-6,60	-3,75	3,59	36,74	63,30
					CLASE C	ES0164466023	24,41	2,88	-6,75	-4,06	2,49	32,34	53,13
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	jun-20	0,00	CLASE C	ES0138658002	30,83	2,21	-7,88	-5,85	1,48	34,91	NA
					CLASE R	ES0138658036	30,83	1,75	-8,29	-6,68	-0,33	27,81	52,90
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0178520005	19,78	1,51	0,48	1,99	-2,81	25,85	NA
					CLASE R	ES0178520039	19,78	1,05	0,03	1,09	-4,54	19,26	33,02
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 80	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0137989044	15,23	3,71	-1,56	2,09	3,75	18,36	NA
					CLASE B	ES0137989051	15,23	3,91	-1,37	2,48	4,55	21,12	NA
FONVALCEM, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0138930039	16,56	0,40	-1,61	-1,23	7,70	41,01	65,47
					CLASE B	ES0138930005	16,56	0,15	-1,86	-1,71	6,63	36,84	57,34
FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	ene-22	0,00	-	ES0134935016	12,48	4,77	-4,09	0,49	-2,02	6,61	NA
GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0141073009	32,68	3,09	-8,90	-6,08	2,10	50,12	NA
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0138701034	21,72	2,32	-2,90	-0,64	4,27	48,76	67,32
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr.-09	4,46	-	ES0132236003	20,39	0,97	-1,51	-0,55	5,28	41,02	69,03
GESCONSULT, FI	GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0138922044	29,40	6,36	-7,70	-1,83	1,84	46,45	NA
					CLASE I	ES0138922077	29,40	6,49	-7,59	-1,59	2,35	48,67	NA
GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	nov-19	0,00	-	ES0155715032	25,46	2,62	-2,23	0,34	9,95	33,48	46,27
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0142047002	19,64	-10,38	1,10	-9,40	-12,87	-1,84	NA
					CLASE C	ES0142047010	19,63	-10,26	1,26	-9,13	-12,32	0,00	NA
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST	RVI	oct.-24	0,00	-	ES0109695066	19,07	0,40	-1,54	-1,15	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168797100	26,35	3,97	-7,32	-3,64	3,14	38,56	81,90
	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	RVI	oct.-12	0,00	-	ES0168797092	47,35	25,77	-21,94	-1,83	30,75	88,80	38,70
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0168799056	29,81	25,92	-21,06	-0,60	5,76	62,10	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0168799023	18,88	7,98	-5,94	1,57	5,84	5,34	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SPORT	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799007	22,06	2,86	-2,11	0,69	9,27	23,43	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799015	43,11	6,80	-15,24	-9,48	-6,30	-31,89	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	RVI	mar-22	0,00	-	ES0168799064	26,60	4,65	-5,18	-0,76	7,91	41,80	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EUROPE I	RVI	jun-22	0,00	-	ES0168799072	18,96	3,24	0,30	3,56	5,18	19,97	NA
	GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE GLOB	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168799031	28,94	1,52	-6,44	-5,02	1,90	30,58	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOLOG	RVI	feb.-10	0,00	-	ES0110407030	27,75	5,58	-8,80	-3,71	0,56	58,75	58,51
	GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	RVI	may.-23	0,00	CLASE A	ES0110407105	15,40	6,50	0,58	7,12	10,16	31,10	74,25
					CLASE B	ES0110407147	15,24	6,12	0,40	6,55	9,59	NA	NA
					CLASE C	ES0110407154	15,40	6,41	0,51	6,96	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / INTERNATIONAL ALPHA	RVI	abr.-25	0,00	CLASE A	ES0131444178	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0131444186	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 VII / SYSTEMATIC VALUE INVES	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0131444129	28,71	-3,96	-9,31	-12,90	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0131444137	28,71	-4,04	-6,32	-10,10	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORTUNI	RVI	ene.-25	0,00	-	ES0131444145	25,55	2,77	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIAI	RVI	mar.-25	0,00	CLASE I	ES0131445167	181,79	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131445043	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	RVI	may-20	0,00	-	ES0116831100	17,75	5,08	-2,87	2,06	2,38	20,11	24,69
	GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FUNI	RVI	sep.-22	0,00	-	ES0116831027	32,57	17,85	-14,87	0,33	15,02	23,29	25,08
	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	RVI	abr-22	0,00	-	ES0116831001	0,95	-0,75	5,32	4,53	4,78	15,59	38,32
GESTION TALENTO, FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0141991002	14,00	4,97	0,62	5,61	6,81	25,35	54,85
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125323008	17,72	3,98	3,20	7,30	7,64	41,24	113,57
					CLASE I	ES0125323016	17,72	4,08	3,30	7,52	8,07	42,83	117,27
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	oct-19	0,00	-	ES0125424038	20,16	5,41	-5,03	0,11	3,75	30,15	26,39
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0142630021	26,11	7,60	-5,49	1,69	10,24	55,61	59,51
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	1,21	-	ES0143221002	15,73	2,73	-3,78	-1,15	4,45	31,49	42,95
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE A	ES0143630004	13,41	1,68	5,12	6,88	14,23	24,11	54,03
					CLASE I	ES0143630012	13,41	1,87	5,31	7,28	15,09	26,93	59,75
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	sep-21	0,00	CLASE A	ES0157638000	24,74	8,26	-11,58	-4,28	4,87	43,77	60,21
					CLASE I	ES0157638018	24,74	8,66	-11,26	-3,57	6,45	50,36	72,11
					CLASE P	ES0157638026	24,74	8,50	-11,39	-3,85	5,81	47,30	NA
GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-25	0,00	CLASE A	ES0143546002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143546010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143546028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143546036	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GROV	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562470	35,05	3,91	-3,76	0,00	17,00	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	35,05	4,04	-3,65	0,25	17,58	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562595	16,83	1,20	1,98	3,20	10,32	NA	NA
					CLASE E	ES0143562603	16,83	1,31	2,09	3,43	10,98	NA	NA
					CLASE P	ES0143562629	16,83	1,31	2,08	3,41	10,84	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0143562637	27,68	3,33	-5,80	-2,67	3,55	NA	NA
					CLASE E	ES0143562645	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562652	27,68	3,39	-5,74	-2,55	3,81	NA	NA
					CLASE P	ES0143562660	27,68	3,35	-5,78	-2,62	3,66	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0140643034	26,04	9,15	6,23	15,95	15,04	61,01	123,64
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	feb-22	0,00	CLASE A	ES0143597005	23,77	4,95	0,93	5,93	10,10	52,17	NA
					CLASE E	ES0143597013	23,74	5,31	1,37	6,75	11,93	60,21	NA
					CLASE F	ES0143597021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0143597039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143597047	23,77	5,19	1,16	6,41	11,09	NA	NA
GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI	-	RVI	abr.-15	0,00	CLASE A	ES0143632000	26,53	8,90	-0,87	7,95	3,38	18,52	NA
					CLASE I	ES0143632018	26,53	9,31	-0,50	8,75	4,94	23,98	NA
					CLASE P	ES0143632026	26,53	9,14	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIAR	-	RVI	may-20	0,00	CLASE A	ES0143628008	14,40	3,30	1,18	4,52	13,33	23,55	30,93
					CLASE I	ES0143628024	14,40	3,69	1,55	5,29	15,04	29,24	40,85
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
GVC GAESCO V.I.F. FI	-	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0157642002	17,20	-2,50	-7,46	-9,78	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	17,20	-2,28	-7,26	-9,37	NA	NA	NA
GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARI	-	RVI	jul.-23	0,00	CLASE A	ES0164839005	33,19	-7,90	-9,14	-16,32	-10,31	NA	NA
					CLASE E	ES0164839013	33,19	-7,62	-8,87	-15,82	-9,23	NA	NA
					CLASE I	ES0164839021	33,19	-7,63	-8,89	-15,84	-9,27	NA	NA
					CLASE P	ES0164839039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	-	ES0140628035	17,71	1,59	1,91	3,53	4,51	8,86	29,47
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0140633035	18,19	3,02	-0,96	2,03	4,86	32,57	65,33
GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	CLASE A	ES0141113037	24,09	2,02	-1,45	0,54	1,94	40,10	48,93
					CLASE E	ES0141113003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0141113011	24,09	2,39	-1,09	1,27	3,43	NA	NA
					CLASE P	ES0141113029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0140634033	26,99	4,28	1,64	5,99	15,89	52,47	104,46
					CLASE I	ES0140634009	26,99	4,67	2,01	6,78	17,64	59,48	NA
					CLASE P	ES0140634017	26,99	4,52	1,86	6,46	16,94	56,64	NA
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0138984036	17,54	2,22	2,07	4,34	9,56	5,90	14,23
HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	oct-20	0,01	CLASE F	ES0141116006	16,09	8,28	-7,47	0,19	6,72	43,86	208,07
					CLASE I	ES0141116014	15,88	8,47	-7,23	0,63	7,15	43,96	NA
					CLASE R	ES0141116030	15,91	8,35	-7,37	0,36	6,59	41,15	190,81
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0146309002	17,86	6,58	4,99	11,90	17,40	51,13	148,58
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0162883005	18,68	0,37	-3,85	-3,50	-1,02	20,92	35,91
					CLASE B	ES0162883013	18,68	0,56	-3,67	-3,13	-0,27	23,73	41,19
IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	may-19	0,00	CLASE A	ES0102562032	31,40	-7,30	7,82	-0,05	9,85	4,19	6,24
					CLASE B	ES0102562008	31,40	-7,06	8,10	0,47	11,02	7,17	10,96
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0130705033	21,79	1,42	5,59	7,09	2,23	23,42	17,52
					CLASE B	ES0130705009	21,79	1,61	5,78	7,49	3,00	26,25	22,04
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0147641031	23,93	1,32	-5,86	-4,62	-0,48	36,86	53,56
					CLASE B	ES0147641007	23,93	1,55	-5,65	-4,18	0,43	40,66	60,75

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0147034039	34,59	1,51	-9,08	-7,70	2,39	39,73	70,77
					CLASE B	ES0147034005	34,59	1,77	-8,85	-7,24	3,43	44,04	79,65
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	CLASE A	ES0146824000	16,58	-2,59	4,87	2,16	5,89	27,20	59,82
					CLASE B	ES0146824018	16,58	-2,33	5,15	2,70	7,02	31,32	68,54
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	19,32	4,59	3,04	7,77	5,22	29,41	35,38
					CLASE B	ES0146793007	19,32	4,83	3,26	8,25	6,16	32,90	41,52
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147104030	24,11	0,55	3,45	4,02	19,29	60,94	79,79
					CLASE B	ES0147104006	24,11	0,80	3,70	4,54	20,53	65,72	88,67
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0147077038	22,18	1,83	-4,76	-3,02	0,38	25,28	36,56
					CLASE B	ES0147077004	22,18	1,96	-4,64	-2,77	0,89	27,20	40,06
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0147109005	21,59	0,04	-5,27	-5,23	-4,62	25,49	24,48
					CLASE B	ES0147109013	21,59	0,31	-5,02	-4,72	-3,59	29,62	31,37
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0147196036	16,59	-2,99	0,45	-2,55	-0,06	6,54	29,53
					CLASE B	ES0147196002	16,59	-2,76	0,69	-2,08	1,10	10,89	38,69
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	CLASE A	ES0147129037	31,59	6,77	-9,27	-3,13	3,15	33,32	40,18
					CLASE B	ES0147129003	31,59	7,02	-9,07	-2,69	4,10	37,15	47,03
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	oct-19	0,00	CLASE A	ES0146758000	24,61	4,06	-11,19	-7,58	-4,99	26,37	46,44
					CLASE B	ES0146758018	24,61	4,34	-10,95	-7,09	-3,97	30,49	54,46
IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	18,32	6,12	-2,46	3,51	-0,76	4,20	-0,05
					CLASE B	ES0147189007	18,32	6,39	-2,21	4,03	0,25	7,43	5,17
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	feb.-15	0,00	CLASE A	ES0147195038	21,09	-12,44	-0,64	-12,99	-15,96	-6,29	18,76
					CLASE B	ES0147195004	21,09	-12,22	-0,40	-12,58	-15,15	-3,54	24,62
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	20,28	9,33	5,44	15,28	12,87	32,61	25,30
					CLASE B	ES0130708003	20,28	9,61	5,70	15,86	14,01	36,70	31,82
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	nov-20	0,00	CLASE A	ES0147644035	37,19	11,46	-14,49	-4,69	5,74	78,43	90,12
					CLASE B	ES0147644001	37,19	11,73	-14,29	-4,23	6,77	83,66	99,51
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-09	0,38	-	ES0147868014	18,89	3,73	-3,76	-0,17	5,52	35,39	57,23
INDEXA RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-25	0,00	-	ES0148019005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0154943007	21,28	2,22	-5,17	-3,07	4,59	40,78	79,47
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0156673008	24,48	6,97	-1,88	4,96	3,13	65,32	73,21
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0156435002	19,04	-0,60	-3,03	-3,61	2,21	32,43	55,11
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	29,61	1,10	-4,62	-3,57	2,69	34,44	68,33
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	29,61	0,81	-4,89	-4,12	1,53	29,94	59,34
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114233002	19,69	3,56	-0,96	2,56	3,54	12,51	19,65
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	19,69	3,26	-1,24	1,98	2,37	8,73	13,22
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	20,17	3,30	-4,61	-1,47	4,27	35,09	49,55
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	20,17	3,01	-4,88	-2,03	3,09	30,57	41,57
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	31,16	10,24	-9,11	0,20	6,18	47,30	64,57

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	31,16	9,93	-9,37	-0,37	4,95	42,31	55,73
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	feb-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	33,65	7,34	-7,96	-1,20	4,56	42,02	50,31
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	33,65	7,03	-8,21	-1,75	3,38	37,27	42,29
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	dic.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114237003	21,30	2,92	2,15	5,13	3,42	36,56	49,50
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	21,31	2,62	1,86	4,53	2,25	31,97	41,51
KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	-	ES0156573000	16,57	-1,92	-3,53	-5,39	-3,49	7,58	12,92
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	14,36	4,13	-2,58	1,45	2,83	26,07	34,24
					CLASE EXTRA	ES0113192001	14,36	4,17	-2,54	1,52	2,98	26,63	35,24
					CLASE PLUS	ES0113192019	14,36	4,25	-2,47	1,67	3,29	27,77	37,27
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0184246009	21,07	4,79	-6,02	-1,51	-2,89	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0184246017	21,06	4,49	-6,35	-2,14	-4,06	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene-21	0,00	-	ES0115396030	27,34	6,72	-4,58	1,83	3,48	41,59	58,31
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	21,87	2,45	-6,62	-4,33	1,74	26,97	52,77
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	may.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0115304000	20,74	7,35	-5,93	0,99	7,81	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0115304034	20,74	6,99	-6,24	0,31	6,37	37,18	58,97
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0142529017	21,26	9,23	-8,95	-0,55	1,18	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142529009	21,26	8,95	-9,18	-1,05	0,14	16,57	22,15
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0114928007	19,99	2,31	-1,95	0,31	2,60	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114928031	19,99	1,96	-2,28	-0,36	1,24	2,60	6,57
LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0155201009	20,18	4,15	-7,90	-4,08	1,52	28,87	NA
					CLASE RETAIL	ES0155201017	20,18	4,02	-8,02	-4,31	1,02	26,98	NA
LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0118591009	19,53	5,05	5,37	10,69	8,90	34,81	NA
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	RVI	jun.-24	0,17	-	ES0158707002	16,08	5,42	-7,74	-2,74	-1,80	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE C	ES0159259037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0159259003	23,18	7,06	4,51	11,89	6,88	50,78	128,59
					CLASE M	ES0159259011	23,18	6,73	4,19	11,19	5,56	45,23	114,75
					CLASE P	ES0159259029	23,18	6,87	4,31	11,48	6,10	47,44	120,21
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0159202011	16,48	9,98	5,53	16,06	7,98	29,70	113,93
					CLASE C	ES0159202003	16,50	9,87	5,46	15,86	7,89	28,90	110,95
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	nov-20	0,00	-	ES0166932006	29,97	6,05	-12,70	-7,41	-4,20	32,99	32,47
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	jul.-18	0,29	CLASE A	ES0160747004	13,73	3,25	-3,72	-0,59	3,42	20,56	22,10
					CLASE I	ES0160747012	13,73	3,41	-3,59	-0,31	4,05	NA	NA
MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0160982031	18,70	0,41	-0,48	-0,07	-1,71	17,96	50,70
					CLASE C	ES0160982007	18,70	0,71	-0,19	0,52	-0,50	22,26	59,99
					CLASE S	ES0160982015	18,70	0,71	-0,19	0,52	-0,52	NA	NA
MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	ene-20	0,00	CLASE A	ES0160812022	21,79	7,63	-10,01	-3,14	1,12	22,57	26,87
					CLASE B	ES0160812014	21,79	7,86	-9,82	-2,73	1,98	25,74	32,38
					CLASE I	ES0160812006	21,79	7,81	-9,87	-2,83	1,78	24,98	NA

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

ANEXO A2.1

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN,	-	RVI	feb.-24	0,00	CLASE E	ES0161993003	24,75	0,87	-5,71	-4,89	0,85	NA	NA
					CLASE L	ES0161993011	24,75	0,63	-5,93	-5,33	-0,11	NA	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162382016	21,67	10,50	16,58	28,81	42,64	114,81	144,64
					CLASE I	ES0162382008	21,64	11,19	17,04	30,14	44,31	123,33	158,53
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162701009	14,46	1,69	0,35	2,04	6,79	27,35	48,46
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ene-21	0,00	CLASE A	ES0162368015	15,92	0,53	-4,58	-4,07	-6,41	8,60	23,78
					CLASE I	ES0162368007	15,92	0,68	-4,43	-3,78	-5,85	10,58	27,34
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI	-	RVI	may.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0162369005	27,36	2,01	-2,10	-0,13	3,57	NA	NA
					CLASE SELECT	ES0162369013	27,35	1,80	NA	NA	NA	NA	NA
MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	mar-20	0,00	-	ES0175186008	21,19	2,99	5,72	8,88	5,99	38,06	61,43
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	jun.-23	0,00	CLASE CARTERA	ES0162370003	31,81	5,74	-7,39	-2,08	6,31	NA	NA
					CLASE SELECT	ES0162370011	31,81	5,46	NA	NA	NA	NA	NA
MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	ESTÁNDAR	ES0162853008	23,17	2,24	-5,95	-3,84	2,89	4,51	30,43
					PLUS	ES0162853016	23,17	2,34	-5,85	-3,65	3,30	5,77	NA
					PREMIUM	ES0162853024	23,17	2,42	-5,78	-3,51	3,61	6,72	NA
					SIN RETRO	ES0162853032	23,17	2,67	-5,55	-3,03	4,65	9,97	NA
MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0173367048	15,59	12,07	3,48	15,96	24,55	84,87	NA
					CLASE C	ES0173367055	15,61	12,21	3,61	16,26	25,18	87,84	NA
					CLASE F	ES0173367030	16,52	13,41	3,96	17,90	27,89	98,20	119,11
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0142537002	18,34	5,91	-5,52	0,06	4,81	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0165092034	22,57	11,18	-4,85	5,79	13,35	55,37	65,63
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	oct.-11	0,00	CLASE A	ES0138614039	18,54	4,28	2,60	6,99	7,83	44,19	63,39
MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/BASALTO USA	RVI	may.-24	0,00	-	ES0164691083	9,56	4,42	-5,39	-1,21	4,14	NA	NA
	MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL FUN	RVI	sep.-14	0,00	-	ES0164691034	7,88	0,86	-4,08	-3,25	-2,28	3,63	-0,75
	MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES FU	RVI	nov.-23	0,00	-	ES0164691075	33,14	9,50	-10,98	-2,53	4,63	NA	NA
	MULTIGESTION/ULISES	RVI	oct.-23	0,00	-	ES0164691067	10,96	2,99	2,24	5,30	10,31	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE A	ES0165193030	20,26	7,99	-1,43	6,45	1,50	14,32	38,20
					CLASE L	ES0165193014	20,26	8,17	-1,27	6,79	2,20	16,57	42,05
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,17	CLASE A	ES0164988000	12,25	2,95	-1,46	1,44	6,44	22,91	26,71
					CLASE F	ES0164988018	12,25	3,23	-1,20	2,00	7,62	27,04	33,87
					CLASE L	ES0164988026	12,25	3,13	-1,30	1,79	7,18	25,46	31,79
					CLASE S	ES0164988034	12,25	3,09	-1,33	1,72	7,03	24,96	NA
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE D	ES0165269004	30,91	-3,41	-5,30	-8,53	3,32	31,77	72,07
					CLASE L	ES0165269012	30,91	-3,37	-5,26	-8,46	3,48	32,36	73,37
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0165194038	23,14	2,83	-6,49	-3,85	3,56	39,14	72,43
					CLASE L	ES0165194012	23,14	2,86	-6,47	-3,79	3,71	39,67	73,46
					CLASE P	ES0165194020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0165194046	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 SALUD, FI	-	RVI	abr.-24	0,00	CLASE A	ES0131369003	19,32	-6,62	-2,39	-8,86	-4,43	NA	NA
					CLASE L	ES0131369011	19,32	-6,47	-2,18	-8,51	-3,74	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0141222036	40,97	10,86	-14,68	-5,41	4,81	77,06	92,02
					CLASE L	ES0141222010	40,97	11,04	-14,54	-5,11	5,48	80,35	97,05
MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI.	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0175812009	19,27	9,99	-1,95	7,85	3,32	-1,11	NA
					CLASE L	ES0175812025	19,27	10,15	-1,80	8,17	3,97	0,81	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0165241037	22,21	10,22	1,45	11,82	10,19	28,62	68,01
					CLASE L	ES0165241011	22,20	10,37	1,61	12,16	10,89	31,06	72,59
MUZA, FI	-	RVI	jul.-16	0,15	-	ES0184893008	19,58	10,93	6,52	18,16	10,03	32,95	141,83
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	RVI	nov.-24	0,00	CLASE A	ES0165185002	16,47	-3,23	-3,04	-6,17	NA	NA	NA
					CLASE D	ES0165185010	16,35	-3,23	-3,03	-6,15	NA	NA	NA
MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y EMERGENTI	-	RVI	mar.-18	0,00	-	ES0184894006	21,31	2,41	-5,38	-3,10	4,05	30,40	NA
MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	abr.-13	0,00	-	ES0165265002	26,57	8,64	-13,66	-6,20	3,07	60,98	NA
MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0165242001	23,16	-3,16	-5,96	-8,93	-0,58	18,93	NA
MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0165243009	20,42	7,34	2,37	9,89	6,17	32,58	NA
					CLASE B	ES0165243017	20,61	7,19	2,14	9,48	5,30	NA	NA
					CLASE C	ES0165243025	20,36	6,32	1,74	8,16	NA	NA	NA
NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	jul.-10	0,00	CLASE D	ES0165283005	18,65	5,04	1,19	6,29	7,43	42,12	89,19
					CLASE F	ES0165283013	18,65	5,13	1,28	6,47	7,79	43,59	92,48
					CLASE I	ES0165283039	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	18,65	4,83	0,99	5,87	6,32	38,73	81,74
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr-20	0,00	-	ES0116881030	21,19	1,67	-8,17	-6,64	0,27	18,81	38,99
OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0116882004	19,83	2,28	-2,83	-0,61	2,02	3,40	12,41
OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	A	ES0167385006	21,17	1,13	3,70	4,87	2,92	NA	NA
					L	ES0167385014	21,08	1,36	3,91	5,31	3,76	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	may.-15	0,00	-	ES0114633003	15,14	3,99	3,52	7,65	15,54	27,21	63,73
PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0168051003	18,55	2,29	-0,57	1,71	-0,91	NA	NA
					CLASE B	ES0168051011	18,55	2,44	-0,42	2,01	NA	NA	NA
PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0167986001	20,66	-3,35	-5,92	-9,07	-8,41	NA	NA
					CLASE B	ES0167986019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PANZA VALOR, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	CLASE A	ES0167974007	18,60	4,13	1,18	5,36	3,92	NA	NA
					CLASE B	ES0167974015	18,60	4,29	1,33	5,67	NA	NA	NA
PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168356006	24,18	-4,44	-7,13	-11,26	-0,87	36,19	NA
					CLASE B	ES0168356014	24,18	-4,55	-7,23	-11,46	-1,31	34,36	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	dic-20	0,20	-	ES0171571039	11,43	3,08	3,62	6,81	6,05	44,11	74,82
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD	RVI	oct.-22	0,00	-	ES0172053037	18,05	2,44	-2,70	-0,32	0,29	NA	NA
	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNAC	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0172053011	13,65	3,03	2,05	5,14	2,76	15,64	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL	RVI	may.-24	0,00	-	ES0170554002	16,50	3,42	-2,53	0,80	-0,22	NA	NA
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	sep-21	0,00	-	ES0110119031	21,45	1,30	-5,46	-4,24	0,08	21,87	34,83
R4 SELECCION TOLERANTE,FI	-	RVI	dic.-24	0,00	-	ES0173859002	16,41	1,64	-3,80	-2,23	NA	NA	NA
RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	feb.-23	0,00	CLASE I	ES0173057003	30,95	-0,07	-6,20	-6,27	-4,03	NA	NA
					CLASE R	ES0173057011	30,95	-0,22	-6,36	-6,57	-4,65	NA	NA
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-25	0,00	-	ES0173322001	20,10	-0,07	0,29	0,21	-5,37	17,63	33,02
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-09	0,44	CLASE I	ES0173128010	22,31	0,12	-6,26	-6,15	-0,99	18,51	46,43
					CLASE R	ES0173128002	22,31	-0,04	-6,41	-6,45	-1,63	16,24	41,77
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	27,02	2,91	5,89	8,97	-0,92	27,73	NA
					CLASE R	ES0173320039	27,02	2,76	5,73	8,64	-1,51	25,94	83,68
RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	RVI	mar-20	0,00	CLASE I	ES0173130057	18,30	2,95	-1,48	1,43	5,49	29,91	NA
					CLASE R	ES0173130065	18,30	2,79	-1,64	1,10	4,81	27,40	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	RVI	mar-20	0,00	CLASE I	ES0173130073	18,11	6,17	2,61	8,93	3,61	15,19	NA
					CLASE R	ES0173130081	18,11	5,99	2,44	8,58	2,94	12,96	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVACIÓN	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130040	19,83	-9,98	0,45	-9,57	-11,22	-1,01	NA
					CLASE R	ES0173130016	19,83	-10,12	0,29	-9,86	-11,79	-2,92	15,91
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	RVI	feb-20	0,00	CLASE I	ES0173130032	37,41	9,49	-8,66	0,01	11,96	64,78	NA
					CLASE R	ES0173130024	37,41	9,31	-8,80	-0,31	11,24	61,60	NA
	RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGENO	RVI	feb-20	0,00	-	ES0173130008	26,06	0,39	-14,99	-14,66	-17,98	-41,73	-32,03
RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-25	0,00	CLASE I	ES0113118014	18,53	8,91	-2,84	5,82	-1,45	2,37	16,97
					CLASE R	ES0113118006	18,53	8,73	-2,99	5,48	-2,09	0,35	13,32
ROLNIK CONVICTION, FI	-	RVI	dic.-24	0,00	CLASE F	ES0121083010	31,25	16,59	0,92	17,67	NA	NA	NA
					CLASE V	ES0121083002	31,25	17,03	1,30	18,55	44,12	82,08	NA
ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	nov.-22	0,00	-	ES0121085007	23,47	5,46	-3,35	1,92	18,71	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	19,04	2,87	-2,63	0,16	3,37	13,29	18,94

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	19,04	2,41	-3,07	-0,73	1,53	7,33	8,71
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	ene.-00	0,00	CLASE CARTERA	ES0174387003	36,59	3,07	-9,93	-7,16	2,21	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174387037	36,59	2,61	-10,33	-7,99	0,39	44,88	62,44
RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	ene.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	24,49	4,23	-7,35	-3,43	0,56	39,66	63,03
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	24,49	3,78	-7,75	-4,27	-1,20	32,47	49,23
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	abr-22	0,00	CLASE CARTERA	ES0156838007	21,47	5,83	-5,38	0,14	-0,78	27,88	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156838015	21,47	5,40	-5,76	-0,67	-2,40	21,74	NA
RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0142045014	19,68	2,33	-4,58	-2,36	2,77	36,16	60,88
					CLASE ESTANDAR	ES0142045006	19,68	1,94	-4,94	-3,10	1,22	30,09	49,11
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	28,66	4,35	-7,58	-3,56	3,23	63,02	95,78
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	28,66	3,88	-7,99	-4,42	1,39	54,45	78,93
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0123980007	15,48	2,07	-3,17	-1,16	4,05	25,71	44,32
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may-20	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	42,74	13,22	-13,43	-1,99	6,70	96,33	109,01
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	42,74	12,71	-13,82	-2,86	4,80	86,01	91,02
SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0114289004	16,63	1,46	2,68	4,18	9,79	27,66	53,06
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	21,70	2,56	-0,41	2,14	0,62	6,95	41,31
					CARTERA	ES0175083007	21,70	2,92	-0,07	2,85	2,04	11,54	51,52
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					PLUS	ES0175083015	21,70	2,71	-0,26	2,44	1,22	8,89	45,60
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	21,70	2,63	-0,34	2,29	0,92	7,92	43,41
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	BASE	ES0138528007	29,39	12,30	-13,25	-2,57	7,23	76,69	80,96
					CARTERA	ES0138528015	29,39	12,53	-13,07	-2,18	8,09	80,98	88,35
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					PLUS	ES0138528031	29,39	12,44	-13,14	-2,33	7,77	79,36	85,53
					PREMIER	ES0138528049	NA	NA	NA	NA	8,04	80,71	87,88
					PYME	ES0138528056	29,39	12,37	-13,19	-2,45	7,50	78,02	83,24
SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	ene-20	0,00	BASE	ES0138529005	19,55	4,10	-6,02	-2,16	-1,43	18,09	47,85
					CARTERA	ES0138529013	19,55	4,31	-5,83	-1,77	-0,64	20,96	53,88
					EMPRESA	ES0138529021	19,55	4,23	-5,90	-1,92	-0,93	19,87	NA
					PLUS	ES0138529039	19,55	4,23	-5,90	-1,92	-0,93	19,87	51,59
					PREMIER	ES0138529047	19,55	4,30	-5,84	-1,80	-0,69	20,77	NA
					PYME	ES0138529054	19,55	4,17	-5,96	-2,04	-1,18	18,98	49,71
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	oct.-17	0,00	BASE	ES0138983038	38,71	7,92	-11,35	-4,33	1,13	46,79	99,38
					CARTERA	ES0138983004	38,71	8,30	-11,05	-3,66	2,55	53,09	113,84
					EMPRESA	ES0138983053	38,71	8,09	-11,22	-4,04	1,74	49,46	105,45

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0138983012	38,71	8,09	-11,22	-4,04	1,74	49,46	105,55
					PREMIER	ES0138983020	38,71	8,23	-11,10	-3,78	2,30	51,95	111,18
					PYME	ES0138983046	38,71	8,00	-11,29	-4,19	1,43	48,12	102,39
SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	20,95	1,41	2,21	3,66	2,11	24,21	48,96
					CARTERA	ES0183339003	20,96	1,74	2,54	4,33	3,45	29,15	58,93
					EMPRESA	ES0183339045	20,96	1,54	2,34	3,92	2,63	26,09	NA
					PLUS	ES0183339011	20,96	1,54	2,34	3,92	2,63	26,08	52,67
					PREMIER	ES0183339029	20,96	1,69	2,49	4,23	NA	NA	NA
					PYME	ES0183339052	20,96	1,48	2,28	3,79	2,37	25,14	50,80
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI	-	RVI	feb.-25	0,00	BASE	ES0111149003	18,52	2,69	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0111149037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111149045	18,52	2,82	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0111149011	18,52	2,82	NA	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0111149029	18,52	2,88	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111149052	18,52	2,76	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI	-	RVI	jul.-24	0,00	CLASE A	ES0170141032	22,13	1,94	-2,39	-0,49	-1,63	29,44	63,96
					CLASE AR	ES0170141040	22,20	1,93	-2,42	-0,54	-1,76	NA	NA
					CLASE B	ES0170141008	22,13	1,59	-2,72	-1,18	-3,00	24,07	52,67
					CLASE BR	ES0170141065	22,19	1,58	-2,76	-1,22	-3,12	23,26	59,16
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	may.-12	0,00	CLASE A	ES0108612021	23,68	-0,54	-6,39	-6,89	-0,98	43,98	98,66
					CLASE AR	ES0108612054	23,68	-0,58	-6,42	-6,96	-1,14	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	23,68	-0,89	-6,71	-7,54	-2,38	38,00	84,98
					CLASE BR	ES0108612062	23,69	-0,92	-6,74	-7,60	-2,52	36,59	81,48
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0108614027	19,18	10,42	-5,33	4,53	11,76	54,98	NA
					CLASE B	ES0108614019	19,18	10,05	-5,65	3,83	10,26	48,83	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-16	0,00	CLASE B	ES0174563033	19,83	2,57	-1,54	0,99	3,18	13,79	8,99
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-99,81
					CLASE C	ES0174563041	19,83	2,64	-1,48	1,12	3,44	14,65	10,36
					CLASE CR	ES0174563009	19,83	2,61	-1,50	1,07	3,33	14,16	9,69
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar-20	0,00	CLASE A	ES0112186004	19,32	1,80	-5,98	-4,28	0,18	31,64	58,42
					CLASE AR	ES0112186046	19,32	1,78	-6,00	-4,33	0,08	31,21	57,42
					CLASE B	ES0112186012	19,32	1,52	-6,23	-4,80	-0,91	27,36	49,93
					CLASE BR	ES0112186053	19,32	1,50	-6,25	-4,85	-1,01	26,96	49,91
					CLASE C	ES0112186038	19,32	1,71	-6,06	-4,45	-0,17	30,26	55,66

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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 CR	ES0112186061	19,32	1,69	-6,08	-4,49	-0,27	29,84	54,66
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	19,95	6,81	6,46	13,70	1,86	8,39	28,58
					CLASE CARTERA	ES0105930004	NA	NA	-100,00	17,11	5,86	16,73	43,52
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	18,28	1,09	8,39	9,57	11,85	30,16	49,17
					CLASE B	ES0109360000	18,28	1,22	8,52	9,84	12,41	32,13	52,94
					CLASE CARTERA	ES0109360026	18,28	1,46	8,78	10,36	13,51	36,12	60,74
					CLASE D	ES0109360018	19,50	1,26	8,52	9,89	12,36	30,69	48,41
SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0107764039	38,54	12,62	-14,34	-3,53	0,81	5,18	12,84
					CLASE CARTERA	ES0107764005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	abr-20	0,00	CLASE A	ES0174979007	22,17	3,00	-9,18	-6,45	0,05	16,13	18,69
					CLASE CARTERA	ES0174979015	22,17	3,23	-8,99	-6,05	0,94	19,29	NA
SANTANDER GO RV ASIA, FI	-	RVI	may.-15	0,00	CLASE A	ES0114081039	23,53	0,93	-0,81	0,11	1,94	12,32	22,88
					CLASE CARTERA	ES0114081005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0174930000	38,03	15,90	-9,22	5,21	40,35	85,49	18,42
					CLASE B	ES0174930018	38,03	16,07	-9,08	5,52	41,19	88,86	21,96
					CLASE CARTERA	ES0174930026	38,03	16,31	-8,90	5,95	42,36	93,58	26,98
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0121761037	24,35	0,66	-9,28	-8,68	-1,13	34,43	62,71
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	20,89	10,24	3,40	13,99	6,57	25,43	38,56
					CLASE CARTERA	ES0107987002	20,89	10,69	3,82	14,93	8,34	31,80	50,48
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE A	ES0113607008	20,96	3,93	5,49	9,64	8,13	21,08	32,40
					CLASE C	ES0113607016	20,96	3,99	5,56	9,77	8,40	21,99	34,06
					CLASE CARTERA	ES0113607032	20,96	4,21	5,78	10,24	9,33	25,14	39,88
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	mar-20	0,18	-	ES0175450032	13,69	3,65	8,20	12,15	14,88	38,03	82,42
SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0175902008	21,24	5,66	9,38	15,57	22,94	37,60	NA
					Z	ES0175902016	21,27	5,82	9,52	15,90	23,64	NA	NA
SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170865002	22,18	-12,57	0,26	-12,34	-15,29	-9,64	12,76
					CLASE C	ES0170865010	22,18	-12,40	0,45	-12,01	-14,65	-7,65	16,75
SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRENDS, FI	-	RVI	nov-21	0,00	CLASE A	ES0184949008	22,76	11,89	-8,07	2,86	9,41	36,77	42,51
					CLASE B	ES0184949016	22,76	12,04	-7,94	3,14	10,01	39,01	46,36
SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	RVI	abr-19	0,00	CLASE A	ES0146149002	25,05	0,73	-4,41	-3,71	4,07	42,50	31,06
					CLASE L	ES0146149010	25,05	0,85	-4,29	-3,48	NA	NA	NA
SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	oct.-13	0,00	CLASE A	ES0156552004	21,26	9,97	-6,28	3,07	8,81	28,79	2,11
					CLASE Z	ES0156552012	21,22	9,96	-6,12	3,24	9,30	30,52	4,53
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	RVI	mar-21	0,00	A	ES0176042044	15,46	4,00	-3,26	0,61	4,94	23,69	41,84
					Z	ES0176042051	15,52	4,19	-3,10	0,96	5,90	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/80	RVI	abr-19	0,00	A	ES0176042036	12,30	3,40	-2,63	0,68	4,61	20,66	31,48

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	-	ES0176043000	20,67	6,57	-5,66	0,54	7,64	33,12	NA
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	dic.-22	0,00	CLASE GD	ES0117106015	24,80	0,16	-5,74	-5,58	0,12	NA	NA
					CLASE R	ES0117106007	24,79	0,02	-5,82	-5,79	-0,36	29,50	31,71
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	may-22	0,12	CLASE A	ES0180914006	15,42	0,40	0,92	1,33	6,03	20,53	7,82
					CLASE Z	ES0180914014	15,45	0,54	1,05	1,60	6,56	22,27	9,95
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	RVI	abr-22	0,00	-	ES0177119015	16,89	6,86	-2,00	4,72	8,39	33,66	NA
TEMPERANTIA FI	-	RVI	dic.-14	1,47	CLASE A	ES0178487007	24,58	5,42	-6,61	-1,55	2,05	36,43	46,33
					CLASE B	ES0178487023	24,58	5,45	-6,58	-1,48	2,20	37,04	47,43
					CLASE I	ES0178487015	24,58	5,52	-6,52	-1,36	2,45	38,08	49,29
					CLASE J	ES0178487031	24,58	5,53	-6,51	-1,33	2,51	38,28	49,66
TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	sep.-23	0,00	CLASE A	ES0178573004	35,65	7,42	-8,26	-1,45	19,13	NA	NA
					CLASE C	ES0178573012	35,64	7,51	-8,21	-1,31	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0178573020	35,65	7,48	-8,18	-1,31	NA	NA	NA
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	abr-22	0,81	CLASE A	ES0179353000	20,05	1,25	-2,57	-1,35	4,95	25,59	NA
					CLASE B	ES0179353018	20,05	1,38	-2,45	-1,11	5,49	27,51	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0179362001	25,17	-9,90	-1,18	-10,96	-14,86	-10,94	13,08
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	dic.-13	0,00	CLASE A	ES0179423001	15,29	14,63	-4,53	9,43	13,92	15,15	56,94
					CLASE C	ES0179423019	15,28	14,75	-4,41	9,69	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0180551006	20,81	1,70	-6,56	-4,98	-1,00	20,23	38,70
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0110485002	22,46	5,21	1,84	7,14	11,32	43,59	102,51
					CLASE R	ES0110485010	22,49	5,08	1,74	6,91	10,82	41,38	97,32
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	RVI	may-22	0,00	CLASE I	ES0180682009	18,68	3,21	-5,91	-2,89	3,60	30,05	NA
					CLASE R	ES0180682017	18,69	3,05	-6,05	-3,18	2,98	29,39	NA
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0180783005	17,70	4,46	-3,36	0,95	-2,82	-2,31	NA
					CLASE B	ES0180783013	17,70	4,40	-3,43	0,82	-3,06	-2,97	NA
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0179555000	17,37	3,81	-1,90	1,84	6,39	16,56	65,50
					CLASE B	ES0179555018	17,37	3,76	-1,95	1,74	6,17	15,68	63,56
					CLASE C	ES0179555026	17,37	3,66	-2,05	1,54	5,75	13,77	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0180792006	16,75	2,59	-2,96	-0,45	-2,35	-0,31	40,15
TRUVI VALUE FI	-	RVI	oct.-14	0,00	-	ES0109402000	23,03	2,24	1,18	3,44	-2,54	26,28	NA
UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	oct.-10	0,00	CLASE A	ES0127021006	14,05	1,58	1,06	2,66	6,82	26,89	NA
					CLASE B	ES0127021030	14,05	1,39	0,88	2,28	6,02	24,06	45,30
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	ene-22	1,84	CLASE A	ES0142538034	13,18	3,50	-0,92	2,54	5,85	25,67	47,29
					CLASE B	ES0142538000	13,18	3,25	-1,16	2,06	4,85	22,13	40,90
UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	nov.-23	0,00	CLASE I	ES0180819007	18,96	6,70	-5,83	0,48	3,06	NA	NA
					CLASE R	ES0180819015	18,95	6,50	-6,03	0,07	1,97	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	ene.-15	0,00	CLASE A	ES0181405020	16,38	3,25	12,57	16,22	20,95	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0181405004	16,33	2,36	11,27	13,89	15,36	33,23	58,42
					CLASE C	ES0181405038	16,38	3,52	12,86	16,84	22,24	NA	NA
UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI	-	RVI	ene.-24	0,00	CLASE A	ES0111011039	19,91	12,23	12,35	26,10	23,08	39,00	70,67
					CLASE C	ES0111011021	19,91	12,55	12,65	26,79	24,43	NA	NA
					CLASE I	ES0111011047	19,91	12,52	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	19,91	12,42	12,53	26,51	23,91	42,07	82,01
UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	oct-20	0,00	CLASE A	ES0181407000	28,09	2,98	-10,06	-7,38	2,11	29,28	NA
					CLASE C	ES0181407018	28,09	3,23	-9,85	-6,93	3,12	33,18	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0110541036	13,78	-0,40	2,08	1,68	4,35	19,68	NA
UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	sep.-23	0,00	-	ES0161842002	22,44	1,76	-6,14	-4,49	-14,85	NA	NA
VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0182719007	20,73	3,63	5,11	8,93	10,29	43,62	51,38
VALENTUM, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	CLASE D	ES0182769028	19,30	13,04	3,38	16,86	5,23	NA	NA
					CLASE E	ES0182769002	19,30	12,93	3,27	16,63	4,82	20,69	47,59
					CLASE I	ES0182769036	19,30	12,96	3,30	16,69	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0182769010	19,30	13,31	3,62	17,41	6,24	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	RVI	mar-22	0,00	-	ES0183161001	16,67	2,17	2,13	4,35	4,15	6,42	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	19,40	2,21	-0,10	2,11	3,54	29,20	55,34
WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	ene.-23	0,00	CLASE A	ES0184527002	25,60	0,27	-4,25	-3,99	-1,54	NA	NA
					CLASE B	ES0184527010	25,60	0,12	-4,39	-4,27	-2,12	NA	NA
WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	may-20	0,00	-	ES0184676031	16,81	4,51	-2,70	1,69	5,54	27,28	41,63
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	ene.-00	3,22	CLASE C	ES0114877006	12,36	2,38	3,88	6,35	5,64	15,53	27,87
					CLASE R	ES0114877030	12,36	2,17	3,68	5,93	4,80	12,79	22,86
DB MODERADO, FI	-	RVME	may.-25	3,02	CLASE A	ES0145553006	6,73	2,01	-1,14	0,85	4,08	18,02	11,25
					CLASE B	ES0145553014	NA	-2,50	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0145553022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	may.-13	1,13	-	ES0128067008	10,16	1,54	3,41	5,00	1,93	23,68	44,91
FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	ene.-00	1,45	-	ES0138592037	11,65	5,35	5,93	11,59	15,91	30,87	37,93
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,50	-	ES0138053030	7,83	5,90	5,45	11,66	12,68	25,80	53,27
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,82	CLASE C	ES0138901006	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CLASE R	ES0138901030	12,98	1,72	-0,27	1,45	-2,45	12,43	21,08
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,62	A	ES0175604034	11,49	3,56	1,96	5,59	7,50	20,66	12,91
					B	ES0175604000	11,49	3,68	2,07	5,83	8,00	22,32	15,53
					C	ES0175604018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	feb.-17	1,34	-	ES0133461030	4,29	-0,50	2,73	2,22	3,91	11,87	16,70
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	RVME	jun.-12	0,12	-	ES0142630013	7,37	3,59	4,73	8,50	13,04	24,18	29,67
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	RVME	oct.-22	0,46	CLASE A	ES0143562009	7,30	2,39	-0,39	1,99	4,15	NA	NA
					CLASE E	ES0143562017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562025	7,30	2,58	-0,21	2,37	4,94	NA	NA
					CLASE P	ES0143562033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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

ANEXO A2.1

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código 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 CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME	RVME	oct.-22	0,56	CLASE A	ES0143562041	10,72	3,22	-0,92	2,27	6,33	NA	NA
					CLASE E	ES0143562058	10,72	3,49	-0,67	2,80	7,45	NA	NA
					CLASE I	ES0143562066	10,72	3,45	-0,70	2,73	7,29	NA	NA
					CLASE P	ES0143562074	10,72	3,32	-0,81	2,48	6,79	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALE	RVME	oct.-22	0,03	CLASE A	ES0143562132	11,60	9,24	7,34	17,26	20,96	NA	NA
					CLASE E	ES0143562140	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143562157	11,60	9,49	7,59	17,81	22,11	NA	NA
					CLASE P	ES0143562165	11,60	9,34	7,45	17,49	21,44	NA	NA
KALAHARI, FI	-	RVME	jun.-12	0,36	-	ES0160623007	14,43	8,43	9,36	18,59	23,11	50,00	77,44
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVME	jun.-09	1,42	I	ES0171218011	12,77	7,74	6,96	15,23	19,57	33,41	48,33
					R	ES0171218003	12,77	7,63	6,85	15,00	19,10	31,82	45,39
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	sep-20	0,23	-	ES0162211033	17,34	3,11	0,08	3,19	2,47	27,92	52,42
MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	RVME	ene.-12	0,00	-	ES0164282016	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	16,67	12,44
	MOMENTO/EUROPA	RVME	oct-19	0,19	-	ES0164282008	10,34	4,35	5,14	9,71	13,71	28,95	42,74
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	RVME	jun-19	0,00	-	ES0164701049	122,05	-41,91	8,81	-36,79	-33,96	-31,66	-27,05
PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	ene-22	4,26	-	ES0168777003	4,14	1,85	0,09	1,94	6,79	20,49	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	ene.-10	1,20	CLASE A	ES0170136008	12,65	2,85	0,59	3,45	5,65	33,13	49,68
					CLASE B	ES0170136032	12,65	2,53	0,28	2,81	4,34	28,23	40,61
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	nov.-16	0,69	CLASE A	ES0138666039	10,05	3,23	5,10	8,50	11,24	37,66	49,33
					CLASE C	ES0138666005	9,99	3,49	5,34	9,02	12,28	41,41	NA
WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	ene.-13	1,40	-	ES0138806031	14,94	2,66	2,97	5,71	4,93	34,08	43,42
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	feb-20	2,64	-	ES0133400004	10,65	2,33	-3,09	-0,84	2,42	20,71	26,96
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,37	FUNDO MISTO AÇOE	ES0115418008	9,24	0,55	2,22	2,78	3,92	NA	NA
					SP	ES0115418032	9,09	0,58	2,38	2,98	4,27	24,78	30,74
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0162949012	11,95	1,54	-1,59	-0,08	3,65	20,53	27,40
					CLASE L	ES0162949004	11,93	1,65	-1,47	0,16	4,13	22,16	30,31
ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE A	ES0109655037	7,01	1,59	-0,68	0,90	4,41	17,18	20,95
					CLASE I	ES0109655003	7,03	1,49	-0,81	0,67	3,93	15,60	18,01
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0162946034	9,51	1,44	-1,45	-0,03	4,04	18,72	25,80
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	jul.-13	1,33	ORO	ES0105207007	8,40	2,90	2,18	5,15	8,81	18,15	34,92
					PLATA	ES0105207015	8,40	2,87	2,16	5,09	8,68	17,71	34,09
					PLATINO	ES0105207023	8,40	2,95	2,24	5,26	9,03	19,01	36,72
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	jul-21	1,55	-	ES0108191000	6,57	2,55	0,34	2,90	4,42	18,14	20,67
ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0180709018	7,43	1,88	-1,35	0,50	5,12	16,90	15,05
					CLASE R	ES0180709000	7,43	1,78	-1,45	0,30	4,70	15,50	12,77
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0108240005	9,66	0,81	-1,45	-0,65	3,83	19,00	26,46
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	may-20	0,00	-	ES0139099008	13,90	1,29	-0,84	0,44	5,76	25,62	34,65
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	RVMI	jun-19	4,26	CLASE A	ES0126459009	11,12	2,94	-3,31	-0,46	4,23	20,72	27,64
					CLASE B	ES0126459017	11,12	3,13	-3,14	-0,10	5,00	23,42	32,45

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE CARTERA	ES0126459025	11,12	3,28	-3,00	0,17	5,57	25,47	NA
					CLASE PLUS	ES0126459033	11,12	3,13	-3,14	-0,10	5,00	23,42	NA
ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	ene.-00	5,85	CLASE A	ES0110253038	7,20	1,62	-1,18	0,42	6,21	20,12	11,48
					CLASE CARTERA	ES0110253004	7,19	1,90	-0,91	0,97	7,38	24,16	NA
					CLASE D-A	ES0110253020	7,33	1,62	-1,18	0,41	6,16	NA	NA
					CLASE D-CARTERA	ES0110253046	7,32	1,90	-0,91	0,96	7,32	NA	NA
					CLASE D-PLUS	ES0110253053	7,35	1,82	-0,98	0,81	7,00	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0110253012	7,20	1,83	-0,98	0,82	7,06	23,04	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	RVMI	jul.-18	2,29	-	ES0111171007	12,17	4,18	-1,71	2,40	5,95	24,46	32,30
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	RVMI	abr.-09	2,49	A	ES0111171056	8,53	2,89	0,31	3,21	6,06	23,90	19,59
					I	ES0111171049	8,53	3,08	0,50	3,60	6,86	26,62	23,91
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,82	A	ES0111127009	13,18	2,03	-3,86	-1,91	3,15	22,61	45,57
					I	ES0111127017	13,18	2,18	-3,71	-1,61	3,76	24,70	49,32
					L	ES0111127025	13,18	2,24	-3,66	-1,50	3,99	25,45	NA
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	ene-20	2,98	A	ES0111151009	9,50	2,52	-0,78	1,73	4,09	18,03	21,63
					L	ES0111151017	9,49	2,71	-0,56	2,14	4,93	20,74	26,52
BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	ene.-16	3,97	CLASE A	ES0115086011	10,91	3,61	-2,72	0,79	4,94	23,34	32,33
					CLASE B	ES0115086003	10,91	3,64	-2,68	0,86	5,18	24,00	33,48
					CLASE R	ES0115086029	10,92	3,62	-2,74	0,78	5,25	23,91	33,97
BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	mar-21	2,29	CLASE A	ES0113257010	7,29	2,48	-1,78	0,66	4,15	16,19	19,81
					CLASE B	ES0113257002	7,29	2,51	-1,74	0,73	4,32	16,73	20,77
					CLASE D	ES0113257036	7,30	2,49	-1,80	0,65	4,36	16,04	NA
					CLASE R	ES0113257028	7,30	2,49	-1,80	0,65	4,36	16,44	20,44
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	mar-20	2,73	CLASE A	ES0113734018	10,95	3,84	-1,86	1,91	5,12	23,20	33,40
					CLASE B	ES0113734000	10,95	3,98	-1,72	2,19	5,70	25,44	37,61
					CLASE D	ES0113734034	10,95	3,84	-1,86	1,91	5,11	NA	NA
					CLASE R	ES0113734026	10,95	3,81	-1,88	1,86	5,02	22,83	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jul-20	2,95	CLASE A	ES0164586010	7,13	2,79	-1,12	1,64	4,74	17,28	21,33
					CLASE B	ES0164586002	7,13	2,92	-1,00	1,90	5,26	19,24	24,84
					CLASE D	ES0164586028	7,13	2,79	-1,12	1,64	4,73	16,85	NA
					CLASE R	ES0164586036	7,13	2,77	-1,14	1,59	4,63	16,93	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	may-19	0,13	-	ES0118855008	5,45	-0,21	0,85	0,64	2,30	13,59	11,09
BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	jun-22	0,00	-	ES0164956007	8,23	3,12	-3,14	-0,12	2,78	10,21	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	jul.-16	2,82	-	ES0118857004	8,15	1,02	-0,30	0,72	3,13	15,69	24,98
BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-25	0,00	-	ES0172262000	9,98	-1,23	-1,20	-2,41	1,23	7,90	13,31
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	ene-20	4,68	-	ES0119179002	9,89	1,59	2,43	4,06	7,48	22,24	24,07
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	dic.-14	1,82	-	ES0118858002	3,47	0,32	0,82	1,14	1,97	6,71	11,03
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	abr.-09	1,43	-	ES0159158007	5,31	0,85	0,56	1,41	2,42	8,91	15,43
BEST IDEAS, FI	-	RVMI	jul.-22	1,86	CLASE A	ES0112762002	8,73	3,33	-1,88	1,39	2,55	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0112762010	8,73	3,49	-1,74	1,69	3,16	NA	NA
					CLASE P	ES0112762028	8,73	3,56	-1,67	1,84	3,47	NA	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-16	4,21	-	ES0114664032	15,26	4,05	-1,28	2,72	6,10	42,19	48,57
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	ene.-00	1,48	CLASE A	ES0115091037	10,51	7,16	0,71	7,92	13,22	32,18	44,02
					CLASE I	ES0115091003	10,52	7,36	0,90	8,32	14,06	NA	NA
					CLASE P	ES0115091011	10,52	7,29	0,83	8,18	13,78	NA	NA
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	RVMI	nov.-14	4,16	ESTÁNDAR	ES0159084039	8,54	2,12	-2,54	-0,47	3,59	19,68	22,36
					SIN RETRO	ES0159084005	8,54	2,31	-2,37	-0,11	4,30	21,95	26,14
CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60	-	RVMI	ago.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105578035	7,63	1,92	-2,20	-0,32	2,19	8,51	9,57
					SIN RETRO	ES0105578001	7,63	2,17	-1,97	0,15	3,16	11,18	13,87
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	abr.-09	3,93	ESTÁNDAR	ES0164540009	8,53	1,97	-3,30	-1,39	3,19	3,87	-1,32
					PLUS	ES0164540033	8,53	2,05	-3,23	-1,25	3,48	4,76	0,10
					PREMIUM	ES0164540025	8,53	2,10	-3,18	-1,15	3,69	5,39	NA
					SIN RETRO	ES0164540017	8,53	2,26	-3,03	-0,83	4,37	7,48	NA
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	nov-20	2,58	A	ES0137435006	14,45	3,23	-2,97	0,17	5,36	26,03	30,35
					I	ES0137435014	14,46	3,46	-2,77	0,60	6,79	30,28	39,72
CALIOPE, FI	-	RVMI	sep.-24	0,00	ESTÁNDAR	ES0109230013	6,19	0,35	-0,52	-0,17	3,34	9,94	6,43
					SIN RETRO	ES0109230005	6,20	0,61	-0,27	0,33	4,35	13,46	12,26
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0144085000	7,17	1,56	-0,93	0,61	3,49	11,01	9,55
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0116235005	9,65	1,65	-1,90	-0,28	3,19	12,57	13,08
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0162294005	11,89	1,68	-2,55	-0,91	3,02	15,55	18,62
CARTESIO X, FI	-	RVMI	feb-20	1,81	-	ES0116567035	4,98	3,10	1,94	5,10	10,19	28,39	36,36
CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	RVMI	sep.-15	0,28	CLASE BASE	ES0109875007	7,40	2,08	-1,01	1,05	4,21	19,16	16,42
					CLASE GDC	ES0109875023	7,39	2,34	-0,75	1,57	5,30	NA	NA
					CLASE PREMIUM	ES0109875015	7,40	2,18	-0,90	1,26	4,62	20,59	NA
CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	RVMI	dic.-16	0,50	CLASE BASE	ES0109698003	9,84	5,78	2,80	8,74	9,06	18,19	21,73
					CLASE CARTERA	ES0109698011	9,83	5,86	2,89	8,92	9,53	19,90	24,66
	CBNK SELECCIÓN / SALUD	RVMI	ene-21	0,71	CLASE BASE	ES0109698029	12,23	-3,86	3,88	-0,13	-4,37	0,89	-0,97
					CLASE CARTERA	ES0109698037	12,20	-3,72	3,98	0,11	-3,90	2,41	1,54
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	may-20	2,74	A	ES0157327000	10,30	0,53	-1,87	-1,35	0,90	15,47	14,02
					I	ES0157327018	10,30	0,75	-1,67	-0,93	1,79	18,69	NA
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene-21	0,00	-	ES0180571004	8,93	0,13	-1,59	-1,47	2,05	15,56	24,92
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	sep.-22	0,00	CLASE E	ES0121092011	12,62	2,16	-3,37	-1,29	5,15	NA	NA
					CLASE L	ES0121092003	12,62	1,96	-3,56	-1,68	4,32	17,97	8,34
CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	abr-20	0,51	-	ES0107693030	6,44	0,71	0,63	1,34	3,86	17,27	25,42
DB CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	dic.-16	2,74	CLASE A	ES0125776031	9,56	2,24	-1,54	0,67	3,86	22,24	26,64
					CLASE B	ES0125776007	9,56	2,42	-1,37	1,02	4,59	24,83	30,68
					CLASE I	ES0125776015	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

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0125882011	12,81	3,88	-0,97	2,88	3,68	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	mar.-10	0,00	-	ES0127059022	13,72	4,05	3,66	7,85	13,19	42,46	67,48
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI	-	RVMI	oct-19	1,95	CLASE A	ES0139146023	11,01	5,78	6,20	12,34	13,11	NA	NA
					CLASE I	ES0139146007	11,44	5,88	6,30	12,55	13,39	29,69	NA
					CLASE R	ES0139146015	11,44	5,77	6,20	12,33	12,94	28,21	NA
FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	abr.-09	4,55	-	ES0111053007	5,54	1,14	0,07	1,21	4,31	17,67	NA
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	RVMI	oct.-22	0,00	-	ES0137353001	12,08	3,29	-2,72	0,47	4,46	NA	NA
	FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	RVMI	dic.-22	4,60	-	ES0137353043	12,10	4,45	-1,06	3,34	7,68	NA	NA
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-14	1,41	CLASE A	ES0175605031	6,83	3,58	-0,44	3,12	6,40	21,57	22,42
					CLASE I	ES0175605007	6,83	3,63	-0,38	3,24	6,63	22,28	23,61
					CLASE S	ES0175605023	6,83	3,67	-0,34	3,32	6,81	22,95	NA
					CLASE X	ES0175605015	6,83	3,67	-0,34	3,32	6,81	22,95	24,78
FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0138438033	11,67	3,24	0,60	3,86	6,57	27,57	36,65
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	abr-19	3,60	CLASE A	ES0138184033	8,08	1,60	-2,12	-0,56	3,49	11,08	10,98
					CLASE B	ES0138184009	8,08	1,86	-1,88	-0,05	4,65	14,64	17,29
					CLASE C	ES0138184017	8,08	1,72	-2,01	-0,33	3,81	12,43	13,15
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	ene-21	3,45	CLASE A	ES0138022019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0138022027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0138022001	12,47	2,89	-2,57	0,24	5,40	24,98	33,24
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	dic-20	4,47	CLASE A	ES0137910016	8,84	1,54	-1,45	0,07	5,36	21,34	NA
					CLASE C	ES0137910024	8,85	1,63	-1,36	0,25	5,74	NA	NA
					CLASE R	ES0137910008	8,85	1,29	-1,69	-0,43	4,31	17,73	20,52
FONDO ARTAC, FI	-	RVMI	jul.-24	0,31	-	ES0138354032	6,49	0,28	-1,15	-0,88	3,47	13,61	11,21
FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 60	RVMI	dic-20	0,00	CLASE A	ES0137989028	11,18	3,24	-0,69	2,53	4,35	16,24	NA
					CLASE B	ES0137989036	11,18	3,42	-0,53	2,87	5,05	18,59	NA
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	RVMI	ago.-14	0,00	-	ES0138876000	12,36	5,65	4,03	9,91	12,70	35,31	42,65
FONPROFIT, FI	-	RVMI	abr.-09	0,69	-	ES0138929031	4,93	1,47	2,09	3,59	4,93	20,82	30,99
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	mar.-12	2,52	-	ES0136788033	10,09	2,16	0,17	2,34	5,33	27,00	43,77
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	feb.-13	1,94	-	ES0138321031	10,62	2,26	-1,20	1,03	4,64	27,11	30,64
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	jul.-16	0,15	-	ES0142046038	15,17	0,60	-3,66	-3,08	2,55	25,47	35,07
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	abr.-09	2,84	-	ES0155853031	13,16	6,33	2,70	9,20	13,29	33,52	41,07
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	nov.-22	0,98	-	ES0162865002	11,45	1,33	-0,12	1,21	3,30	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO	RVMI	abr-20	2,65	-	ES0168797001	10,39	2,32	-2,88	-0,62	1,11	15,03	20,04
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	RVMI	mar-21	0,00	-	ES0168797027	12,49	2,42	-2,72	-0,37	4,12	17,94	16,93
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIO	RVMI	nov.-13	0,00	-	ES0168798058	12,11	0,27	-0,24	0,03	4,91	24,62	37,82
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	RVMI	oct-19	0,00	-	ES0168798066	6,02	1,82	0,64	2,46	5,48	10,98	15,66
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL	RVMI	abr-20	2,29	-	ES0168798074	15,29	1,44	-3,14	-1,75	-1,73	21,99	47,08
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	RVMI	sep.-13	0,00	-	ES0168798033	13,89	-1,74	-2,77	-4,46	-1,82	18,20	17,80
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	RVMI	ene-21	0,50	-	ES0168798025	14,46	-6,60	2,52	-4,25	-3,32	-16,35	-36,53

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

ANEXO A2.1

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FUND	RVMI	nov.-22	2,26	-	ES0168799080	13,34	2,35	-4,15	-1,90	-2,25	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	3,88	-2,13	-0,10	-2,23	4,41	1,27	-16,32
	GESTIÓN BOUTIQUE V / PENTAINVEST MODERADO	RVMI	jun.-25	0,00	-	ES0131462154	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	RVMI	dic.-14	2,57	-	ES0110407097	9,38	-1,69	1,90	0,17	2,76	13,07	24,32
GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	RVMI	ago.-09	0,00	-	ES0131444053	8,75	0,32	-0,97	-0,66	1,61	16,92	23,85
	GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBI	RVMI	ene.-25	0,02	CLASE I	ES0131444160	4,98	1,77	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0131444152	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRADA	RVMI	mar-20	0,00	-	ES0116831092	7,72	-0,02	-0,34	-0,36	1,80	12,93	17,70
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	RVMI	jul.-17	0,00	-	ES0116831050	11,81	2,13	-2,35	-0,26	3,05	15,08	23,22
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	RVMI	may-20	0,00	-	ES0116831035	10,31	2,78	-2,41	0,31	3,04	16,17	12,96
	GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	RVMI	jul-21	15,22	-	ES0116831084	9,26	0,78	0,18	0,96	3,80	16,80	12,25
GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424004	10,53	3,03	-2,17	0,80	3,47	17,72	13,75
	DYNAMIC SELECTION	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0125424020	14,51	4,32	-3,10	1,09	4,10	23,84	19,97
GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	abr.-09	1,27	-	ES0116849003	3,79	1,69	0,00	1,69	3,50	13,70	15,37
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	RVMI	may.-13	0,00	-	ES0142630054	2,28	-0,65	-1,72	-2,36	2,98	-0,48	3,84
	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA	RVMI	mar-22	6,19	-	ES0142630096	11,44	-0,23	-3,41	-3,63	0,94	10,68	NA
GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	dic-20	0,65	-	ES0143603001	14,72	2,31	-5,30	-3,11	-1,43	17,54	NA
GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI	RVMI	ene.-23	0,14	CLASE A	ES0143562553	11,83	-0,09	0,44	0,35	1,11	NA	NA
					CLASE E	ES0143562561	11,82	0,16	0,72	0,88	2,21	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	0,00	CLASE A	ES0143562264	15,25	1,85	-3,06	-1,26	3,05	NA	NA
					CLASE E	ES0143562272	15,25	2,04	-2,88	-0,89	3,82	NA	NA
					CLASE I	ES0143562280	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0143562298	15,25	1,91	-3,00	-1,14	3,31	NA	NA
	GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNACIO	RVMI	dic.-22	1,34	CLASE A	ES0143562439	14,22	5,25	0,03	5,29	7,37	NA	NA
					CLASE E	ES0143562447	14,22	5,60	0,36	5,97	8,78	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	10,28	1,63	-2,18	-0,59	2,27	18,95	NA
					CLASE I	ES0143604017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	dic.-13	0,67	CLASE A	ES0164837009	9,88	0,04	0,65	0,69	5,98	24,63	41,63
					CLASE R	ES0164837017	10,48	0,03	0,64	0,67	4,47	17,46	27,34
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0147197034	12,33	1,74	-2,77	-1,08	2,01	18,83	20,95
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	jun.-16	3,50	-	ES0102564038	8,86	2,25	-3,10	-0,91	2,04	20,16	19,32
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	mar.-15	1,13	-	ES0147868022	13,62	3,15	-2,79	0,27	5,08	27,41	41,48
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	abr.-09	1,33	-	ES0147868006	8,66	2,02	-1,84	0,15	4,15	19,61	27,32
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	sep.-15	0,00	-	ES0148181003	15,12	2,31	-3,74	-1,52	5,20	30,25	46,14

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	feb.-14	4,76	BASE	ES0174391039	11,32	2,47	-2,63	-0,23	4,44	14,07	18,67
					EMPRESA	ES0174391047	11,32	2,65	-2,47	0,11	5,17	16,49	22,89
					PLUS	ES0174391005	11,32	2,65	-2,47	0,11	5,17	16,49	22,89
					PREMIER	ES0174391013	11,32	2,71	-2,41	0,24	5,44	17,37	24,44
					PYME	ES0174391054	11,32	2,54	-2,56	-0,08	4,75	15,10	20,46
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	feb.-14	4,73	BASE	ES0174434037	15,80	2,67	-3,47	-0,89	4,30	19,68	31,31
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0174434003	15,80	2,85	-3,30	-0,55	5,03	22,22	35,99
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	15,80	2,75	-3,40	-0,74	4,61	20,76	33,29
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0156038038	16,31	5,30	-2,40	2,78	6,35	36,86	54,59
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	abr-19	3,97	-	ES0156473003	9,45	1,05	-0,12	0,93	4,39	21,85	23,50
KAPPA, FI	-	RVMI	ago.-15	1,90	-	ES0156506000	9,52	2,23	0,32	2,56	7,72	15,78	NA
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,F	-	RVMI	sep.-24	4,39	-	ES0114186036	6,18	2,52	-3,02	-0,57	1,48	5,18	-2,11
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	sep.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	2,87	1,14	-0,42	0,72	2,61	7,76	5,04
					CLASE EXTRA	ES0114836002	2,87	1,18	-0,39	0,79	2,76	8,24	5,82
					CLASE PLUS	ES0114836010	2,87	1,23	-0,34	0,89	2,96	8,89	6,88
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	8,25	2,51	-1,71	0,76	2,27	13,59	13,76
					CLASE EXTRA	ES0114390000	8,25	2,56	-1,66	0,86	2,47	14,27	14,90
					CLASE PLUS	ES0114390018	8,25	2,61	-1,61	0,96	2,68	14,95	16,04
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	dic-20	4,54	-	ES0157071004	11,24	2,42	0,38	2,81	5,30	12,27	14,57
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	mar-22	1,84	-	ES0157072002	10,72	3,21	0,18	3,39	5,90	22,08	22,74
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	jul-20	3,44	-	ES0157073000	5,75	2,26	-0,77	1,47	3,81	13,51	11,55
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0158674004	10,80	4,20	-0,76	3,41	4,89	17,41	13,87
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,74	-	ES0126969007	13,92	3,61	-3,80	-0,33	5,69	19,84	26,94
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,39	CLASE A	ES0123549000	7,96	2,19	-2,20	-0,06	3,76	15,96	14,29
					CLASE I	ES0123549018	7,96	2,24	-2,03	0,16	4,22	16,95	NA
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	ene.-00	2,72	CLASE A	ES0118581034	12,67	2,93	-2,71	0,14	3,02	16,08	22,52
					CLASE B	ES0118581000	12,67	3,04	-2,60	0,36	3,44	17,57	25,10
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	-100,00
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	ene.-00	0,77	-	ES0182105033	17,46	0,29	-0,01	0,28	6,54	27,04	46,28
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	feb.-14	0,00	-	ES0162773008	4,70	1,68	-0,74	0,92	4,46	15,71	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	abr.-17	3,41	ESTÁNDAR	ES0138516036	8,67	1,45	-0,63	0,81	-0,04	17,92	19,54
					EXTRA	ES0138516002	8,67	1,55	-0,53	1,01	0,37	19,38	22,02
					INTERNA	ES0138516028	8,67	1,70	-0,37	1,33	NA	NA	NA
					SIN RETRO	ES0138516010	8,67	1,70	-0,39	1,31	0,97	21,53	25,67
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,77	-	ES0162917001	19,63	2,73	-7,48	-4,95	-1,36	12,00	13,18
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIM(	RVMI	jul.-18	1,60	-	ES0164701098	6,35	1,36	1,07	2,44	6,13	18,78	NA
MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	RVMI	sep.-23	4,27	CLASE I	ES0142537028	8,44	4,84	-0,01	4,83	10,75	NA	NA

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código 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	ES0142537010	8,44	4,66	-0,18	4,47	9,93	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	jul.-16	1,79	CLASE A	ES0164723001	4,43	0,78	0,52	1,30	4,26	12,20	9,28
					CLASE C	ES0164723027	4,43	0,93	0,66	1,59	4,79	14,06	12,28
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	feb.-16	0,00	CLASE A	ES0175811001	7,87	2,57	-0,94	1,61	6,17	18,21	18,23
					CLASE F	ES0175811019	7,87	2,82	-0,69	2,11	7,23	21,81	24,29
					CLASE L	ES0175811027	7,87	2,74	-0,77	1,95	6,90	20,66	22,14
					CLASE S	ES0175811035	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,33	CLASE A	ES0165145006	3,17	1,87	2,15	4,06	8,18	13,50	11,54
					CLASE D	ES0165145014	3,36	1,89	2,20	4,13	8,33	13,25	10,52
					CLASE E	ES0165145022	3,36	2,03	2,33	4,41	8,92	15,14	13,60
					CLASE L	ES0165145030	3,17	1,89	2,18	4,11	8,29	13,84	12,10
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	3,36	1,99	2,30	4,34	8,76	14,62	12,75
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	jul.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	10,19	1,51	-1,40	0,09	-1,37	2,95	9,76
					CLASE E	ES0165268006	10,19	1,81	-1,18	0,61	-0,40	5,84	14,90
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-17	2,44	-	ES0131367007	6,14	3,54	2,54	6,17	10,00	42,44	43,95
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	nov.-14	0,00	-	ES0166344004	4,71	0,05	0,00	0,04	3,52	14,44	17,86
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,45	-	ES0168745034	20,24	4,56	-7,76	-3,55	-0,21	11,75	38,65
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	may-20	3,85	-	ES0175807009	4,21	1,94	0,18	2,13	8,31	26,87	17,33
PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI	-	RVMI	oct.-24	0,00	CLASE I	ES0168779009	12,85	3,01	0,56	3,59	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168779017	12,85	2,87	0,42	3,31	NA	NA	NA
PATRISA, FI	-	RVMI	jun-19	0,00	-	ES0168812032	11,31	-0,46	4,74	4,26	6,37	17,82	32,92
PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA IN	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0172053003	10,10	2,71	1,84	4,60	5,01	16,20	NA
PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL	RVMI	may.-24	0,00	-	ES0170554010	9,66	1,85	-0,17	1,67	2,72	NA	NA
R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	dic.-24	0,00	-	ES0173271000	9,23	1,59	-1,82	-0,27	NA	NA	NA
R4 SELECCION MODERADA, FI	-	RVMI	dic.-24	0,00	-	ES0176956003	5,71	1,55	-1,01	0,52	NA	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO	RVMI	sep.-15	2,35	-	ES0174741019	10,07	2,90	1,27	4,21	10,37	34,81	51,27
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	dic.-15	1,08	-	ES0121082038	11,61	9,10	2,52	11,85	13,64	15,17	20,49
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI	-	RVMI	ene.-00	1,98	-	ES0174398034	11,18	1,84	-3,00	-1,21	2,71	24,53	28,31
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	mar.-14	0,20	CLASE CARTERA	ES0174432007	11,82	1,23	-2,01	-0,81	3,39	23,40	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174432031	11,82	0,86	-2,45	-1,61	1,64	17,02	20,92
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-14	0,26	-	ES0174304032	12,57	1,89	-3,87	-2,05	2,21	23,46	31,33
RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	may-19	1,51	CLASE CARTERA	ES0142164013	6,82	1,40	-1,73	-0,36	3,87	19,41	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142164005	6,82	1,10	-2,02	-0,95	2,64	15,19	16,67
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	may-19	2,02	-	ES0174269003	5,47	0,90	1,69	2,61	4,22	14,30	21,68
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0174186009	8,57	1,68	-1,21	0,45	4,63	19,08	25,83
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	jun.-16	1,13	CLASE CARTERA	ES0156836019	11,71	2,72	-4,11	-1,49	1,61	19,63	27,23
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	11,71	2,37	-4,44	-2,18	0,20	14,71	18,63
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	ene.-15	1,93	CLASE CARTERA	ES0123981005	6,39	1,72	-1,72	-0,03	3,05	15,78	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123981013	6,39	1,41	-2,01	-0,62	1,82	11,68	NA
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jul.-16	4,93	BASE	ES0105142030	12,61	-2,36	-2,12	-4,43	1,97	10,89	7,86
					CARTERA	ES0105142006	12,61	-2,08	-1,84	-3,88	3,15	14,79	14,24
					EMPRESA	ES0105142048	12,61	-2,23	-1,99	-4,17	2,53	12,74	10,86

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

jun.-25

Denominación [2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) [4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad [5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad [3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0105142014	12,61	-2,23	-1,99	-4,17	2,53	12,74	10,88
					PREMIER	ES0105142022	12,61	-2,11	-1,87	-3,93	3,05	14,44	13,67
					PYME	ES0105142055	12,61	-2,30	-2,05	-4,30	2,25	11,81	9,35
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	feb.-13	0,00	CLASE A	ES0181382005	12,65	2,33	-2,22	0,06	2,51	22,64	36,48
					CLASE B	ES0181382013	12,65	2,14	-2,40	-0,31	1,74	19,91	31,45
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	feb-21	0,00	CLASE A	ES0174653008	7,89	2,16	-1,40	0,74	3,54	18,19	24,85
					CLASE B	ES0174653016	7,89	2,01	-1,54	0,44	2,92	16,08	21,16
SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI	-	RVMI	abr.-09	3,32	CLASE A	ES0113606000	8,32	1,70	2,19	3,93	4,90	9,58	10,83
					CLASE C	ES0113606018	8,32	1,76	2,25	4,06	5,12	10,37	12,18
					CLASE I	ES0113606026	8,32	1,83	2,32	4,19	5,39	11,21	13,61
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0166213001	11,09	3,34	-2,29	0,97	4,04	14,69	14,98
					CLASE I	ES0166213019	11,09	3,42	-2,22	1,13	4,35	15,73	16,72
SELECCIÓN BP 60, FI	-	RVMI	may.-18	0,00	CLASE A	ES0175407008	10,70	1,40	-3,63	-2,28	1,28	15,41	NA
					CLASE C	ES0175407016	10,70	1,54	-3,50	-2,01	1,85	17,39	NA
SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/40	RVMI	abr.-09	0,00	A	ES0176042010	4,95	2,06	-0,29	1,77	4,55	11,94	10,10
					Z	ES0176042077	4,93	2,14	-0,18	1,95	4,92	NA	NA
	SINGULAR MULTIACTIVOS/60	RVMI	may.-17	0,00	A	ES0176042028	8,67	2,70	-1,68	0,97	4,49	16,16	20,45
					Z	ES0176042085	8,68	2,85	-1,58	1,23	4,95	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene-21	2,47	-	ES0176313007	8,17	6,39	4,63	11,31	13,95	37,54	52,45
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL MIXED RV40	RVMI	nov.-22	2,91	-	ES0177119031	6,36	2,64	0,54	3,19	5,74	NA	NA
	TALENTA GLOBAL MIXED RV60	RVMI	nov.-22	2,81	-	ES0177119049	5,69	2,39	0,30	2,70	4,75	NA	NA
TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / GENIL	RVMI	may.-23	2,39	-	ES0180682140	11,05	4,24	-0,60	3,61	9,99	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	RVMI	abr.-24	0,44	CLASE I	ES0180682157	5,70	2,74	4,36	7,22	9,93	NA	NA
					CLASE R	ES0180682165	5,70	2,53	4,16	6,80	9,05	NA	NA
	TRESSIS CAUDAL / UROLA	RVMI	dic.-22	0,00	CLASE I	ES0180682058	11,19	2,37	-3,78	-1,51	3,79	NA	NA
					CLASE R	ES0180682066	11,20	2,17	-3,96	-1,87	3,01	NA	NA
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr-20	3,24	CLASE A	ES0132214000	9,57	2,72	-0,15	2,57	6,35	24,17	NA
					CLASE B	ES0132214034	9,57	2,50	-0,36	2,14	5,45	21,04	23,33
UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	jun.-11	3,25	CLASE A	ES0113288031	5,26	2,12	0,44	2,58	6,18	16,63	26,41
					CLASE B	ES0113288007	5,26	1,98	0,31	2,30	5,60	14,72	23,24
					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	2,37	1,05	1,34	2,40	4,72	6,59	NA
					CLASE B	ES0158303018	2,37	1,05	-2,22	-1,20	1,04	-2,35	NA
					CLASE P	ES0158303026	2,36	1,18	1,46	2,66	5,24	8,20	NA
					CLASE R	ES0158303034	2,37	1,18	-1,95	-0,79	1,71	-0,69	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	mar.-17	0,00	-	ES0110541028	3,86	0,15	0,13	0,28	3,34	12,19	4,90
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI	-	RVMI	abr.-24	1,83	-	ES0167937004	9,34	1,66	1,46	3,14	1,59	NA	NA
VCAPITAL, FI	VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	RVMI	mar-22	0,13	-	ES0183161019	6,19	0,14	0,07	0,22	1,59	5,00	NA
WAM HIGH CONVICTION, FI	-	RVMI	mar-22	1,70	CLASE A	ES0134751009	16,79	1,45	-5,21	-3,84	-1,00	30,26	NA
					CLASE B	ES0134751017	16,79	1,34	-5,32	-4,05	-1,44	NA	NA
					CLASE C	ES0134751025	16,79	1,16	-5,50	-4,40	-2,18	NA	NA

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

jun.-25

Denominación[2]	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF)[4]	Clase	Código ISIN	Volatilidad[5]	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad[3]					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años

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 alfabéfico.

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]

jun.-25

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	104	0,12	546
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	24	0,09	100
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	75	0,41	150
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	188	0,40	216
		GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	102	0,25	198
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	68	0,10	273
Total A&G							1.483
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITI	-	FGL	233	0,44	440
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	276	0,33	832
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	RFI	35	0,19	237
Total ABACO CAPITAL							1.509
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGI	ABANCA AHORRO, FI	-	RFE	542	0,09	24.076
		ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFME	1.360	0,38	20.997
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	RFECP	2.740	0,14	47.837
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	435	0,15	7.479
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTI(	RVI	21	0,37	150
			ABANCA GESTI(	RFME	2.035	0,36	18.948
			ABANCA GESTI(	RVMI	54	0,32	664
			ABANCA GESTI(	RFMI	442	0,36	3.801
		ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLC	-	IND	161	0,08	15.361
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	OCRNG	49	0,15	1.204
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	RFE	191	0,06	25.062
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	312	0,38	3.172
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	RFE	1.201	0,13	35.753
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLI	-	IND	59	0,05	14.259
		ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIEN	-	RVI	217	0,41	7.003
		ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDC	-	RVI	293	0,39	7.699
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	89	0,42	1.220
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	OCRNG	98	0,14	3.374
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	OCRNG	225	0,14	6.942
Total ABANCA							245.001
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC,	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	381	0,28	119
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	2.181	0,34	6.220
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	RFE	57	0,23	234
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	358	0,28	1.042
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	615	0,28	1.010

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	86.047	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	27.242	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	18.854	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	48.865	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	41.521	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0143212001	EUR	72.128	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			294.657	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
B	ES0140074016	EUR	17.579	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	1.605	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	24.267	0,70	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	11.435	1,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	12.199	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	60.778	0,70	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	13.111	0,90	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
B	ES0124526007	EUR	3.475	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0124526015	EUR	19.618	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			164.067	7,84	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00
CARTERA	ES0113691010	EUR	333.773	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0113691002	EUR	52.517	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0113691036	EUR	255.799	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0147597019	EUR	19.381	0,18	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES	ES0147597001	EUR	2.031	0,90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SP	ES0147597035	EUR	333.809	0,90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0106933023	EUR	75.285	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0106933007	EUR	200.386	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	1.875.217	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162962007	EUR	282.856	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	5.910	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	555.959	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	16.764	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	120.202	1,10	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162956009	EUR	196.467	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162961009	EUR	32.174	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0124524002	EUR	338.085	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
MINORISTA	ES0124524010	EUR	4.740	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES	ES0140073018	EUR	24.141	1,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SP	ES0140073000	EUR	61.866	1,10	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0119483008	EUR	649.334	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0119483024	EUR	246.522	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0119483016	EUR	63.952	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0124525009	EUR	122.934	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0106949003	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106949037	EUR	54.152	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0162948014	EUR	13.486	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0162948006	EUR	72.234	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
AÇOES	ES0115418008	EUR	4.618	1,20	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
SP	ES0115418032	EUR	16.902	1,20	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0162959003	EUR	68.547	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124527005	EUR	156.060	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			6.256.103	21,22	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00
-	ES0109652034	EUR	140.216	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	668.145	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	18.748	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	133.543	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	420	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	224.325	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	2.640	0,50	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		ABANTE MODERADO, FI	-	RVMI	72	0,30	154
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	11	0,32	99
		ABANTE QUANT VALUE, F.I.	-	RVI	68	0,38	448
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	162	0,04	2.416
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	1.331	0,25	3.217
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVE	44	0,37	345
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	3.679	0,34	5.656
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	289	0,34	543
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	89	0,29	225
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	84	0,23	203
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	314	0,34	327
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	28	0,29	177
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	26	0,16	185
		KALAHARI, FI	-	RVME	120	1,07	107
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	1.115	1,63	1.089
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	115	0,32	1.379
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	351	0,30	3.345
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	25	0,37	106
		AGAVE, FI	-	FGL	402	0,83	160
		DLTV EUROPE, FI	-	RVI	117	0,63	175
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	43	0,26	141
			DUX MULTIGES	FGL	38	0,30	162
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA	FGL	8	0,25	102
			DUX UMBRELLA	RVMI	15	0,16	119
			DUX UMBRELLA	RVE	7	0,38	107
			DUX UMBRELLA	RVI	9	0,09	36
			DUX UMBRELLA	FGL	14	0,23	21
			DUX UMBRELLA	RVI	22	0,45	40
		IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	94	1,45	110
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLO	RVI	139	0,57	161
			SELECTOR GLO	FGL	64	0,23	156
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	53	0,36	107
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	RVI	7	0,26	99
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	RVI	23	0,34	122
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	RVI	92	0,43	190
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	122	0,20	328
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	RFMI	51	0,21	193
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	RVME	258	0,37	445
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	RVI	70	0,30	275
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	RVI	23	0,15	112
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	49	0,25	204
Total ABANTE ASESORES							32.211
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	130	0,26	196
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	89	0,33	120

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0109655037	EUR	11.036	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	13.155	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	2.375	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	1.005	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	17.911	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	428.046	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	546.280	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0152505006	EUR	9.102	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0152505014	EUR	1.732	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	1.108.165	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	84.547	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	31.003	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	34.752	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	87.935	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	9.529	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	16.062	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	11.689	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	17.539	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	60.350	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	37.452	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	120.144	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109656001	EUR	7.216	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106136007	EUR	49.467	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0126813007	EUR	9.722	1,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0126813015	EUR	9.927	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	17.109	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	12.693	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	3.005	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059022	EUR	9.611	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059014	EUR	1.821	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059048	EUR	10.291	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127059063	EUR	6.566	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059030	EUR	5.985	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	6.914	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	25.019	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	27.933	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	15.055	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162957007	EUR	2.367	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0162957015	EUR	455	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	7.272	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0168356006	EUR	20.978	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168356014	EUR	484	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	60.418	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184532002	EUR	24.700	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	70.478	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	23.795	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0184527002	EUR	15.371	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0184527010	EUR	218	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	20.067	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.302.783	58,45	155,00	9,00	9,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00
ORO	ES0105243010	EUR	3.105	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	7.952	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	38.663	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	2.770	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	982	1,38	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	410	0,28	344
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	66	0,48	129
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	56	0,39	140
		ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	15	0,12	52
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	211	0,19	855
Total ACACIA INVERSION							1.836
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC,	ADAMANTIUM, FI	-	FGL	24	0,40	158
		MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA	RFE	13	0,19	1
			MUSAAT RENTA	RFE	13	0,19	1
Total ACCI CAPITAL INVESTMENTS							160
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES,	ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFI	68	0,18	222
Total ACTINVER							222
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC,	FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUI	-	RVE	86	0,48	168
		MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATE	RVI	9	0,37	47
			MULTIESTRATE	RVMI	80	0,10	35
			MULTIESTRATE	FGL	146	0,54	175
			MULTIESTRATE	RFE	17	0,20	56
			MULTIESTRATE	RFE	4	0,19	22
Total AFI INVERSIONES GLOBALES							503
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	108	0,47	147
Total AMISTRA							147
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	RVI	25	0,30	347
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	RVI	42	0,28	2.411
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDA	RFE	20	0,28	81
			BISSAN/LARGO	FGL	602	0,80	283
			BISSAN/POLVO	RFI	29	0,31	217

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	ES0105244026	EUR	24.055	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	8.949	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	2.573	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	137.427	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	14.444	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	14.911	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0132108004	EUR	12.500	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
G	ES0157935018	EUR	13.123	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0157935026	EUR	15.550	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MASTER	ES0157935034	EUR	14.345	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
ORIGEN	ES0157935000	EUR	64.713	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0157935042	EUR	9.737	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			385.799	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00
CLASE A	ES0105959003	EUR	5.983	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0105959011	EUR	134	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0105959029	EUR	32	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0105959037	EUR	6	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164644009	EUR	6.866	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	6.906	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
			19.927	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
-	ES0157105000	EUR	37.666	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			37.666	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0137333003	EUR	1.488	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0137333011	EUR	2.659	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0137333029	EUR	14.500	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142537002	EUR	2.530	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537028	EUR	79.794	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537010	EUR	195	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	27.206	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537069	EUR	6.231	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537077	EUR	2.700	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0142537044	EUR	1.870	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0142537051	EUR	197	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			139.370	11,10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
-	ES0109213001	EUR	23.347	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			23.347	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112101003	EUR	4.790	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0112101011	EUR	4.187	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0137768000	EUR	10.660	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0137768018	EUR	5.020	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795006	EUR	1.415	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795014	EUR	204	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795022	EUR	1.824	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795030	EUR	1.969	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0183795121	EUR	1.559	0,47	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795048	EUR	24.220	1,17	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795055	EUR	19.332	0,97	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795063	EUR	19.626	0,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795071	EUR	14.224	0,77	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183795089	EUR	3.794	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0183795097	EUR	1.863	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0183795105	EUR	2.099	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0183795113	EUR	1.307	0,77	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		BT FUND, FI	BT FUND / SELE	RFI	12	0,37	79
			BT FUND / SELE	RVI	14	0,63	79
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202	-	RFE	64	0,16	204
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202	-	RFE	61	0,16	292
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 202	-	RFE	61	0,16	242
		ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	RVI	298	0,27	240
		FONDIBAS, FI	-	RFME	97	0,47	226
		FONVALCEM, FI	-	RVI	11	0,20	99
		GESEM, FI	GESEM / AGRES	RVMI	20	0,30	54
			GESEM / FARO (	RFI	10	0,28	46
			GESEM / GESTIC	RA	10	0,26	162
			GESEM / MODE	RFMI	14	0,21	18
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUT	RVMI	10	0,39	84
			GESTION BOUT	RFMI	11	0,39	88
			GESTION BOUT	RVMI	10	0,35	18
			GESTION BOUT	FGL	10	0,34	40
			GESTION BOUT	FGL	77	0,41	368
			GESTION BOUT	FGL	27	0,37	143
			GESTION BOUT	RVI	17	0,39	67
			GESTION BOUT	FGL	1	10,03	7
			GESTION BOUT	FGL	4	0,62	28
			GESTION BOUT	RVI	11	0,49	47
			GESTION BOUT	FGL	12	0,31	74
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUT	RVMI	12	0,35	94
			GESTION BOUT	RVMI	66	0,52	138
			GESTION BOUT	RVMI	7	0,45	44
			GESTION BOUT	RVMI	29	0,38	61
			GESTION BOUT	FGL	16	0,67	37
			GESTION BOUT	RVMI	12	0,33	25
			GESTION BOUT	FGL	74	0,37	98
			GESTION BOUT	RFME	3	0,79	21
			GESTION BOUT	FGL	68	0,23	198
			GESTION BOUT	FGL	5	1,40	19
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUT	FGL	34	0,61	120
			GESTION BOUT	RVI	14	0,39	112
			GESTION BOUT	RVMI	9	0,40	77
			GESTION BOUT	RVI	6	0,47	122
			GESTION BOUT	RVI	7	0,51	45
			GESTION BOUT	RVI	5	0,50	26
			GESTION BOUT	RVI	8	0,46	79
			GESTION BOUT	RVI	9	0,43	34
			GESTION BOUT	RVI	15	0,25	95
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUT	FGL	0	7,89	2
			GESTION BOUT	RVMI	1	2,51	24
			GESTIÓN BOUT	RVMI	0	0,30	1
			GESTION BOUT	RFMI	1	0,12	216
			GESTION BOUT	FGL	26	0,39	494
			GESTIÓN BOUT	FGL	0	0,00	6
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUT	FGL	31	0,37	184
			GESTION BOUT	RVMI	118	0,15	4.553
			GESTION BOUT	FGL	10	0,46	91

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.
-	ES0114434006	EUR	5.490	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114434014	EUR	3.751	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116419005	EUR	40.491	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162295002	EUR	36.935	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162296000	EUR	38.071	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0167238007	EUR	103.366	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0167238015	EUR	3.941	0,95	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0167238023	EUR	5.374	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE S	ES0167238031	EUR	6.728	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	21.674	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	5.033	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	299	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142046038	EUR	6.663	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	3.388	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	3.800	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	6.658	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.602	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.765	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	2.697	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.947	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	20.231	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	7.785	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	4.491	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	13	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	594	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	2.501	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	4.189	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	3.447	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798066	EUR	13.192	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798074	EUR	1.462	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	7.656	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	2.619	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	3.483	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	20.219	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	355	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798090	EUR	31.188	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798082	EUR	350	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799049	EUR	5.850	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799056	EUR	4.065	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799080	EUR	2.262	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799023	EUR	1.293	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799007	EUR	1.338	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799015	EUR	1.038	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799064	EUR	1.762	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799072	EUR	2.206	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168799031	EUR	5.972	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	32	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462154	EUR	60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	30	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0131462022	EUR	7.194	1,35	0,00	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	8.311	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	78.029	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	1.961	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
			GESTION BOUT	RVI	8	0,53	32
			GESTION BOUT	FGL	19	0,35	38
			GESTION BOUT	RVI	140	0,69	1.164
			GESTION BOUT	FGL	1	4,67	2
			GESTION BOUT	FGL	39	0,39	28
			GESTION BOUT	FGL	8	0,43	29
			GESTION BOUT	FGL	6	0,56	22
			GESTION BOUT	FGL	40	0,24	1.821
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUT	FGL	0	0,01	32
			GESTION BOUT	FGL	36	0,44	676
			GESTION BOUT	FGL	26	0,36	80
			GESTION BOUT	RVMI	9	0,37	19
			GESTION BOUT	RVI	4	0,64	21
			GESTION BOUT	RVMI	12	0,23	9
			GESTION BOUT	RVI	5	0,60	145
			GESTION BOUT	FGL	0	0,23	101
			GESTION BOUT	RVI	3	0,47	41
			GESTION BOUT	FGL	0	1,94	81
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUT	FGL	34	0,28	691
			GESTION BOUT	FGL	52	0,37	176
			GESTION BOUT	RVI	2	9,08	1
			GESTION BOUT	FGL	13	1,23	21
			GESTION BOUT	FGL	1	3,28	4
			GESTION BOUT	FGL	1	1,77	8
			GESTION BOUT	FGL	6	0,35	7
			GESTION BOUT	FGL	8	0,38	77
			GESTION BOUT	FGL	68	0,83	84
			GESTION BOUT	FGL	10	0,41	22
			GESTION BOUT	FGL	4	0,25	161
			GESTION BOUT	FGL	8	0,36	32
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUT	FGL	11	0,40	74
			GESTION BOUT	RVI	6	0,72	31
			GESTION BOUT	RVMI	6	0,39	47
			GESTION BOUT	RVI	9	0,44	136
			GESTION BOUT	RFMI	13	0,44	176
			GESTION BOUT	RVMI	9	0,45	33
			GESTION BOUT	RFMI	13	0,37	22
			GESTION BOUT	RVMI	26	0,41	19
			GESTION BOUT	RVMI	29	0,42	46
			GESTION BOUT	RVI	1	0,80	20
		GESTION TALENTO, FI	-	RVI	31	0,38	205
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	239	0,24	2.681
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	RVI	506	0,43	5.106
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	8	0,35	171

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0110407030	EUR	1.344	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407113	EUR	5.548	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407105	EUR	12.460	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407147	EUR	4.350	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110407154	EUR	5.681	1,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0110407170	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110407188	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110407055	EUR	21	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0110407139	EUR	10.148	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.826	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407121	EUR	1.074	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407063	EUR	17.081	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407162	EUR	291	1,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	8.592	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	7.313	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.390	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444178	EUR	0	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131444186	EUR	1.189	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131444160	EUR	5.383	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0131444152	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0131444129	EUR	857	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0131444137	EUR	18	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
-	ES0131444145	EUR	724	1,10	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	12.180	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445134	EUR	14.471	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131445167	EUR	21	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0131445043	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445084	EUR	1.143	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445068	EUR	17	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445050	EUR	66	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0131445118	EUR	3	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131445159	EUR	2.712	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445126	EUR	2.266	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445142	EUR	8.697	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445001	EUR	2.529	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	1.678	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445092	EUR	2.267	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	2.746	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	814	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.491	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	2.335	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	2.872	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	2.076	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	3.110	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	6.428	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	6.989	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	80	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	8.426	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	97.065	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	5.596	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0141116006	EUR	54.506	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0141116014	EUR	9.552	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE R	ES0141116030	EUR	67.575	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0147474003	EUR	955	1,20	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		IGVF FI	-	FGL	7	0,14	89
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	36	0,18	567
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL	-	RFECP	4	0,05	2.683
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	24	0,59	107
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	439	0,37	2.601
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	203	0,40	709
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	74	1,09	272
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	11	0,35	231
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	281	0,40	1.513
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE,	-	FGL	96	0,15	4.705
		MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	RVI	15	0,11	4.327
		MYINVESTOR MUNDO DESARROLLAD	-	RVI	13	0,11	3.133
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	RVI	69	0,10	17.985
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERAD	-	RVI	27	0,11	6.839
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	RVI	220	0,58	6.133
		PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI	-	RVMI	19	0,28	34
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	43	0,25	731
		SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO,	-	RFE	460	0,15	2.871
		SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL,	-	FGL	386	0,40	1.649
		SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE	-	FGL	34	0,14	100
		SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHC	-	RVI	128	0,35	1.115
		SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATRE	-	RVI	211	0,40	2.159
		SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FI	-	RFE	642	0,30	2.211
		SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCIO	-	FGL	32	0,10	138
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	60	0,30	262
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	RVI	11	0,24	112
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LON	RVI	4	0,67	40
			VCAPITAL/MOD	RVMI	8	0,32	95
	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	42	0,50	288
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA F	-	RFMI	64	0,28	212
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	26	0,41	417
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO	-	RVE	29	0,63	322
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA	-	RVE	60	0,57	351
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/C	RFECP	555	0,15	4.968
			GESCONSULT/C	RVI	15	0,39	138

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	ES0147474011	EUR	1.047	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	1.427	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	20.972	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	8.334	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	4.246	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	123.112	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	50.537	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	8.508	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162333035	EUR	3.388	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	71.186	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	68.735	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165185002	EUR	9.344	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0165185010	EUR	4.559	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184894006	EUR	13.526	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165265002	EUR	74.586	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0165242001	EUR	23.974	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0165243009	EUR	15.590	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0165243017	EUR	16.121	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0165243025	EUR	13.522	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0168779009	EUR	6.967	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0168779017	EUR	199	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	16.739	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0141580037	EUR	272.012	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	50.852	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0161992005	EUR	100.008	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	24.568	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	25.974	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	8.167	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184949008	EUR	54.939	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0184949016	EUR	1.930	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	193.869	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	21.355	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158327009	EUR	22.550	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0158327033	EUR	397	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0178573004	EUR	2.700	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0178573012	EUR	30	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0178573020	EUR	18.247	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180819007	EUR	4.737	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180819015	EUR	31	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183161001	EUR	621	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0183161019	EUR	2.359	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	5.845	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	2.644	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	8.112	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0140986003	EUR	5.873	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	1.494	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	6.135	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	4.470	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	10.979	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	312.566	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922069	EUR	121.484	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138922044	EUR	3.353	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0138922077	EUR	641	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
			GESCONSULT/I	RFE	1	2,67	1
			GESCONSULT/I	RFE	11	0,16	121
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESP	RVME	0	0,00	1
			MOMENTO/EUI	RVME	29	0,68	151
Total ANDBANK							97.833
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 202	-	RFE	153	0,26	419
Total ARCANO							419
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	RFECP	90	0,22	758
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	RVI	99	0,41	907
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, F	-	RVMI	179	0,35	1.580
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	47	0,16	684
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	RVMI	88	0,41	1.195
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO	-	RVI	33	0,44	587
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, F	-	RVI	131	0,44	1.323
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	RFMI	224	0,27	2.456
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	RFE	81	0,20	1.437
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	RFI	97	0,25	1.462
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	GRV	74	0,23	1.008
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI	-	GRV	48	0,16	1.033
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	GRF	21	0,16	82
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	GRF	49	0,16	668
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	GRF	48	0,15	837
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	OCRNG	7	0,21	68
		ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	-	OCRNG	68	0,12	1.439
Total ARQUIA							17.524
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BE	RVI	39	0,13	53
			ATL CAPITAL BE	FGL	30	0,33	171
			ATL CAPITAL BE	RVMI	21	0,21	30
			ATL CAPITAL BE	RVI	96	0,50	31
			ATL CAPITAL BE	RVMI	29	0,40	40

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	ES0138922028	EUR	39	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	6.687	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	4.391	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			2.931.062	203,11	307,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,79	0,00	0,00
-	ES0164453005	EUR	59.382	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			59.382	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0110251008	EUR	16.179	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110251016	EUR	4.990	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110251024	EUR	20.831	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	6.725	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	15.736	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110233022	EUR	305	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110233030	EUR	2.283	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	12.625	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	35.860	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0126459025	EUR	568	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0126459033	EUR	3.774	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110234004	EUR	29.454	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110253038	EUR	19.198	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253004	EUR	1.094	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE D-A	ES0110253020	EUR	483	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110253046	EUR	516	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE D-PLUS	ES0110253053	EUR	277	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110253012	EUR	75	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110247006	EUR	4.250	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110247014	EUR	1.825	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110247022	EUR	1.948	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110256007	EUR	20.134	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110256015	EUR	6.660	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110256023	EUR	4.345	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	17.874	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	63.439	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110248020	EUR	591	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110248038	EUR	1.978	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0136083039	EUR	25.892	0,30	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0136083005	EUR	5.189	0,10	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0136083013	EUR	10.930	0,20	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110249002	EUR	21.604	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110249010	EUR	5.620	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0110249028	EUR	11.058	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147714002	EUR	31.790	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147715009	EUR	30.551	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110254002	EUR	3.633	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110252006	EUR	31.373	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110196005	EUR	30.728	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110250000	EUR	2.165	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110197003	EUR	75.237	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
			579.787	34,65	0,42	40,00	40,00	40,00	40,00	7,25	0,00	0,00
A	ES0111171023	EUR	347	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	28.634	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	8.447	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	843	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	10.699	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171106	EUR	19.846	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	3.422	1,25	5,00	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
			ATL CAPITAL BE	RFMI	20	0,33	37
			ATL CAPITAL BE	RFMI	10	0,14	31
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	RVMI	108	0,29	464
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I	-	RFMI	237	0,36	728
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB	-	RVI	199	0,66	590
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	278	0,51	814
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	98	0,09	868
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	RFE	36	0,15	200
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	95	0,24	710
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	143	0,34	810
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	RFI	55	0,26	496
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	132	0,83	116
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	RVMI	124	0,36	126
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	23	0,54	26
			FONGRUM/VAL	FGL	98	0,33	111
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	RVI	68	0,48	314
		OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	RFMI	40	0,25	210
		SILVERBACK, FI	-	FGL	41	0,76	78
Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.							7.054
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	294	0,72	107
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	324	0,60	159
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	RVI	26	0,41	358
Total ATTITUDE GESTION							624
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MAI	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAG	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	RVI	27	0,46	149
Total AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT							149
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SC	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	297	0,48	636
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFMI	42	0,14	274
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	331	0,47	1.392
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	9.052	0,47	16.933
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	670	0,57	1.756
Total AZVALOR							20.991
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ADASTRA, FI	-	FGL	19	0,26	128
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	FGL	11	0,36	103
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	67	0,51	143
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVMI	239	0,52	428
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	RVI	742	0,58	768
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	RFMI	328	0,47	536
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, F	-	RFI	665	0,35	962
		ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	RFECP	16	0,23	128
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	FGL	17	0,50	148

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.
I	ES0111171049	EUR	4.008	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	6.137	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	156	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	7.599	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	18.938	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	16.587	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111127025	EUR	2.188	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	64.607	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.407	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	28.817	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	2.725	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	52.395	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	3.572	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	105.266	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	11.897	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
A	ES0111153005	EUR	21.873	0,53	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0111153013	EUR	1.315	0,21	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,07	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	41.100	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	3.749	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0124313000	EUR	36.962	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0124313018	EUR	6.438	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0125156002	EUR	17.993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0125156010	EUR	4.017	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	16.354	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111053007	EUR	34.888	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	4.432	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	30.192	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0167385006	EUR	12.611	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0167385014	EUR	2.005	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167475005	EUR	13.294	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0167475013	EUR	3.182	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176009001	EUR	53	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0176009019	EUR	7.126	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			656.121	32,32	88,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,78	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	41.138	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	56.774	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0111175008	EUR	6.943	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			104.855	4,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0118591009	EUR	6.315	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			6.315	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0112609005	EUR	63.799	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	32.329	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	74.666	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	2.004.091	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112602000	EUR	125.973	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,00	0,00
			2.300.858	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	9,00	0,00
CLASE A	ES0109848004	EUR	569	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	1.345	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	5.186	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0106072004	EUR	3.068	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108192008	EUR	13.607	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108240005	EUR	46.798	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108232002	EUR	132.280	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108373004	EUR	70.531	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108203003	EUR	191.707	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108283005	EUR	7.710	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112760006	EUR	3.517	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CLARIZON CAPITAL, FI	-	RVI	7	0,12	3
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVEL	RVMI	7	0,87	52
			DEIDAD/POSEI	RVI	24	0,36	56
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	15	0,43	107
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	14	0,44	136
		DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	21	0,38	151
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, I	-	FGL	81	0,33	3.193
		FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	20	0,18	110
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECC	RFMI	34	0,15	88
			FONDO SELECC	RVMI	4	0,42	83
			FONDO SELECC	RVI	6	0,31	72
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	RVI	7	0,50	65
			FUNDTICS/30	RFMI	15	0,38	71
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION A	RVMI	2	1,97	13
			GPM GESTION A	RVI	6	0,64	44
			GPM GESTION A	FGL	18	0,42	198
			GPM GESTION A	RVME	10	0,54	29
			GPM GESTION A	RA	5	0,52	27
			GPM GESTION A	RVMI	4	0,48	89
			GPM GESTION A	FGL	13	0,52	25
			GPM GESTION A	FGL	70	0,65	34
			GPM GESTION A	RVE	5	0,57	24
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	80	0,48	143
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	107	0,34	336
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	85	0,35	210
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	RVI	531	0,34	6.083
		MAVERICK FUND, FI	-	FGL	14	0,29	194
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR	RFMI	6	0,23	22
			MULTIADVISOR	RFMI	6	0,40	103
			MULTIADVISOR	FGL	23	0,69	49
			MULTIADVISOR	RVME	5	59,60	4
			MULTIADVISOR	FGL	15	0,74	35
			MULTIADVISOR	FGL	5	0,63	33
			MULTIADVISOR	RVMI	22	0,47	21
			MULTIADVISOR	RFI	2	0,38	20
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION	RVI	14	0,35	152
			MULTIGESTION	FGL	12	0,63	26
			MULTIGESTION	FGL	14	0,57	45
			MULTIGESTION	RVI	134	0,47	64
			MULTIGESTION	RVE	3	0,41	14
			MULTIGESTION	RVI	10	0,69	34
			MULTIGESTION	RVI	6	0,12	90

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	ES0118873001	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE F	ES0118873019	EUR	5.944	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0118873027	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0118873035	EUR	1	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	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	777	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125882029	EUR	6.301	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0125882037	EUR	655	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	3.617	1,35	0,00	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	3.280	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	5.658	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125434003	EUR	17.700	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	7.376	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0139147005	EUR	8.933	0,64	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE L	ES0139147013	EUR	2.485	0,34	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989002	EUR	1.077	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989010	EUR	22.031	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989028	EUR	325	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989036	EUR	619	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0137989044	EUR	139	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0137989051	EUR	1.965	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134935016	EUR	1.502	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0134935008	EUR	3.734	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	64	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	1.074	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	4.034	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	1.922	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	935	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630096	EUR	871	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0142630070	EUR	2.450	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630104	EUR	11.040	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630062	EUR	1.001	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147492005	EUR	17.068	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156435002	EUR	32.396	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	24.755	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160812022	EUR	130.881	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0160812014	EUR	26.787	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160812006	EUR	3.529	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	1.004	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	3.710	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.534	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.569	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	3.421	0,55	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701049	EUR	5	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701106	EUR	2.284	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	750	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164701098	EUR	4.671	1,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701114	EUR	540	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691083	EUR	4.338	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691000	EUR	2.018	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691018	EUR	2.426	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691034	EUR	28.497	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691091	EUR	751	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691075	EUR	1.513	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691067	EUR	4.815	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	16	0,28	108
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	80	1,00	121
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPIT.	FGL	9	0,44	48
			URSUS-3 CAPIT.	RVE	4	0,61	35
			URSUS-3 CAPIT.	RVMI	15	0,40	30
			URSUS-3 CAPIT.	RVI	9	0,62	39
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	RA	37	0,51	98
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I	BEST IDEAS, FI	-	RVMI	130	0,17	170
		FONMARCH, FI	-	RFE	214	0,25	1.673
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	538	0,21	3.810
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	RVI	145	0,32	814
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	76	0,22	809
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	231	0,13	2.543
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	53	0,20	102
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	RVI	230	0,52	2.146
		MARCH PAGARES, FI	-	RFECP	1.252	0,14	6.242
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	241	0,24	238
		MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	112	0,14	1.033
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAI	-	GRF	67	0,15	724
		MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	RFE	42	0,16	242
		MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	RFE	73	0,15	650
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	88	0,15	739
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAI	-	GRF	109	0,15	958
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	73	0,15	579
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	468	0,10	7.870
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	RFI	23	0,25	860
Total BANCA MARCH							48.373
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S(	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ/	-	IND	73	0,05	3.446
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARI	-	IND	128	0,10	5.204
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECP	519	0,04	39.955
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	1.117	0,04	10.611
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	130	0,37	2.790
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	95	0,37	2.791
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.996	0,58	17.703

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.
-	ES0172586002	EUR	5.975	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	8.027	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541002	EUR	1.951	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541010	EUR	605	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541028	EUR	3.500	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541036	EUR	1.536	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108210008	EUR	6.595	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112762002	EUR	12.676	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112762010	EUR	7.586	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0112762028	EUR	53.699	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	77.313	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	7.037	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	1.181	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0123541007	EUR	215.273	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0123541015	EUR	46.489	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160747004	EUR	37.113	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160747012	EUR	8.782	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160921039	EUR	29.898	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0160921005	EUR	6.051	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0123549000	EUR	171.781	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0123549018	EUR	10.144	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175426008	EUR	817	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175426032	EUR	24.886	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0175426016	EUR	910	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	36.596	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	1.788	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	6.868	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0160873008	EUR	601.692	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0160873024	EUR	326.970	0,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0160873016	EUR	31.408	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0118581034	EUR	20.093	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118581000	EUR	82.322	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	112.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0160995017	EUR	529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160993004	EUR	44.552	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160815009	EUR	17.454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160816007	EUR	48.894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160938009	EUR	58.520	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160994002	EUR	73.680	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160750008	EUR	48.858	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	304.502	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0161032026	EUR	56.472	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	134.960	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	5.929	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0160924017	EUR	4.995	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0160924025	EUR	2.039	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0160924009	EUR	1.036	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.656.129	114,73	183,00	18,00	18,00	18,00	18,00	9,62	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	142.940	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	136.421	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	1.521.388	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	3.064.515	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	35.313	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	26.463	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	329.424	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114371000	EUR	22.778	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	423	0,28	4.665
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO	-	IND	118	0,28	3.341
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	-	IND	526	0,28	8.246
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	IND	345	0,28	4.350
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF	-	RVI	1.097	0,43	8.597
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	146	1,03	313
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	529	0,57	6.822
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	RFE	1.681	0,15	29.862
		BBVA BONOS 2025,FI	-	RFE	796	0,10	16.877
		BBVA BONOS 2026, FI	-	RFE	3.131	0,15	53.292
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	RFE	956	0,15	16.031
		BBVA BONOS 2027, FI	-	RFE	377	0,15	8.879
		BBVA BONOS 2029, FI	-	RFE	448	0,20	5.357
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	7	0,05	263
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC	-	RFECP	469	0,20	4.916
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO	-	RFE	1.137	0,25	9.586
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFE	475	0,20	4.628
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F	-	RFI	112	0,28	2.319
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	39	0,24	848
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	976	0,09	37.553
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO,	-	RFE	65	0,21	930
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	88	0,14	666
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	1.707	0,11	48.790
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB	-	RFI	422	0,28	6.534
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFE	240	0,24	2.999
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	26	0,11	716
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	RFE	151	0,08	1.326
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAI	-	FGL	43	0,34	768
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE,	-	FGL	45	0,27	860
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	773	0,26	12.954
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	329	0,04	29.471
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	FGL	362	0,26	13.266
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	63	0,36	1.676
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	64	0,21	107
		BBVA EUROPA DESARROLLO, FI	-	RVI	1.092	0,19	38.860
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	2.670	0,16	35.569
		BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	-	RVMI	44	0,43	929
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	RFMI	4.791	0,32	52.117
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	1.120	0,38	13.528
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	FGL	420	0,57	4.193
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	FGL	1.055	0,49	7.988
		BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI	-	RVI	2.858	0,39	29.581
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA	-	RVI	77	0,47	2.259
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIEF	-	RVI	104	0,48	2.297
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA	-	RVI	8.360	0,60	72.136
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70),	-	RVI	522	0,57	4.837

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.
-	ES0110098037	EUR	154.339	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	43.752	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	200.558	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	125.037	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	262.498	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	14.758	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	94.858	2,15	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0135707000	EUR	1.097.603	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125939001	EUR	514.802	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113506002	EUR	2.179.465	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0135708008	EUR	714.649	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0123746002	EUR	247.034	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0135709006	EUR	281.719	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0135709014	EUR	5.599	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	18.587	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0113278008	EUR	240.151	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113278016	EUR	101	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114205034	EUR	463.143	0,92	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0114205000	EUR	963	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	280.396	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	37.791	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	16.631	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	128.201	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	1.021.850	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	30.648	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	69.419	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	474.282	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	1.083.442	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	151.362	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	103.867	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	22.531	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123747000	EUR	17.953	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE P	ES0123747018	EUR	157.189	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113736005	EUR	12.308	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164954002	EUR	16.646	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	292.868	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	781.201	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	137.824	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164956007	EUR	18.443	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	30.144	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110101039	EUR	136.519	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110101005	EUR	444.020	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	1.708.904	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	11.439	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114279039	EUR	1.489.335	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114279005	EUR	12.092	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	297.210	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	74.183	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	215.962	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125459034	EUR	661.987	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0125459000	EUR	76.413	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	16.132	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0172243000	EUR	21.422	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	1.469.557	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0147711008	EUR	1.091	0,70	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	94.327	2,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA	-	RVI	416	0,43	3.396
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2.503	0,43	14.200
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	3.150	0,38	20.396
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	594	0,31	5.480
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	353	0,32	7.453
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	104	0,41	2.609
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	39	0,09	295
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERV	-	FGL	147	0,10	235
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO	-	FGL	178	0,19	271
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAI	-	FGL	386	0,16	290
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO	-	RFECP	11.737	0,19	165.915
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	63	0,18	2.730
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI	-	RVI	747	0,59	6.271
		BBVA USA DESARROLLO, FI	-	RVI	1.857	0,30	40.420
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	IND	51	0,03	167
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	IND	35	0,03	198
		BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	-	IND	4	0,07	408
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	IND	89	0,03	20.019
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	117	0,02	33.138
		BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIE	-	IND	40	0,05	234
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	2.352	0,11	70.580
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	860	0,06	70.575
		ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN,	-	FGL	114	0,11	4.155
		ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI	-	FGL	42	0,06	4.155
		ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, F	-	FGL	124	0,16	4.155
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	2.458	0,16	70.582
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	27	0,35	536
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA	-	FGL	14.242	0,28	164.055
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4.652	0,46	39.461
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	28.446	0,35	234.443
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	6.614	0,37	77.651
Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.							1.759.075
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	RVI	104	0,37	1.815
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	17	0,07	643
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	18	0,06	741
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	36	0,13	832
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	80	0,14	1.806
		RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	GRF	97	0,15	1.546
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	69	0,12	1.705
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	53	0,13	1.111
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	293	0,14	1.819
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	36	0,14	795
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	RFI	514	0,27	5.554
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	RFI	82	0,21	4.735
		RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	RFE	948	0,25	11.191
		RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	-	RFECP	21	0,09	788
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFECP	2.452	0,16	32.853
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE	-	RVI	67	0,30	5.045

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125269003	EUR	99.059	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	593.473	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	830.745	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0113068003	EUR	191.734	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	110.237	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	25.027	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179399003	EUR	43.297	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113831004	EUR	143.930	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159159005	EUR	96.540	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118859000	EUR	238.358	0,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	6.673.443	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	34.010	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	133.401	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	228.953	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	405.288	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	157.529	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	105.132	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114430004	EUR	5.261	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	318.225	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	663.060	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	81.714	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	2.345.834	0,40	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	1.484.739	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133331001	EUR	115.557	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133326001	EUR	73.944	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133372005	EUR	65.489	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	1.274.164	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	7.716	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	5.132.739	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	1.019.257	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	8.152.855	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	1.799.827	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,11	0,00	0,00
			56.204.984	81,35	0,00	15,00	15,00	41,00	41,00	7,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0114598008	EUR	20.960	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0114598016	EUR	8.021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	15.352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	20.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0119258004	EUR	26.756	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	59.137	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134937004	EUR	63.210	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	60.029	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	41.665	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	539	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	238.325	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	25.834	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158603003	EUR	4.752	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	197.896	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	24.527	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	14.224	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	409.593	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174089013	EUR	0	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174089005	EUR	25.104	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174344004	EUR	4.038	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174344038	EUR	1.602.638	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	15.866	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	7.670	2,25	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	205	0,52	3.306
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	312	0,44	6.384
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	11	0,05	570
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	RVI	90	0,43	2.607
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	88	0,13	1.906
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	38	0,14	990
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026,	-	GRV	28	0,16	583
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	82	0,13	2.160
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZAI	-	GRF	19	0,14	372
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	GRF	21	0,17	253
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZAD/	-	GRF	107	0,11	1.290
		RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	GRF	172	0,15	2.628
		RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	173	0,15	2.625
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	RVI	23	0,58	467
		RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	264	0,15	3.373
		RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	0	0,00	2.141
		RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	949	0,24	16.484
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	1.474	0,40	15.599
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	1.202	0,28	14.771
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	2.669	0,40	22.294
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50,	-	RVMI	1.141	0,40	10.787
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	392	0,51	4.356
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	RFMI	878	0,33	11.246
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	RVMI	325	0,46	3.819
		RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	RVI	132	0,51	1.707
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	RVMI	2.183	0,39	24.394
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	116	0,41	946
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO	-	GRF	345	0,11	5.155
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO,	-	GRF	496	0,13	8.634
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	RFE	409	0,15	9.448
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	737	0,18	18.612
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	249	0,38	1.871
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	1.374	0,31	15.816
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F	-	RFI	148	0,39	1.418
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	203	0,59	1.987
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIOI	-	RVI	1.249	0,52	12.829
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	OCRNG	105	0,18	1.733
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	OCRNG	0	0,00	1
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, F	-	RFMI	982	0,26	14.110
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	RVMI	348	0,46	4.595
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	RVMI	876	0,38	12.643

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	ES0174387003	EUR	7.136	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174387037	EUR	33.668	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	26.015	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	50.378	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	17.329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0141986010	EUR	8.181	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	13.137	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	67.265	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174213001	EUR	26.704	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	17.690	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	64.412	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174216004	EUR	13.705	0,45	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156837009	EUR	12.922	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174076002	EUR	59.867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174077000	EUR	113.382	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174078008	EUR	113.706	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156838007	EUR	578	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156838015	EUR	3.421	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174079006	EUR	175.012	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0119260000	EUR	118.801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	408.221	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	376.922	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	433.764	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	665.218	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	294.817	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174432007	EUR	133	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174432031	EUR	77.347	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	271.750	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	71.441	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142045014	EUR	103	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142045006	EUR	26.891	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0142164013	EUR	52	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142164005	EUR	567.815	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174269003	EUR	29.784	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174217002	EUR	189.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156839005	EUR	378.115	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174394009	EUR	75.090	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174394033	EUR	231.060	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126535006	EUR	29.278	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	410.180	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175735002	EUR	1.497	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	62.330	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123971006	EUR	34.591	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	445.017	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	34.049	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175734005	EUR	634	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	35.756	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CARTERA	ES0175736000	EUR	39.872	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	213.988	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174090003	EUR	58.633	0,65	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119261008	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0174215014	EUR	3.308	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174215006	EUR	369.287	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	24	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	74.953	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0123981005	EUR	5.451	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123981013	EUR	222.713	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI	-	RVI	1.877	0,59	21.772
		RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	GRF	204	0,15	2.903
		RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZAI	-	GRF	129	0,15	1.742
		RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZA	-	GRF	313	0,15	3.822
		RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZA	-	GRF	152	0,08	4.078
Total BANCO COOPERATIVO							374.206
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	46	0,37	225
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	OCRNG	11	0,17	205
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN	-	RFI	21	0,37	348
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS,	-	GRV	314	0,14	6.826
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	11	0,44	266
		FONDANETO, FI	-	FGL	10	0,14	107
		FONDO AHORRO, FI	-	RFE	17	0,05	889
		FONDO ARTAC, FI	-	RVMI	131	0,13	88
		FONEMPORIUM, FI	-	RFMI	55	0,27	163
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	30	0,30	103
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	160	0,33	954
		INVERBANSER, FI	-	FGL	129	0,13	564
		MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	FGL	1.203	0,11	151.059
		MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	-	FGL	1.588	0,19	137.963
		MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI	-	IND	39	0,02	147.372
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, F	-	RFI	1.106	0,10	138.132
		MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3,	-	RFE	6	0,01	19.205
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO	-	RVI	315	0,16	137.035
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	RVI	696	0,21	137.814
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	RVI	2.085	0,14	138.794
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	RVMI	8	0,11	110
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	FGL	7	0,12	110
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	FGL	7	0,14	111
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	FGL	6	0,16	111
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	FGL	7	0,16	111
		RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	RFE	596	0,03	141.638
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F	-	RVE	2.766	0,45	20.479
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	1.826	0,52	13.912
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERI	-	RVI	76	0,58	1.046
		SANTANDER COMPROMISO SOLIDARI	-	RFME	938	0,39	7.261
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	5.632	0,14	131.973

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	ES0175738006	EUR	6.358	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	343.696	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0174091001	EUR	134.842	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174121006	EUR	83.907	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174122004	EUR	206.103	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174123002	EUR	223.510	0,55	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
			10.968.207	70,19	0,00	59,00	59,00	32,00	32,00	6,10	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	12.786	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	6.427	0,58	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	5.603	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	226.103	0,53	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0133576035	EUR	2.603	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	6.898	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	37.414	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	100.975	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	20.349	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	10.145	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	47.981	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	102.723	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174763005	EUR	1.155.936	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174895005	EUR	893.158	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0173325004	EUR	247.912	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE SELECT	ES0173325012	EUR	0	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107944003	EUR	1.059.431	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0162632006	EUR	212.732	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0162369005	EUR	198.052	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE SELECT	ES0162369013	EUR	3	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0175186008	EUR	341.137	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0162370003	EUR	1.616.626	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE SELECT	ES0162370011	EUR	433	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162773008	EUR	6.687	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0162759007	EUR	5.812	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162742003	EUR	5.028	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162702007	EUR	4.217	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162681003	EUR	4.553	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0128523000	EUR	1.741.103	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	98.771	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	274.352	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	221.346	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0138823028	EUR	21.716	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	18.365	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE 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	344.953	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114063003	EUR	7.321	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0105930038	EUR	13.364	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0105930004	EUR	165	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0145821031	EUR	226.509	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0145821015	EUR	3.594	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE F	ES0145821023	EUR	595	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE M	ES0145821007	EUR	5.423	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174735003	EUR	745.016	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174735011	EUR	2.202.153	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174735037	EUR	284.764	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0174735045	EUR	100.349	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0174735029	EUR	795.821	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	OCRNG	353	0,14	6.874
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.824	0,39	15.469
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	RFE	375	0,13	6.955
		SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	RVI	83	0,39	1.092
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	RVI	937	0,34	23.085
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	120	0,11	3.049
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	RFMI	29	0,14	543
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTI	-	RA	234	0,09	138.381
		SANTANDER GESTION DINAMICA EQU	-	FGL	1.724	0,37	14.159
		SANTANDER GESTION DINAMICA PRU	-	FGL	7.613	0,26	109.615
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECI	-	FGL	7.695	0,31	66.169
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECID	-	FGL	3.869	0,57	23.732
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILI	-	FGL	27.048	0,45	125.548
		SANTANDER GO RV ASIA, FI	-	RVI	60	0,21	3.319
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, F	-	RVI	493	0,27	7.755
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	122	0,14	1.906
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	OCRNG	151	0,06	12.851
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	OCRNG	58	0,05	8.223
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	OCRNG	156	0,06	10.998
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	OCRNG	258	0,14	4.800
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	OCRNG	57	0,14	1.077
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	152	0,05	19.046
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	504	0,05	17.726
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	IND	227	0,07	2.167
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	IND	17	0,05	12.344

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.
-	ES0174685000	EUR	251.771	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	66.294	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	356.388	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0109360026	EUR	12.460	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	33.483	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0176938001	EUR	275.334	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0176938019	EUR	46.427	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107764039	EUR	22.793	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	245.565	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0174979015	EUR	13.484	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	80.077	0,37	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174870008	EUR	19.317	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0114271036	EUR	21.050	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0114271002	EUR	264.358	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0170382016	EUR	1	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0170382024	EUR	1	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0170382008	EUR	460.738	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0174742017	EUR	36.708	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE ACE A	ES0174742041	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE ACE R	ES0174742025	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0174742033	EUR	42	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0174742009	EUR	2.844.646	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0175835059	EUR	1	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0175835018	EUR	97.838	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0175835042	EUR	1.783	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE MJ	ES0175835026	EUR	13.564	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.342.767	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0133664013	EUR	1	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0133664039	EUR	94.594	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0133664021	EUR	1	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S	ES0133664005	EUR	600.864	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0113605036	EUR	1	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE AJ	ES0113605010	EUR	46.513	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113605028	EUR	3.179	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	5.905.385	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0114081039	EUR	28.662	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114081005	EUR	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0174930000	EUR	33.741	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0174930018	EUR	158.590	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0174930026	EUR	1.760	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174931008	EUR	86.749	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175011008	EUR	233.338	0,21	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175012006	EUR	122.447	0,14	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176940007	EUR	251.501	0,20	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176941005	EUR	187.590	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176942003	EUR	40.348	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175013004	EUR	306.099	0,15	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	34.274	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0119203026	EUR	653.908	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	228.039	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OL	ES0119203034	EUR	19.179	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	54.487	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0168651026	EUR	21.494	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	254.351	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE OL	ES0168651034	EUR	8.021	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0166496002	EUR	36.916	0,15	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PI	-	OCRNG	1.592	0,18	20.387
		SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, F	-	OCRNG	3.111	0,17	38.520
		SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-2	-	OCRNG	796	0,17	10.989
		SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, F	-	OCRNG	3.075	0,18	40.194
		SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI	-	OCRNG	779	0,14	13.675
		SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI	-	OCRNG	947	0,17	13.207
		SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVAI	-	OCRNG	1.796	0,15	21.698
		SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVAI	-	OCRNG	1.154	0,16	13.562
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOI	-	FGL	370	0,49	912
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLI	-	FGL	3.336	0,43	6.491
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO	-	FGL	1.373	0,49	2.330
		SANTANDER PB GESTION DINAMICA D	-	FGL	1.501	0,48	3.080
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F	-	FGL	338	0,12	15.100
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLI	-	FGL	4.033	0,46	6.618
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFMI	494	0,40	2.799
		SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	RFME	713	0,19	2.513
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	RFME	438	0,15	1.989
		SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	RFME	1.369	0,19	9.016
		SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	RFME	1.729	0,20	12.617
		SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	RFME	1.164	0,19	9.217
		SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	RFME	1.230	0,20	9.108
		SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	RFME	1.473	0,19	12.490
		SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	RFME	1.071	0,19	9.322
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	RFME	490	0,15	2.275
		SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	RFME	1.662	0,20	12.910
		SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	RFME	1.526	0,20	16.442
		SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	-	RFME	1.984	0,20	17.394
		SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	RFME	1.891	0,20	14.703
		SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	-	RFME	789	0,16	11.137
		SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	-	RFME	250	0,08	13.717
		SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	-	RFME	0	0,00	898

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.
-	ES0174766008	EUR	887.127	0,33	0,00	3,00	0,00	0,26	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176946004	EUR	1.601.836	0,40	0,00	3,00	0,00	0,28	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175017005	EUR	453.270	0,33	0,00	3,00	0,00	0,29	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0174767006	EUR	1.675.738	0,33	0,00	3,00	0,00	0,52	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166501009	EUR	596.365	0,31	0,00	3,00	0,00	0,15	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0166500001	EUR	549.245	0,33	0,00	3,00	0,00	0,19	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	842.517	0,40	0,00	3,00	0,00	0,64	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0133667008	EUR	561.117	0,40	0,00	3,00	0,00	0,45	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0166333031	EUR	74.475	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0166333007	EUR	1	0,34	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0166333015	EUR	135	0,34	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0115242036	EUR	773.848	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0115242002	EUR	1	0,30	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115242010	EUR	1.079	0,30	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0113412003	EUR	278.842	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0113412011	EUR	1	0,34	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113412029	EUR	1	0,34	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0113981007	EUR	306.653	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0113981015	EUR	1	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113981023	EUR	1	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	295.807	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0113444006	EUR	859.083	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE ACE	ES0113444014	EUR	1	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113444022	EUR	3.795	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0174980005	EUR	107.982	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	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	10.803	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0145825008	EUR	329.230	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0145825016	EUR	14.236	0,18	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145825024	EUR	23.387	0,70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176106005	EUR	250.038	0,54	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0176106013	EUR	3.064	0,14	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176106021	EUR	27.747	0,54	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176107003	EUR	648.521	0,35	0,00	5,00	0,00	0,80	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0176107011	EUR	106	0,18	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176107029	EUR	49.099	0,35	0,00	5,00	0,00	0,80	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176108001	EUR	829.824	0,35	0,00	5,00	0,00	0,93	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176108019	EUR	51.088	0,35	0,00	5,00	0,00	0,93	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0176109009	EUR	572.863	0,35	0,00	5,00	0,00	0,71	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0176109017	EUR	30.580	0,35	0,00	5,00	0,00	0,71	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0145826006	EUR	593.706	0,35	0,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145826014	EUR	31.652	0,35	0,00	5,00	0,00	0,85	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0133548000	EUR	715.408	0,35	0,00	5,00	0,00	0,67	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0133548018	EUR	40.830	0,35	0,00	5,00	0,00	0,67	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133549008	EUR	554.334	0,35	0,00	5,00	0,00	0,46	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174981003	EUR	286.067	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0174981011	EUR	11.501	0,14	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0174981029	EUR	40.275	0,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0145827004	EUR	790.701	0,35	0,00	5,00	0,00	0,88	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0145827012	EUR	57.021	0,35	0,00	5,00	0,00	0,88	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	757.542	0,35	0,00	5,00	0,00	0,95	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145828002	EUR	1.000.067	0,35	0,00	5,00	5,00	0,97	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174982001	EUR	898.245	0,35	0,00	5,00	5,00	0,97	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0174982019	EUR	64.454	0,35	0,00	5,00	0,00	0,97	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145829000	EUR	654.574	0,35	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0176947002	EUR	733.275	0,35	0,00	5,00	0,00	1,05	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0176948000	EUR	40.804	0,40	0,00	5,00	5,00	1,05	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SANTANDER PB TARGET 2028, FI	-	RFME	779	0,21	6.566
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFECP	1.654	0,08	161.551
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F	-	RFECP	1.088	0,18	9.763
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	1.357	0,07	155.419
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.396	0,12	163.343
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	RFE	6.723	0,22	89.689
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	185	0,25	1.247
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM	-	RVI	2.928	0,59	16.549
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	1.848	0,51	10.728
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	510	0,54	5.270
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, F	-	RVI	666	0,41	8.102
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	869	0,42	4.351
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENT	-	RFMI	2.132	0,30	26.676
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION	-	RVMI	1.088	0,38	11.685
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA	-	RFE	5.914	0,24	81.882
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	FGL	223	0,13	5.630
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	FGL	413	0,14	1.932
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	FGL	203	0,17	1.924
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	FGL	106	0,09	5.341

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.
-	ES0174983009	EUR	377.225	0,35	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	132.939	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	134.670	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	507.863	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0138534054	EUR	1.321.535	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	17.044	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107943005	EUR	604.321	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107943013	EUR	1.422	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	104.131	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0175164013	EUR	1.778.176	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	12.219	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	99.082	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	130.125	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BJ	ES0146133063	EUR	2.247	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0146133014	EUR	25.717	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0146133055	EUR	910.704	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	13.330	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE S	ES0146133048	EUR	162	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.866.841	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112793015	EUR	724.396	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793023	EUR	298.332	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I PLUS	ES0112793031	EUR	141.049	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0112793049	EUR	1.524	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	33.119	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113661005	EUR	41.658	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	496.381	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	375.035	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0175224007	EUR	14.675	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	94.537	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0107987002	EUR	3.239	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113607008	EUR	113.378	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0113607016	EUR	42.952	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0113607032	EUR	5.454	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113608006	EUR	181.025	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113608014	EUR	11.406	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0107782007	EUR	440.855	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0107782015	EUR	215.529	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0107782023	EUR	28.601	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0113606000	EUR	200.158	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0113606018	EUR	73.986	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0113606026	EUR	2.085	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0138986031	EUR	1.890.721	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138986007	EUR	514.462	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	77.224	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168833012	EUR	80.855	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0168833020	EUR	13.966	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176260000	EUR	66.206	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0176260018	EUR	225.407	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0176260026	EUR	10.393	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0165392004	EUR	36.392	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0165392012	EUR	76.796	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0165392020	EUR	5.611	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0117107005	EUR	35.234	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0117107013	EUR	75.134	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
Total BANCO SANTANDER, S.A.							3.104.815
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, I	-	RFECP	1.012	0,16	13.688
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	368	0,13	5.900
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO	-	OCRNG	17	0,14	357
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	335	0,44	2.130
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA	-	GRV	13	0,14	153
		BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI	-	RFME	4	0,25	74
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFECP	196	0,19	3.783
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFECP	304	0,14	5.053
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFECP	800	0,11	4.190
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFECP	795	0,09	1.485
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFECP	213	0,13	2.886
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	OCRNG	15	0,12	400
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	RFME	102	0,24	3.366
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	17	0,05	634
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	RFE	10	0,06	359
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	182	0,15	2.295
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	RFE	48	0,15	913
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	RFE	4	0,41	36
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	867	0,35	7.072
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	487	0,31	7.999
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y	-	RVI	127	0,44	1.632
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	RVI	19	0,23	2.471
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA	-	GRV	15	0,13	386
		BANKINTER ETHOS, FI	-	RFMI	66	0,22	219
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ/	-	GRV	43	0,15	778
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI.	-	GRV	11	0,11	267
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ/	-	GRV	17	0,13	361
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ/	-	GRV	23	0,10	612
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA	-	GRV	19	0,10	544
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	OCRNG	14	0,16	221
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	FGL	66	0,28	382
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	RVI	52	0,42	787
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	RFME	68	0,22	580
		BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FOI	RFECP	25	0,19	4.348
			BANKINTER FOI	RVI	7	0,33	819
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	41	0,06	817
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	125	0,05	3.727

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	ES0117107021	EUR	13.387	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			65.037.205	141,29	127,00	241,00	15,00	50,88	0,00	13,75	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	89.476	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	558.263	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	112.694	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	178.788	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	11.870	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	620	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	77.572	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	7.417	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113389003	EUR	1.001	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0113389011	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0113389029	EUR	4.812	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	101.508	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	235.829	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	742.852	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	951.681	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	179.980	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	12.544	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	12.067	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	31.008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113365003	EUR	30.399	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0114886007	EUR	2.076	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0114886015	EUR	16.080	0,15	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113366001	EUR	122.773	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	34.410	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113367009	EUR	1.775	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	117.771	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	5.652	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	133.323	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114105002	EUR	5.709	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114105036	EUR	169.063	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	27.899	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	3.935	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	4.606	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	11.679	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158988008	EUR	24.571	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0158988016	EUR	2.343	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	3.581	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	28.173	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	9.837	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	13.149	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	21.640	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	18.152	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	9.249	0,49	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	24.741	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	12.037	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158989006	EUR	9.084	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158989022	EUR	24.999	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	12.930	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565012	EUR	2.200	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0159039009	EUR	11.051	0,10	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0159039017	EUR	55.347	0,20	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158990020	EUR	19.499	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	122	0,17	1.123
		BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	129	0,17	1.210
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO,	-	GRV	15	0,13	295
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAD	-	GRV	23	0,13	519
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ	-	GRV	16	0,13	250
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANT	-	GRV	24	0,10	680
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ	-	GRV	31	0,10	821
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN	-	GRV	20	0,08	762
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAI	-	GRV	6	0,08	123
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	919	0,25	10.376
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR	-	GRV	34	0,13	774
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA	-	GRV	10	0,14	149
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA	-	GRV	15	0,16	204
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	RVE	125	0,27	1.365
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	58	0,27	1.267
		BANKINTER INDICE IBEX, FI	-	RVE	254	0,28	1.145
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	73	0,24	2.579
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	RVI	19	0,19	515
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA	-	GRV	12	0,14	275
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	193	0,44	1.568
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	467	0,37	3.665
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMEN	BANKINTER MU	RVI	2	0,13	318
			BANKINTER MU	RVI	21	0,13	63
			BANKINTER MU	RFE	8	0,09	332
			BANKINTER MU	RFE	41	0,08	164
			BANKINTER MU	RVI	9	0,14	325
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	44	0,24	1.183
		BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026, FI	-	OCRNG	101	0,17	1.073
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, F	-	OCRNG	32	0,21	579
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2029, F	-	OCRNG	16	0,14	222
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS E	-	RVI	95	0,44	2.382
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	RVI	234	0,36	1.616
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, F	-	RFMI	1.989	0,31	8.955
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	RFMI	213	0,17	1.647

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	ES0158990004	EUR	38.809	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0158990012	EUR	186.971	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0159040015	EUR	5.282	0,30	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0159040023	EUR	67.793	0,60	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0159038019	EUR	5.487	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0159038035	EUR	497	0,30	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0159038001	EUR	73.058	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	11.111	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	17.784	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	12.056	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	22.853	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	30.889	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	25.973	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158978009	EUR	7.392	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	97.552	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	298.488	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	27.084	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	6.916	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	7.763	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	1.320	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	42.352	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	1.120	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	20.384	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114794003	EUR	8	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114794037	EUR	91.726	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	10.240	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	21.485	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0156741003	EUR	4.797	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0156741029	EUR	4.135	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	8.583	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	101	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	44.558	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	28	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	130.291	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113574000	EUR	1.550	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574018	EUR	17.119	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574026	EUR	8.679	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574034	EUR	54.411	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113574042	EUR	7.984	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	550	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	17.443	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138954005	EUR	5.349	0,35	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0138954039	EUR	54.588	0,59	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	15.329	0,72	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	9.603	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	2.152	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	19.929	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	20.857	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	34.358	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113569026	EUR	11.011	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	164.416	0,90	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	368.203	0,75	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113500039	EUR	3.704	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113500021	EUR	119.423	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	29.054	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	86.219	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	RVMI	845	0,36	4.086
		BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIA	-	FGL	75	0,34	1.939
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	RVMI	2.125	0,33	7.858
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	915	0,29	1.540
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR	-	RFMI	3.670	0,22	9.215
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	890	0,15	2.589
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	1.692	0,26	3.200
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	4.661	0,25	10.025
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LAR	-	RFI	160	0,18	792
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	RFI	7.464	0,20	30.418
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC	-	RFE	514	0,22	4.413
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	192	0,50	2.491
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, F	-	OCRNG	4	0,09	132
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	191	0,41	4.154
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	255	0,39	2.941
Total BANKINTER							216.041
BEKA FINANCIAL MARKETS HOL	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	BEKA EURO RENTA, FI	-	RFE	31	0,40	104
		BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	RVE	131	0,58	102
Total BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.							206
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	6.889	0,46	18.647
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	847	0,47	2.853
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, I	-	RFME	102	0,16	106
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III,	-	RFE	54	0,14	101
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV,	-	RFE	77	0,14	120

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0135704023	EUR	13.945	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	61.005	1,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	118.044	1,10	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115086029	EUR	62.017	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113573028	EUR	924	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	1.398	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113573002	EUR	19.544	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	171.249	1,15	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	397.875	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113257036	EUR	7.005	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113257028	EUR	73.240	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	101.104	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	213.484	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0135705038	EUR	314	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135705020	EUR	17.573	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	657.594	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	959.898	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0115087027	EUR	20.218	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115087035	EUR	70.332	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	188.726	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	405.847	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113258026	EUR	23.709	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	209.636	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	427.775	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0113734034	EUR	3.288	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113734026	EUR	30.528	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	759.716	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	1.003.783	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0164586028	EUR	19.378	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0164586036	EUR	87.908	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158992000	EUR	47.112	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	37.629	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0158979007	EUR	1.682.300	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158979015	EUR	2.436.958	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	162.205	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	71.923	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	2.369	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	36.380	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115088009	EUR	4.583	0,17	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	8.864	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	38.450	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	384	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	69.784	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			17.402.605	116,08	48,00	139,00	0,00	96,00	0,00	14,65	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	7.597	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	22.699	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			30.296	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0114673033	EUR	1.556.017	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	191.095	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0173996002	EUR	57.449	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0141759003	EUR	33.207	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0141759011	EUR	525	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0141759029	EUR	5.908	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0141760001	EUR	40.667	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

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V,	-	RFME	57	0,15	107
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	44	0,14	119
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	89	0,05	2.104
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFME	170	0,19	1.027
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	484	0,40	2.582
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	5.936	0,46	11.210
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	12	0,14	395
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	95	0,41	545
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	247	0,40	1.425
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	RVI	741	0,47	3.804
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	305	0,27	2.311
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	395	0,14	3.061
		BESTVALUE, FI	-	RVI	1.711	0,46	281
Total BESTINVER							50.798
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	FGL	41	0,39	305
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	RVI	64	0,33	118
Total BRIGHTGATE CAPITAL							423
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	38	0,26	247
		B&H DEUDA, FI	-	RFE	71	0,09	3.238
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	47	0,22	375
		B&H RENTA FIJA, FI	-	FGL	116	0,22	1.450
Total BUY & HOLD CAPITAL							5.310
CAJA DE CREDITO DE LOS INGEI	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS,	-	RVE	111	0,42	2.184
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	150	0,33	2.301
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	215	0,67	2.487
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR,	-	RVMI	885	0,34	10.416
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR	-	RFECP	550	0,12	8.315
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC/	-	RA	113	0,32	3.206
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	RVI	422	0,31	5.116
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	187	0,99	1.189
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	378	0,20	5.973

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 X	ES0141760027	EUR	10.882	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0141760035	EUR	3.920	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0114154000	EUR	30.098	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114154018	EUR	153	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE X	ES0114154026	EUR	10.370	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114154034	EUR	535	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0119213009	EUR	34.302	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0119213017	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE X	ES0119213025	EUR	13.489	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0119213033	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0183091000	EUR	183.079	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0183091018	EUR	58	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE Z	ES0183091026	EUR	11.956	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0114357009	EUR	85.489	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114357017	EUR	160	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114357025	EUR	1.297	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	112.035	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.335.101	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183092008	EUR	8.822	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183793001	EUR	15.075	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	64.347	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112763000	EUR	153.407	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	115.948	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0114675038	EUR	284.180	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0114675004	EUR	36	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE Z	ES0114675012	EUR	16.081	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	388.053	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			4.763.741	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114904008	EUR	8.434	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114904016	EUR	2.085	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0183798000	EUR	814	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0183798018	EUR	6.642	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE X	ES0183798026	EUR	12.201	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			30.176	6,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
-	ES0112617016	EUR	14.916	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112618006	EUR	82.601	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112612017	EUR	21.804	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184097014	EUR	53.705	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			173.026	2,70	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	20.557	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	7.424	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	39.125	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	7.880	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	16.618	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	18.149	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	221.937	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	47.581	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	473.257	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	16.872	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	24.334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	17.206	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	104.787	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	32.074	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	19.783	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	291	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	129.101	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	62.463	0,35	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	169	0,35	2.254
		CE HORIZON 2027, FI	-	RFE	58	0,19	447
		CI CIMS 2026, FI	-	RFE	66	0,15	888
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	RFE	49	0,15	620
		CI CIMS 2027, FI	-	RFE	40	0,12	1.300
		FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	328	0,30	5.295
Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS							51.991
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLA	-	RFECP	1.207	0,12	25.806
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	190	0,15	12.483
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	421	0,35	9.604
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	256	0,31	4.952
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	172	0,40	3.954
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	3.191	0,31	23.011
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	29	0,59	427
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	250	0,57	3.841
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	102	0,40	8.960
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	63	0,61	782
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS,	-	RVE	256	0,50	10.472
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZA	-	GRV	36	0,11	1.105
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	790	0,44	22.927
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, I	-	OCRNG	341	0,15	6.246
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, I	-	OCRNG	78	0,15	1.264
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, I	-	OCRNG	310	0,15	5.872
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	82	0,09	2.671
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,F	-	OCRNG	320	0,15	6.658
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, I	-	OCRNG	113	0,05	5.007
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	OCRNG	214	0,09	7.536
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, I	-	OCRNG	121	0,10	3.607
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, I	-	OCRNG	104	0,10	2.609
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, I	-	OCRNG	254	0,08	7.928
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, I	-	OCRNG	18	0,03	2.961
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	104	0,10	3.359
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	OCRNG	112	0,05	5.395
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVMI	537	0,43	10.324
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE	-	RVI	24	0,41	8.218
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	37	0,10	1.484
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	23	0,09	1.221
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	32	0,12	862
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	21	0,10	628
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	40	0,08	2.409
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	9	0,04	1.057
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT	-	GRF	6	0,05	571
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	3	0,05	8.031
		LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA,	-	RFI	40	0,13	7.852
		LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	RFI	37	0,22	7.852
		LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	RFI	52	0,22	7.852
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	1.627	0,35	9.809
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFMI	1.118	0,30	8.309
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	159	0,45	704

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.
A	ES0157327000	EUR	44.300	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0157327018	EUR	3.588	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112321007	EUR	30.924	0,65	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125587008	EUR	44.562	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125588006	EUR	33.183	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116963002	EUR	32.392	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	75.363	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	35.415	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.559.166	20,50	45,00	0,00	0,00	10,00	0,00	2,41	0,00	0,00
CARTERA	ES0181131014	EUR	0	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0181131006	EUR	1.104.028	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0115466007	EUR	13.413	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0115466031	EUR	124.861	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	116.537	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	79.539	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	41.904	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	1.032.484	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	5.192	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	44.800	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0115304000	EUR	17.656	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0115304034	EUR	12.618	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	10.537	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CARTERA	ES0114812003	EUR	14.759	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114812037	EUR	40.286	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	21.276	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0142529017	EUR	9.181	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142529009	EUR	181.468	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183105008	EUR	225.376	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183106006	EUR	50.659	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183107004	EUR	205.273	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142530007	EUR	91.901	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	212.002	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181132004	EUR	214.309	0,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	240.707	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183108002	EUR	119.194	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183109000	EUR	100.719	0,35	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181133002	EUR	341.778	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181134000	EUR	112.283	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	102.480	0,35	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0183110008	EUR	214.301	0,15	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	130.775	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114928007	EUR	4.094	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114928031	EUR	2.658	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	35.733	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	25.537	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	17.930	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	13.124	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156896005	EUR	49.261	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	23.778	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	12.517	0,10	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156897003	EUR	6.235	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156898001	EUR	39.742	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142531005	EUR	20.055	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0181832009	EUR	28.094	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	471.284	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	376.682	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	36.079	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	998	0,38	5.205
Total CAJA LABORAL POPULAR							271.825
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RVMI	1.510	0,41	3.742
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	1.811	0,75	1.634
Total CARTESIO INVERSIONES							5.376
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	811	0,37	468
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	66	0,07	254
		GCO BOLSA USA, FI	-	RVI	306	0,45	153
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	356	0,45	224
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	455	0,37	472
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.115	0,45	522
		GCO MIXTO, FI	-	RFMI	674	0,37	146
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	129	0,20	200
Total CATALANA OCCIDENTE							2.439
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	99	0,22	685
		CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	RVMI	62	0,30	401
		CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	RVE	203	0,64	723
		CBNK FONDEPOSITO, FI	-	RFECP	71	0,08	820
		CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	14	0,07	197
		CBNK MIXTO 25, FI	-	RFME	171	0,34	1.313
		CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	80	0,15	580
		CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026	-	RFE	39	0,12	351
		CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	125	0,12	1.314
		CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	164	0,17	1.318
		CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	32	0,21	407
		CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	38	0,54	236
		CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	116	0,36	1.083
		CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIĆ	RVMI	71	0,99	337
			CBNK SELECCIĆ	RVMI	-1	-0,01	247
Total CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.							10.012
CORPORACION FINANCIERA AZ	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	RFE	50	0,22	79
		ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	RFI	49	0,34	117
		ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOI	-	RVI	26	0,49	152

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.
-	ES0158674004	EUR	271.797	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			6.666.896	40,52	0,00	71,00	71,00	24,50	24,50	3,58	0,00	0,00
-	ES0116567035	EUR	384.237	0,65	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	249.020	0,90	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			633.257	1,55	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126906033	EUR	222.511	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	98.440	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0141073009	EUR	72.736	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	81.234	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	127.902	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	260.627	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	184.648	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	68.179	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.116.277	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0142101007	EUR	44.175	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	792	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109875007	EUR	18.590	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE GDC	ES0109875023	EUR	2.047	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0109875015	EUR	643	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	8.809	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141989014	EUR	16.477	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO	ES0141989006	EUR	6.718	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109876005	EUR	68.406	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0109876013	EUR	2.032	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
PREMIUM	ES0109876021	EUR	35.848	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0116372006	EUR	19.326	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0173856032	EUR	48.970	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173856008	EUR	497	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116371008	EUR	52.989	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0116373004	EUR	10.897	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0116373012	EUR	5.761	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PREMIUM	ES0116373020	EUR	16.296	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126551037	EUR	97.818	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126551003	EUR	11.533	0,06	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138712031	EUR	80.319	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	18.377	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126553033	EUR	2.189	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126553009	EUR	15.822	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0138253036	EUR	6.192	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	868	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	17.394	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	15.897	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109698003	EUR	3.204	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0109698011	EUR	4.279	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0109698029	EUR	5.632	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0109698037	EUR	1.373	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			640.170	23,10	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00
CLASE A	ES0109287005	EUR	20.976	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0109287013	EUR	963	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	13.694	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	544	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0109266009	EUR	4.753	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0109266017	EUR	1.111	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

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	9	0,14	56
Total CORPORACION FINANCIERA AZUAGA							404
CORRETAJE E INFORMACION M(	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	29	0,25	117
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	66	0,27	197
		HIGH RATE, FI	-	FGL	164	0,23	115
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II	RFMI	12	0,21	164
			IMDI FUNDS / II	RVMI	8	0,22	93
			IMDI FUNDS / II	RVI	11	0,21	172
			IMDI FUNDS / II	RVMI	18	0,20	152
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	29	0,19	113
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	7	0,13	125
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	99	0,42	189
Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA							1.437
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	17	0,09	156
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RFMI	20	0,32	108
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	25	0,27	166
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	79	0,35	310
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	RFE	28	0,20	920
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	184	0,19	12.022
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	275	0,19	12.539
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	342	0,19	13.855
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	525	0,19	14.707
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	850	0,19	25.028
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	465	0,19	14.089
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	419	0,19	15.111
		FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	IND	83	0,27	4.711
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI	-	RA	249	0,30	5.536
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMI	-	RA	501	0,30	10.732
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S	-	IND	649	0,27	15.280
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35	-	IND	772	0,27	19.441
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODER	-	RA	688	0,30	13.776
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND/	-	IND	2.474	0,27	55.330
		TARFONDO, FI	-	FGL	89	0,21	106
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.	FIDEFONDO, FI	-	RFE	25	0,26	2.873
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	2.359	0,34	20.828
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	1.009	0,40	8.831
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	244	0,39	2.684

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.
-	ES0142233032	EUR	6.178	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			48.219	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340007	EUR	496	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0112340031	EUR	10.682	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112221017	EUR	2.283	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0112221009	EUR	22.100	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	71.055	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	5.912	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	3.840	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	4.948	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	9.016	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	397	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	14.304	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	4.844	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155142005	EUR	1.638	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	393	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	22.240	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			174.148	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00
CLASE A	ES0126542036	EUR	14.505	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0126542010	EUR	2.682	0,08	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0126545039	EUR	4.874	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0126545005	EUR	1.372	0,27	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164371033	EUR	9.322	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
CLASE A	ES0145807006	EUR	22.397	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0145807014	EUR	501	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116297005	EUR	15.332	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	94.506	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	139.672	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	175.509	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	275.736	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	448.712	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	251.248	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	224.012	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113590006	EUR	33.722	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	82.610	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	169.508	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	244.016	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	293.086	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	230.275	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	948.202	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0177975036	EUR	42.970	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
BASE	ES0137631034	EUR	8.758	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	502	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0137631018	EUR	1.001	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	366.786	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	9.186	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	282.701	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	17.260	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	19.286	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	158.202	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	579	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	83.739	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.528	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	8.094	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	41.130	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

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	280	0,32	13.907
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	RFE	403	0,14	17.538
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO,	-	RFECP	380	0,14	12.533
		SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPA	-	RFE	31	0,15	10.517
		SABADELL BUY AND WATCH 01 2030,	-	RFE	237	0,17	2.131
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2027,	-	RFE	98	0,14	890
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2029,	-	RFE	230	0,17	1.776
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026,	-	RFE	209	0,14	1.876
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2027,	-	RFE	249	0,14	1.799
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2029,	-	RFE	142	0,16	1.213
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	RFMI	291	0,25	3.363
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	447	0,34	4.108
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	102	0,20	15.654
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	1.094	0,34	27.737
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	RVI	639	0,35	21.977

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	ES0174434003	EUR	20.200	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174434011	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174434052	EUR	1.883	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	14.230	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	72.245	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	2.834	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	923	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	15.377	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	265.657	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	6.958	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	686	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	31.081	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	98.369	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	13.949	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	80.803	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	27.781	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	6.275	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	3.426	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	15.020	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	2.926	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	745	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	136	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174219008	EUR	144.808	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0123983001	EUR	69.396	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0123984009	EUR	139.974	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166371007	EUR	147.727	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166372005	EUR	178.582	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0166373003	EUR	90.805	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111203008	EUR	116.146	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	71.646	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	2.392	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	46.618	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	9.900	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	5.170	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	6.997	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	39.969	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138950045	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138950011	EUR	3.660	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	318	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138528007	EUR	199.170	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138528015	EUR	38.122	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	86.886	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138528049	EUR	2.913	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138528056	EUR	21.227	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138529005	EUR	105.337	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138529013	EUR	14.528	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138529021	EUR	1.015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138529039	EUR	50.737	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138529047	EUR	2.410	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB	-	RVMI	127	0,38	10.865
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1.399	0,28	10.506
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	RVE	575	0,46	16.664
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I	-	RVI	2.034	0,39	24.915
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFE	324	0,23	14.738
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	369	0,30	20.235
		SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, F	-	RVI	417	0,35	15.051
		SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI	-	RFME	0	0,00	1.399
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ	-	RFE	36	0,17	2.074
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	149	0,15	4.252
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	146	0,14	3.470
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	200	0,15	4.766
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	101	0,15	1.838
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	200	0,15	3.961
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	86	0,10	3.439
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	GRF	58	0,08	2.094
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	GRF	1.307	0,14	19.714
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	GRF	586	0,14	5.644
		SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO	-	RFECP	332	0,14	2.864

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	ES0138529054	EUR	12.225	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	12.044	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	8.818	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	529	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	8.288	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	2.391	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	1.278	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	217.098	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	104	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	3.860	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	244.713	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	17.238	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	12.669	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	70.746	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	21.178	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	1.003	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	29.669	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	5.551	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	2.883	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	169.833	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	274.904	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	2.643	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	98.512	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	2.379	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	10.718	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	33.117	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	85.319	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	19.046	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	2.417	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	41.836	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111098002	EUR	63.783	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	685	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	10.723	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	523	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	36.999	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	68.170	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183339045	EUR	585	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	10.270	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	1.204	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	1.635	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174093007	EUR	102.758	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	20.536	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	97.746	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	104.702	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	131.361	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	66.171	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	131.143	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	69.279	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111020006	EUR	75.508	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111021004	EUR	929.916	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138634003	EUR	344.723	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
BASE	ES0141231003	EUR	68.928	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	12.278	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	RFE	374	0,15	7.505
		SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	RFE	76	0,13	891
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	RFE	227	0,15	3.362
		SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	RFE	529	0,15	7.479
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	147	0,23	605
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	1.393	0,16	32.284
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA	-	RFME	269	0,31	1.341
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	RFMI	578	0,29	3.507
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	4.030	0,25	38.139
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	5.850	0,14	52.505
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA,	-	RA	121	0,15	11.983
		SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI	-	RVI	343	0,27	574

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	ES0141231052	EUR	133.056	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PREMIER	ES0141231037	EUR	19.504	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
PYME	ES0141231045	EUR	4.820	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	247.651	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174422008	EUR	37.756	0,45	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138635000	EUR	149.429	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138636008	EUR	349.841	0,55	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,06	0,00	0,00
BASE	ES0175096009	EUR	12.251	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	535	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0175096033	EUR	45.528	0,80	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0175096041	EUR	4.176	0,60	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0175096058	EUR	733	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	252.494	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	412.582	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	8.664	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	184.626	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	19.374	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	16.121	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	24.275	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	488	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	3.221	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	41.089	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	17.356	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	2.560	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0182544009	EUR	76.002	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182544017	EUR	2.275	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182544025	EUR	110.602	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182544033	EUR	4.248	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182544041	EUR	1.937	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	783.700	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	22.387	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	695.589	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	78.848	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	37.012	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	1.091.054	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CANALIZADOR	ES0173829005	EUR	3.893	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	1.960	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	142.246	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	1.696.698	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	481.829	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	79.919	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SUPERIOR	ES0173829088	EUR	45.757	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Z	ES0173829070	EUR	805.391	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	3.160	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	73.527	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	3.641	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	1.085	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	325	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111149003	EUR	8.108	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111149037	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111149045	EUR	3.909	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111149011	EUR	105.066	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111149029	EUR	13.435	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111149052	EUR	450	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI	-	RFMI	103	0,18	381
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI	-	FGL	44	0,29	137
Total CREDIT AGRICOLE							735.340
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	14	0,22	105
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ ALL	FGL	40	0,35	28
			CINVEST II/ ANA	RVI	11	0,16	20
			CINVEST II/ GES	FGL	4	0,91	20
			CINVEST II/ INVI	FGL	7	0,39	33
			CINVEST II/ ODY	RVI	15	0,15	33
			CINVEST II/ ORY	FGL	48	0,17	72
			CINVEST II/ REN	RFI	1	0,33	5
		CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTI	FGL	4	0,56	43
			CINVEST MULTI	FGL	8	0,39	28
			CINVEST MULTI	FGL	53	0,60	353
			CINVEST MULTI	RVI	12	0,59	31
			CINVEST MULTI	FGL	105	0,51	361
			CINVEST MULTI	RA	39	1,17	67
			CINVEST MULTI	FGL	44	0,58	74
			CINVEST MULTI	FGL	15	0,42	21
			CINVEST MULTI	FGL	35	0,27	36
			CINVEST MULTI	FGL	88	1,06	932
			CINVEST MULTI	FGL	21	0,54	706
			CINVEST MULTI	RVI	25	0,29	238
			CINVEST MULTI	RVI	3	0,24	25
		CINVEST,FI	CINVEST / A&A	RVI	77	0,79	835
			CINVEST / BEAU	RVI	7	0,38	21
			CINVEST / BISO	FGL	6	0,28	18
			CINVEST / LONG	RVI	23	0,28	44
			CINVEST / NOG	RVI	19	0,74	110
			CINVEST / OCTA	FGL	8	0,38	14
			CINVEST / TERC	FGL	53	0,41	1.142
			CINVEST/ AHOF	FGL	5	0,29	24
			CINVEST/ AZER	FGL	4	0,28	74
			CINVEST/ BAUM	RVI	3	0,29	10
			CINVEST/FUTUI	FGL	2	0,38	35
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	RFE	89	0,95	164
		CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	RVI	20	0,25	269
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	FGL	49	0,21	100
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIB	-	RA	138	0,29	532
		CREAND GLOBAL, FI	-	RVMI	91	0,34	100
		CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	RFME	54	0,11	406
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	FGL	17	0,32	332
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	RFI	7	0,36	99
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	FGL	84	0,40	110
Total CREDIT ANDORRÁ							7.670

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.
-	ES0161851037	EUR	57.619	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	15.613	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			19.199.582	192,67	49,00	120,00	120,00	56,00	56,00	14,30	0,00	0,00
-	ES0105812004	EUR	6.625	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118831041	EUR	14.739	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118831033	EUR	7.012	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831074	EUR	1.229	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831017	EUR	1.946	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831009	EUR	9.889	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0118831025	EUR	28.989	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0118831058	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE R	ES0118831066	EUR	608	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107696041	EUR	718	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696058	EUR	2.137	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696066	EUR	9.225	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696025	EUR	2.164	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696116	EUR	22.067	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696124	EUR	3.500	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696009	EUR	7.234	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696132	EUR	3.665	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696082	EUR	13.010	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696017	EUR	10.120	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696074	EUR	4.884	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE I	ES0107696033	EUR	11.532	0,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE R	ES0107696140	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0107696090	EUR	26	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE B	ES0107696108	EUR	1.422	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174115065	EUR	10.550	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174115073	EUR	1.815	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	2.081	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115024	EUR	8.756	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115016	EUR	2.678	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115099	EUR	2.126	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174115040	EUR	2.583	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00
CLASE B	ES0174115057	EUR	10.842	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,00	0,00
-	ES0174115081	EUR	1.831	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115032	EUR	1.365	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174115107	EUR	1.074	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174115115	EUR	874	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0174115123	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0113326005	EUR	6.799	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0113326013	EUR	2.526	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	5,00	0,00
CLASE C	ES0113327003	EUR	4.066	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0113327029	EUR	3.519	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0113327011	EUR	721	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	23.385	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0158577025	EUR	3.904	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0158577009	EUR	32.442	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE R	ES0158577017	EUR	11.211	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	27.166	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0174013013	EUR	9.852	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0174013005	EUR	33.802	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE R	ES0174013021	EUR	3.243	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	5.213	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125324006	EUR	2.056	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0167239005	EUR	21.259	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			400.480	51,51	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	11,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	565	0,36	2.437
		DB CONSERVADOR, FI	-	RFME	669	0,24	7.058
		DB CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	293	0,09	4.218
		DB CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	954	0,31	3.066
		DB FONCREATIVO, FI	-	RFME	3	0,31	92
		DB MODERADO, FI	-	RVME	1.349	0,34	9.437
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	75	0,06	140
Total DEUTSCHE BANK							26.448
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT S	DIAGONAL RENDIMIENTO FI	-	RFECP	3	1,04	1
		FERMO FUND, FI	-	FGL	7	0,21	2
Total DIAGONAL ASSET SGIIC							3
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMI	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERT(	-	IND	196	0,06	314
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	RA	788	0,30	7.652
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	1.430	0,35	8.373
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	2.598	0,20	20.669
	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	134	0,34	133
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, F	-	FGL	201	0,33	72
		FONDONORTE, FI	-	RFME	256	0,13	314
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA							37.527
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	21	0,50	108
Total EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.							108
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	48	0,10	124
Total FINLETIC							124
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	116	0,34	146
		FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	132	0,35	155
		FONBUSA, FI	-	RFI	52	0,35	112
Total GESBUSA							413
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	FGL	26	0,59	139
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	RVMI	144	0,93	237
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	RVI	23	0,44	110
Total GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.							486
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SG	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	91	0,35	269
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	28	0,90	103
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	230	0,33	161
		FERMION FI	-	FGL	33	0,38	109
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	47	0,61	100
		GESIURIS BOUTIQUE, FI	GESIURIS BOUT	FGL	1	0,26	21

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	ES0125756009	EUR	138.131	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125756017	EUR	23.223	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0125756025	EUR	233	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	265.056	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	24.481	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	ES0125757023	EUR	11.526	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0125757007	EUR	354.461	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0125757015	EUR	6.302	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	180.002	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	139.575	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	938	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0145553006	EUR	415.125	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0145553014	EUR	6.011	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0145553022	EUR	0	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0122762000	EUR	121.539	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			1.686.603	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
-	ES0115756001	EUR	299	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0136396001	EUR	3.805	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			4.104	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE C	ES0175404005	EUR	304.736	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175404021	EUR	28.770	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175404013	EUR	2.108	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE D	ES0175414020	EUR	9.435	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	69.627	0,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	228.182	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE RD	ES0175414038	EUR	1.453	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0175316027	EUR	26.391	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	192.088	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	239.443	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE RD	ES0175316035	EUR	339	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	350.444	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	1.041.045	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	38.994	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138314002	EUR	61.890	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	195.509	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			2.790.454	13,43	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
-	ES0127215004	EUR	4.253	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			4.253	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154943007	EUR	53.405	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			53.405	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138438033	EUR	34.845	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	39.221	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	14.880	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
			88.946	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.504	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	16.095	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155715032	EUR	5.400	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			25.999	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE A	ES0109298010	EUR	2.073	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109298002	EUR	24.733	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0105234001	EUR	3.181	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	70.819	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0136382001	EUR	8.693	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	7.777	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0162864013	EUR	394	1,30	5,00	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
			GESIURIS BOUT	RFI	11	0,49	115
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	35	0,44	167
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATIOI	-	RVI	35	0,23	213
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	31	0,28	179
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	RVMI	61	0,30	106
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULT	FGL	2	0,73	35
			GESIURIS MULT	FGL	45	1,40	35
			GESIURIS MULT	RFE	27	0,12	230
			GESIURIS MULT	FGL	6	0,23	30
			GESIURIS MULT	FGL	11	0,39	23
			GESIURIS MULT	RVI	10	0,50	25
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	139	0,46	286
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	169	0,40	1.424
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC	-	RVMI	27	0,38	235
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	20	0,39	180
		OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	182	0,59	1.303
		OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	78	0,53	974
		OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	RVI	29	0,56	238
		OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	FGL	57	0,60	838
		OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	RFE	15	0,16	954
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND	-	RVI	55	0,50	538
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTF	RVI	31	0,35	28
			PSN MULTIESTF	RFMI	2	0,19	25
			PSN MULTIESTF	RVI	1	0,33	26
			PSN MULTIESTF	RVMI	2	0,20	32
		PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADC	RVI	1	0,26	25
			PSN PERFILADC	RVMI	4	0,11	28
			PSN PERFILADC	RFI	13	0,09	30
		SMILE, FI	-	FGL	15	0,39	144
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	14	0,30	100
		TRUVI VALUE FI	-	RVI	46	0,58	110
		ZENIT GESTIÓN, FI	-	FGL	25	0,38	109
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.							9.548
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	935	0,29	476
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	102	0,43	219
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	93	0,11	313
Total GESPROFIT, SA, SGIIC							1.008
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCI	FONMASTER 1, FI	-	FGL	43	0,15	143
Total GESTEFIN, SA, SGIIC							143
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGI	GINVEST GPS, FI	BALANCED SEL	RVMI	141	0,35	342
			CONSERVATIVE	RFMI	155	0,31	398
			DYNAMIC SELE	RVMI	64	0,38	210
			LONG TERM EQ	RVI	71	0,28	621
			SHORT TERM SE	RFECP	15	0,15	70
Total GINVEST							1.641
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGI	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	RVI	134	0,95	750
Total GRUPO MIRALTA							750
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	RVMI	181	0,35	1.577

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	ES0162864021	EUR	497	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	2.306	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0116829039	EUR	5.448	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0116829005	EUR	2.833	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0142047002	EUR	3.498	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0142047010	EUR	11.206	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	11.006	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162865002	EUR	20.482	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0109695058	EUR	310	1,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695025	EUR	3.492	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	21.762	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0109695009	EUR	107	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0109695017	EUR	2.769	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695041	EUR	2.918	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109695066	EUR	2.007	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0116845035	EUR	29.600	1,75	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0116845001	EUR	856	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	45.277	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	7.535	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	5.251	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	31.945	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	15.221	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	5.328	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	9.349	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	9.799	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	11.452	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0172053037	EUR	7.081	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053029	EUR	941	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053011	EUR	416	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0172053003	EUR	898	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554002	EUR	599	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554010	EUR	3.953	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0170554028	EUR	13.436	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0158764003	EUR	4.082	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0179423001	EUR	212	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0179423019	EUR	4.737	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0109402000	EUR	8.052	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184768002	EUR	6.599	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			430.930	53,95	119,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,12	0,00	0,00
-	ES0138929031	EUR	326.044	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	24.640	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	90.302	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			440.986	2,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0138909033	EUR	28.175	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			28.175	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125424004	EUR	41.861	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	51.583	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	17.605	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	26.724	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424053	EUR	11.880	0,04	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			149.653	4,04	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
CLASE A	ES0173367048	EUR	10.147	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0173367055	EUR	364	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	4.583	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			15.094	2,30	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE A	ES0115091037	EUR	39.466	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0115091003	EUR	10.694	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		FINANCIALFOND, FI	-	RVI	38	0,45	109
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	141	0,18	1.044
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	20	0,09	469
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	20	0,27	100
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	29	0,19	111
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	35	0,48	97
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F	-	RVI	25	0,24	96
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID	-	RVI	256	0,34	3.001
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	RFI	23	0,41	187
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	RFMI	40	0,41	105
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	RVMI	60	0,47	113
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN	-	RVE	10	0,12	138
		GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS E	-	RVI	3	1,15	1
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO C	RVI	5	0,57	24
			GVC GAESCO C	FGL	12	0,53	41
			GVC GAESCO C	RVMI	7	0,23	26
			GVC GAESCO C	RVI	47	0,41	198
			GVC GAESCO C	RVI	11	0,24	54
			GVC GAESCO C	FGL	4	0,65	21
			GVC GAESCO C	RVME	31	0,20	26
			GVC GAESCO C	RA	10	0,29	41

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	ES0115091011	EUR	4.368	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0169009034	EUR	4.296	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0169009018	EUR	2.137	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0169009000	EUR	2.137	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	81.091	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	24.525	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139957031	EUR	785	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0139957007	EUR	5.119	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0139957015	EUR	1.858	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	15.835	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	7.338	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	458	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	9.202	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	48.631	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	28.119	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	1.388	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0143596007	EUR	2.650	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143596015	EUR	2.820	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143596023	EUR	0	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143623009	EUR	10.148	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143623017	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143603001	EUR	13.278	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143559005	EUR	1.622	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0143559013	EUR	5.501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0143559021	EUR	1.822	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0143546002	EUR	297	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143546010	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143546028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143546036	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562470	EUR	178	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562488	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562496	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562504	EUR	814	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562512	EUR	1.765	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562520	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562538	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562546	EUR	461	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562553	EUR	141	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562561	EUR	2.993	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	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562587	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562595	EUR	6.026	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562603	EUR	2.768	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562629	EUR	3.118	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562637	EUR	1.147	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562645	EUR	0	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562652	EUR	3.034	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562660	EUR	357	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562678	EUR	337	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	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562694	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562702	EUR	265	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562009	EUR	862	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562017	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562025	EUR	14.710	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	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562173	EUR	1.030	1,15	9,00	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
			GVC GAESCO C	RFMI	17	0,07	43
			GVC GAESCO C	RVME	19	0,23	26
			GVC GAESCO C	RVMI	6	0,14	22
			GVC GAESCO C	FGL	135	0,35	29
			GVC GAESCO C	FGL	21	0,58	41
			GVC GAESCO C	FGL	13	0,16	58
			GVC GAESCO C	RFMI	9	0,24	30
			GVC GAESCO C	RFME	10	0,42	26
			GVC GAESCO C	RVE	11	0,24	23
			GVC GAESCO C	RVME	38	0,28	34
			GVC GAESCO C	RVMI	8	0,10	28
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	148	0,36	1.675
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	145	0,59	1.199
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	RVI	72	0,29	269
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE	-	RVI	15	0,33	102
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMI	-	RVMI	33	0,32	406
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES	-	RVI	50	0,58	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 E	ES0143562181	EUR	221	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562199	EUR	0	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562207	EUR	2.389	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562215	EUR	102	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562223	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE F	ES0143562231	EUR	25.109	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	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562256	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562041	EUR	965	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562058	EUR	6.208	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562066	EUR	680	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562074	EUR	984	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562264	EUR	53	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562272	EUR	3.527	0,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562298	EUR	649	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562306	EUR	40.188	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562314	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562322	EUR	3.692	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562330	EUR	0	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562348	EUR	1.548	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562355	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE F	ES0143562363	EUR	7.649	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	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562389	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562082	EUR	748	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562090	EUR	2.627	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562108	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562116	EUR	295	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0143562124	EUR	2.271	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562397	EUR	45	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	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562413	EUR	4.579	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	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562132	EUR	2.415	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562140	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562157	EUR	9.825	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562165	EUR	2.283	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143562439	EUR	461	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0143562447	EUR	7.392	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0143562454	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143562462	EUR	0	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0143631002	EUR	37.972	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.736	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	301	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	25.186	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143597005	EUR	2.923	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE E	ES0143597013	EUR	18.086	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0143597021	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0143597039	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0143597047	EUR	5.082	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143632000	EUR	705	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143632018	EUR	3.381	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE P	ES0143632026	EUR	606	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0143604009	EUR	10.318	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	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	8.279	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	384	0,30	2.857
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE	-	RFE	26	0,16	457
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE	-	RFE	32	0,16	487
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	48	0,30	393
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	77	0,34	656
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	86	0,24	1.021
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	93	0,16	1.203
		GVC GAESCO V.I.F. FI	-	RVI	20	0,54	247
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH	-	FGL	22	0,37	458
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS I	-	RVI	48	0,41	660
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	53	0,62	610
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFECP	274	0,14	11.772
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	46	0,42	1.001
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	154	0,40	1.722
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C(	-	RFECP	12	0,17	476
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	61	0,57	704
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	128	0,56	984
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	98	0,43	812
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	134	0,42	1.778
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	189	0,59	1.314
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	73	0,12	105
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE	-	RVMI	54	0,43	365
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO /	-	RA	35	0,59	132
Total GVC GAESCO							42.257
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGII(	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	50	0,45	709
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	RVI	707	0,47	6.090
Total HOROS ASSET MANAGEMENT							6.799
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 202!	-	RFE	1.568	0,12	26.231

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	ES0143628024	EUR	750	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0143628016	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0157639008	EUR	108.660	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157639016	EUR	26.192	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0157640006	EUR	15.335	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157640014	EUR	1.630	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0157641004	EUR	19.256	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0157641012	EUR	539	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	16.993	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0143629006	EUR	23.491	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	306	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	30.778	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	5.160	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	47.394	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	9.686	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0157642002	EUR	3.297	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE E	ES0157642010	EUR	303	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	0,00	0,00	0,00
CLASE P	ES0157642036	EUR	263	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164838007	EUR	4.544	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164838015	EUR	1.045	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164839005	EUR	6.921	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0164839013	EUR	3.838	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164839021	EUR	1.108	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0164839039	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	8.894	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	206.855	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	11.525	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	40.222	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	6.788	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0141113037	EUR	9.636	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0141113003	EUR	80	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0141113011	EUR	1.117	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0141113029	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0140634033	EUR	20.918	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0140634009	EUR	1.667	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0140634017	EUR	1.195	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	20.569	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	1.181	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	900	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	30.838	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	1.181	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	1.577	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	33.043	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0130588033	EUR	545	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0130588009	EUR	60.974	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	714	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	13.121	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	5.973	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.417.073	180,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	12.034	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	167.842	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			179.876	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE A	ES0158215006	EUR	451.590	0,67	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	71	0,14	2.218
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	59	0,11	2.157
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	16	0,13	406
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	51	0,12	1.476
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	30	0,13	696
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	25	0,08	1.189
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	81	0,12	2.407
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	21	0,09	810
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	RFE	1.570	0,14	36.801
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	526	0,39	6.493
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	RVI	545	0,34	10.409
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	225	0,43	2.751
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	219	0,32	2.225
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.407	0,30	19.736
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	1.271	0,37	12.386
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	70	0,13	3.136
		IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA,	-	RFI	244	0,20	6.188
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	274	0,27	5.450
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2,	-	RFECP	344	0,11	1.546
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, F	-	RFECP	313	0,11	1.361
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026	-	RFE	1.299	0,17	21.714
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEX	-	RFE	78	0,16	5.065
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE	-	RFE	1.525	0,17	19.243
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 202	-	RFE	1.540	0,16	19.183
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 202	-	RFE	970	0,16	13.876
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	RFE	43	0,07	1.505
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 202	-	RFE	1.122	0,15	15.508
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN, FI	-	RFMI	24	0,13	345
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	RVI	1.294	0,38	13.217
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	224	0,17	12.905
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	22	0,43	420
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	RFE	52	0,11	1.506
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026	-	RFE	2.168	0,15	28.448
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	FGL	3.795	0,29	24.705

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	ES0158215014	EUR	425.369	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0158215022	EUR	327.503	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	50.648	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	55.313	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	12.212	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162892006	EUR	42.076	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	22.849	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162893004	EUR	31.624	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146948007	EUR	68.230	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146949005	EUR	23.543	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146791001	EUR	481.887	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	665.849	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146791027	EUR	85.699	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	135.660	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	121	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	26.809	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	135.414	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	54.740	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	4	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	28.986	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	40.900	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	63.828	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	398.579	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	100.886	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	256.218	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	54.931	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147192035	EUR	152.375	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0147192001	EUR	17.176	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0184008003	EUR	95.232	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0184008011	EUR	6.666	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162894002	EUR	307.565	0,42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146950003	EUR	250.321	0,42	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147045001	EUR	319.409	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0147045027	EUR	223.335	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0147045035	EUR	212.269	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0162895009	EUR	81.576	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146952009	EUR	704.415	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0146952017	EUR	201.118	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0144259001	EUR	722.433	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0144259019	EUR	238.797	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146745007	EUR	470.305	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0146745015	EUR	117.580	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0146953007	EUR	51.804	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0146746005	EUR	604.542	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0146746013	EUR	200.802	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0144255017	EUR	5.049	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0144255009	EUR	18.362	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	109.337	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	258.512	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	14.176	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	117.801	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	4.904	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	33	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0144256007	EUR	46.158	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0144258003	EUR	1.065.010	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0144258011	EUR	331.759	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	643.461	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	46	0,46	575
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	69	0,53	1.457
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	7	0,07	378
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	350	0,28	5.156
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	1.192	0,25	12.371
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	2.472	0,22	26.555
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	4.011	0,23	42.524
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1.634	0,35	24.415
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	489	0,30	6.452
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	1.788	0,18	26.845
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	RVI	90	0,42	1.972
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	44	0,54	873
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	1.740	0,41	22.268
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	RVI	137	0,40	1.568
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	90	0,16	1.924
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	RFE	12	0,14	292
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA,	-	RFE	781	0,13	10.657
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	RFE	1.022	0,12	15.282
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	1.697	0,09	34.433
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	RFE	1.610	0,08	30.395
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	37	0,04	550
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	RFI	289	0,11	13.958
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	310	0,14	3.435
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	2.168	0,21	20.650
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	RFE	2.533	0,20	24.315
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	RFE	2.268	0,21	29.080
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	RFE	1.901	0,22	16.778
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI	-	RFE	320	0,20	2.787
		IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	RFE	235	0,22	1.782

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	ES0146843000	EUR	673.698	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	10.265	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	9	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	12.895	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	2.197	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0146923000	EUR	10.005	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	129.622	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	479.600	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	1.131.718	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	1.778.254	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	99.760	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	349.449	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	10.844	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	153.735	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147642039	EUR	80.403	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147642005	EUR	936.766	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	12.700	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	7.893	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	8.646	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	205.459	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	224.151	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	13.395	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	21.722	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147111019	EUR	54.200	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	8.535	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147112017	EUR	0	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	52.798	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	560.942	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0147106035	EUR	536.739	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147106019	EUR	30	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147107009	EUR	538.942	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147107025	EUR	1.024.409	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0147107033	EUR	368.551	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147051009	EUR	445.118	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147051017	EUR	921.347	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0147051025	EUR	578.993	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0184009001	EUR	106.495	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0147052015	EUR	18.663	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0147052007	EUR	267.711	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147054003	EUR	116.186	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	31.749	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147055000	EUR	754.017	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0147055018	EUR	298.861	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0146847001	EUR	927.179	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0146847019	EUR	330.933	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147113007	EUR	1.360.382	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0147113015	EUR	34.355	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0147056008	EUR	896.081	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147056016	EUR	92.368	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146951001	EUR	88.926	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0146951027	EUR	141.039	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184010009	EUR	77.905	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0184010017	EUR	13	0,29	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI	-	RFE	794	0,14	18.432
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.012	0,37	16.670
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	366	0,33	9.317
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F	-	RVMI	2.090	0,41	23.337
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	2.099	0,35	19.890
		SELECCIÓN BP 30, FI	-	RFMI	543	0,26	1.581
		SELECCIÓN BP 60, FI	-	RVMI	75	0,22	197
Total IBERCAJA							792.863
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	260	0,24	204
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	59	0,27	153
Total JULIUS BAER							357
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	555	0,29	2.203
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVEST	RVMI	53	0,07	87
			FINECO INVEST	FGL	104	0,12	93
			FINECO INVEST	RFE	57	0,08	70
			FINECO INVEST	RVI	17	0,09	51
			FINECO INVEST	FGL	113	0,15	90
			FINECO INVEST	RVMI	124	0,15	96
		FON FINECO BASE, FI	-	RFECP	533	0,06	2.570
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	25	0,26	124
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	909	0,29	3.048
		FON FINECO GESTION III, FI	-	FGL	471	0,34	2.250
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	915	0,24	3.390
		FON FINECO INTERES FI	-	RFECP	69	0,03	714
		FON FINECO INVERSIÓN AMÉRICA, FI	-	FGL	0	0,08	10
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	834	0,28	2.833
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	2.746	0,32	3.673
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI	-	RFE	991	0,13	2.016
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	390	0,16	2.102
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	310	0,07	1.419
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	85	0,46	225
		MILLENIUM FUND, FI	-	FGL	39	0,16	338
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	588	0,20	2.783
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	447	0,20	2.654
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	1	0,07	581
		FINNK RV SELECCION, FI	-	RVI	1	0,13	398
		FINNK RV TEMATICA, FI	-	RVI	1	0,22	167
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	1.164	0,19	92.783
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	3.344	0,22	97.008

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.
-	ES0184011007	EUR	701.433	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	87.169	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147195004	EUR	178.903	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	16.479	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	99.990	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	505.283	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	163.805	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	454.636	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175406000	EUR	210.751	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175407008	EUR	17.825	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175407016	EUR	17.815	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			31.074.519	102,31	0,00	30,50	30,50	44,00	30,00	10,88	0,00	0,00
-	ES0156473003	EUR	106.432	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	5.782	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0178487023	EUR	11.864	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	2.671	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE J	ES0178487031	EUR	2.225	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			128.974	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE B	ES0136469006	EUR	124.730	0,75	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0136469014	EUR	53	0,60	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	72.627	0,50	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353001	EUR	72.548	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353050	EUR	85.902	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353019	EUR	67.595	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353027	EUR	21.056	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353035	EUR	75.085	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137353043	EUR	84.102	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	913.791	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	9.174	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	324.759	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0139112009	EUR	146.921	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	389.161	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814024	EUR	56.451	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814008	EUR	213.563	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0139113007	EUR	738	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	299.896	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	158.574	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	613.138	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0175605023	EUR	44.505	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	70.056	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	33.061	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	703.907	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	257.685	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	13.428	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	436.620	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0176236034	EUR	19.014	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	22.579	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	321.939	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	231.670	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137354009	EUR	263	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0137354017	EUR	1.823	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111055002	EUR	928	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137355006	EUR	446	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	623.105	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CARTERA	ES0113191003	EUR	1.540.596	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	23.076	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	1.663	0,22	95.795
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	1.234	0,23	96.545
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL,	-	RVI	1.067	0,23	1.897
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	950	0,22	95.886
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI	-	RVI	1.596	0,25	98.880
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	995	0,22	71.315
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAI	-	RVE	1.159	0,16	95.770
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CAR	-	RVI	940	0,26	95.403
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	398	0,30	8.560
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	3.470	0,14	104.033
		KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARI	-	RVMI	70	0,41	490
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	1.023	0,23	96.138
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1(	-	GRV	58	0,08	2.251
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3,	-	GRV	6	0,09	84
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6,	-	GRV	77	0,07	612
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7,	-	GRV	49	0,08	390
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8,	-	GRV	69	0,08	2.725
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9,	-	GRV	50	0,08	1.899
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSI	-	RVI	1.050	0,43	20.888
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM	-	RVMI	4.546	0,31	54.144
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIN	-	RVMI	4.523	0,38	67.375
		KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	MCP	1.790	0,10	36.331
		KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	-	RFE	5	0,24	38
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFECP	1.087	0,19	12.748
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F	-	RFECP	63	0,06	586
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ	-	RFE	3.527	0,17	94.346
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	1.300	0,18	69.408
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	RFE	1.506	0,10	95.394
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	OCRNG	4	0,03	63
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	OCRNG	44	0,02	5.070
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	OCRNG	657	0,15	1.633
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	OCRNG	26	0,08	216
		KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	OCRNG	1.636	0,16	19.433
		KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	OCRNG	1.148	0,16	14.047
		KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	OCRNG	850	0,14	11.967
		KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	-	OCRNG	911	0,15	12.190
		KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI	-	OCRNG	207	0,04	16.495
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLI	-	RFE	837	0,13	95.426

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	ES0114233002	EUR	796.454	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	5.367	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114221007	EUR	501.601	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	30.828	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113987004	EUR	460.447	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	23.333	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114232004	EUR	454.190	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	5.969	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114222005	EUR	607.392	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	69.214	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114237003	EUR	464.571	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	3.811	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114202007	EUR	737.024	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	7.003	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156573000	EUR	368.737	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114388004	EUR	97.495	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	38.619	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.861.892	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	636.265	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	15.911	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0133759003	EUR	426.352	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	23.409	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156623003	EUR	74.474	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	1.392	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120525003	EUR	19.270	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120526001	EUR	12.430	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120527009	EUR	89.731	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120528007	EUR	65.526	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	142.163	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	43.634	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	72.059	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	456.197	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	351.975	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	685.963	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	541.791	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	269.648	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	397.277	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166778003	EUR	2.069.035	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0166779001	EUR	3.800	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	597.845	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	123.355	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0157023005	EUR	2.022.199	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	58.165	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114387006	EUR	743.592	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	5.012	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.568.985	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0148894001	EUR	2.335	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0148898002	EUR	235.401	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0148899000	EUR	62.494	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	5.824	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148904008	EUR	1.019.859	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148905005	EUR	711.078	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148906003	EUR	603.885	0,52	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148907001	EUR	605.662	0,56	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0148908009	EUR	849.979	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0156778005	EUR	654.182	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156778013	EUR	2.172	1,10	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS	-	RFME	3.386	0,23	95.402
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLI	-	RVI	1.106	0,22	95.433
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFECP	85	0,06	3.886
Total KUTXABANK							1.914.968
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	FGL	499	0,21	1.090
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	1.852	0,22	37.479
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCI	-	FGL	122	0,16	120
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO	-	RVI	742	0,50	9.868
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	170	0,23	2.621
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA,	-	RVE	835	0,45	7.543
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	466	0,51	6.404
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA,	-	RVI	266	0,52	2.973
		CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	RVI	393	0,42	4.296
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	254	0,07	2.695
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	IND	595	0,11	12.686
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, F	-	RVI	47	0,52	1.013
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERC	-	RVI	163	0,48	4.078

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.
-	ES0184245001	EUR	1.525.223	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184246009	EUR	523.764	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0184246017	EUR	358	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	142.771	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			33.070.955	77,15	85,00	80,00	50,00	48,00	18,00	5,95	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	141.113	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	81.067	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0107678023	EUR	18.368	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	331.428	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0105002028	EUR	19.956	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
INTERNA	ES0105002051	EUR	23.952	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	436.506	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	80.480	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105002044	EUR	24.262	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	78.384	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	86.368	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
EXTRA	ES0184923011	EUR	15.326	1,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0184923029	EUR	1.110	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	44.117	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0184923045	EUR	7.478	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	47.148	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137878015	EUR	21.945	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137878007	EUR	9.952	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	75.333	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
EXTRA	ES0105182010	EUR	41.980	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	57.453	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105182028	EUR	14.722	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159031030	EUR	57.020	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
EXTRA	ES0159031022	EUR	8.801	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	24.376	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159031006	EUR	2.243	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	29.581	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	20.447	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	2.669	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138068020	EUR	969	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138893039	EUR	52.422	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0138893021	EUR	40.027	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138893005	EUR	3.201	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	50.737	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138392016	EUR	15.403	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138392008	EUR	256.312	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138392024	EUR	10.083	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138392040	EUR	2.837	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	157.732	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138792025	EUR	31.431	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L PLUS	ES0138792009	EUR	241.702	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138792041	EUR	120.151	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138792017	EUR	6.137	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	6.703	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	1.907	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	381	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138137023	EUR	103	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	24.566	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	7.932	1,50	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROI	-	RVI	310	0,45	4.018
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBA	-	RVI	1.161	0,44	15.382
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON	-	RVI	77	0,52	2.320
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F	-	RVI	334	0,44	3.125
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE	-	RVI	157	0,25	2.310
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	520	0,12	9.551
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025,	-	RFE	45	0,16	275
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS :	-	RFME	93	0,18	385
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS,	-	RFME	147	0,15	626
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	130	0,21	2.162
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIA	-	RVI	5.015	0,45	42.683
		CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	FGL	83	0,16	2.692
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	2.634	0,39	21.438
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	6.273	0,39	56.705
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	FGL	255	0,39	3.086
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	967	0,40	11.145
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	220	0,40	3.191
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	FGL	46	0,39	975
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	FGL	2.477	0,40	21.440

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	ES0138328010	EUR	684	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138328028	EUR	1.807	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	38.298	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	25.326	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	3.773	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138181021	EUR	3.214	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	140.016	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
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	99.349	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	12.840	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138172020	EUR	18.785	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	11.522	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	2.992	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	6	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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	33.813	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	36.093	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	4.495	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138189024	EUR	3.138	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	48.255	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137625010	EUR	11.670	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137625028	EUR	7.738	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	111.390	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0138615002	EUR	21.867	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138615028	EUR	310.507	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138615010	EUR	9.342	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0125479008	EUR	26.737	0,55	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0125479016	EUR	1.663	0,30	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0118539016	EUR	11.775	1,10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
EXTRA	ES0118539024	EUR	30.914	0,60	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
SIN RETRO	ES0118539008	EUR	7.097	0,19	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
ESTÁNDAR	ES0145883015	EUR	17.038	1,10	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
EXTRA	ES0145883007	EUR	45.978	0,60	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,07	4,00	4,00
INTERNA	ES0145883031	EUR	443	0,19	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
SIN RETRO	ES0145883023	EUR	29.837	0,19	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
ESTÁNDAR	ES0113641015	EUR	60.576	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	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	1.127.555	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00
INTERNA	ES0113693016	EUR	16.074	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113693008	EUR	60.551	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114532007	EUR	61.682	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	335.398	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0114497011	EUR	345.355	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114497029	EUR	1.610	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	855.073	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	805.435	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114498019	EUR	38.481	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0114498027	EUR	30.748	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114498001	EUR	865	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	145.463	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	108.471	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	35.058	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	23.115	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113642013	EUR	5.378	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0113642021	EUR	7.136	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113642005	EUR	15	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	389.572	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	RFE	3.926	0,15	61.417
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	RFE	3.831	0,15	54.655
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	RFE	127	0,14	3.024
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA	-	RFE	370	0,04	22.372
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA	-	RFE	1.680	0,15	17.246
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA	-	RFE	476	0,04	29.668
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA	-	RFE	149	0,04	10.867
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA	-	RFE	139	0,04	9.889
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC	-	RA	42	0,28	1.929
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC	-	FGL	17	0,31	102
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PL/	-	RFE	41	0,20	1.328
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR I	-	GRV	59	0,15	1.729
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR,	-	GRV	39	0,14	1.400
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 1	-	GRF	58	0,07	2.617
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES	-	GRV	29	0,08	1.057
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	FGL	178	0,24	3.459
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	FGL	171	0,15	2.069
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	RVI	570	0,47	5.925
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	213	0,17	2.229
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	14	0,08	110
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	9	0,12	315
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	RFECP	2.732	0,21	46.934
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	305	0,19	1.370
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN	-	RA	577	0,04	231.866
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVI	-	RFI	2.414	0,12	358.454
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR	-	RFECP	1.940	0,04	358.757
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI	-	RFE	2.843	0,07	358.346
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI	-	RFE	7.423	0,10	358.483
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV	-	RFE	6.040	0,10	358.572
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	4.183	0,19	340.261
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVE	742	0,16	231.326

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	ES0137608016	EUR	224.735	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137608024	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122080015	EUR	2.554.909	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0122080007	EUR	5.227	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114770003	EUR	2.583.995	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114770011	EUR	8.113	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114771001	EUR	158.362	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114771019	EUR	1.290	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113232013	EUR	883.833	0,11	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113232005	EUR	621	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113233011	EUR	622.022	0,55	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113233003	EUR	4.705	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145884005	EUR	1.179.386	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114499009	EUR	379.585	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113643003	EUR	352.755	0,10	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	13.117	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138257011	EUR	562	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138257003	EUR	1.080	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	5.267	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138873031	EUR	20.509	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	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	39.527	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	28.468	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113262002	EUR	79.093	0,25	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114884002	EUR	20.532	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113422028	EUR	19.291	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	14.150	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	28.291	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113422010	EUR	11.485	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0110058023	EUR	9.355	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	7.755	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	25.774	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0110058007	EUR	66.661	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0161937034	EUR	65.946	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0161937018	EUR	55.361	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0161937000	EUR	4.309	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114165022	EUR	6.217	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	56.014	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	26.893	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114165014	EUR	38.905	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113750006	EUR	2.624	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113750014	EUR	15.388	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0122078001	EUR	7.489	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113264008	EUR	1.292.513	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0113264016	EUR	10.727	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	125.141	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	19.322	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0145458024	EUR	19.116	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0105419008	EUR	1.582.732	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132172000	EUR	1.601.752	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0150041004	EUR	5.412.288	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0118526005	EUR	4.160.533	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111223006	EUR	7.405.307	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114706007	EUR	6.184.708	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115117006	EUR	2.395.708	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107439004	EUR	474.972	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	3.182	0,17	340.385
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	726	0,16	340.510
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE	-	RVI	10.508	0,13	340.460
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOL	-	RA	382	0,04	135.556
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	526	0,21	7.833
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	RFME	99	0,17	2.679
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	817	0,33	14.088
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENT	-	M	32.152	0,15	316.724
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	2.138	0,35	22.663
		CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	FGL	389	0,37	4.810
		CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	-	RFMI	4.027	0,16	79.098
		CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	RVMI	2.976	0,28	31.497
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA	-	RFE	60	0,29	1.386
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV/	-	RFECP	255	0,22	3.812
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV/	-	RFE	323	0,26	8.553
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZ(	-	RFECP	5.435	0,22	62.879
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	87	0,31	2.064
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026,	-	RFE	12	0,09	94
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	743	0,31	9.792

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.
-	ES0145882009	EUR	1.931.012	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184982009	EUR	460.280	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0171963004	EUR	8.343.235	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124504004	EUR	1.035.739	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114768015	EUR	6.012	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
PLUS	ES0114768007	EUR	237.958	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0114768023	EUR	1.869	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	56.647	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159141037	EUR	249.504	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159141003	EUR	550	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	3.274.639	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0138045051	EUR	404.770	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138045077	EUR	494.373	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	1.807.981	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	9.586.323	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	3.032.523	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
REPARTO	ES0138045069	EUR	638.760	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138045044	EUR	1.253.682	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	211.541	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
INTERNA	ES0110057041	EUR	87.411	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	144.000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	15.168	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0110057025	EUR	116.860	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158986036	EUR	107.336	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0158986002	EUR	508	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158976037	EUR	2.525.679	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0158976003	EUR	5.780	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159084039	EUR	1.058.688	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159084005	EUR	4.227	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	19.800	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	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	24.256	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	77.836	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	27.701	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137979029	EUR	5.110	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	93.147	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EXTRA	ES0137896009	EUR	27.141	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
INTERNA	ES0137896025	EUR	6.278	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0137896017	EUR	652	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115665012	EUR	756.943	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0115665020	EUR	2.602.801	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0115665038	EUR	343.467	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0115665004	EUR	4.328	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	23.994	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
INTERNA	ES0138807013	EUR	667	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138807005	EUR	1.061	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0171964010	EUR	11.621	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	0,02	4,00	4,00
SIN RETRO	ES0171964002	EUR	1.579	0,16	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	75.457	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0138219060	EUR	9.062	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	6.783	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	7.032	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	124.364	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	13.015	0,88	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 2	-	RFE	238	0,06	3.439
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G	-	RFI	152	0,29	3.510
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAD	-	RFME	32	0,23	135
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA	-	RA	80	0,09	2.455
		CAIXABANK SELECCION COMPROMISO	-	RFMI	815	0,19	22.193
		CAIXABANK SELECCION COMPROMISO	-	RVMI	128	0,31	2.784
		CAIXABANK SELECCION COMPROMISO	-	FGL	609	0,33	11.085
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS	-	RA	76	0,10	1.761
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS,	-	FGL	6.843	0,31	78.312
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	RFME	1.227	0,24	27.056
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	RVMI	1.611	0,40	21.119
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	RVI	631	0,51	8.548
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, F	-	RFE	48	0,20	405
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAI	-	RVE	544	0,50	5.318
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORT	-	RFECP	48	0,03	88.120
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD	-	RFE	314	0,06	87.230

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
SIN RETRO	ES0138219052	EUR	8.265	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115666010	EUR	3.194	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0115666044	EUR	414.664	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115666028	EUR	7.279	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0115666036	EUR	659	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0115666002	EUR	960	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0159178039	EUR	31.179	1,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0159178013	EUR	13.398	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0159178021	EUR	2.737	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0159178005	EUR	4.291	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0137794030	EUR	2.010	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	268	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	5,00	5,00
PLUS	ES0137794006	EUR	7.230	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	5,00	5,00
SIN RETRO	ES0137794022	EUR	4.360	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	5,00	5,00
INTERNA	ES0115662027	EUR	75.726	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	9.024	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0115662019	EUR	2.166	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0158965030	EUR	417.272	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0158965006	EUR	2.262	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105578035	EUR	41.459	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0105578001	EUR	195	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	88.906	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	66.279	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	7.508	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0184922021	EUR	20.436	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	5.136	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0138066040	EUR	57.851	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,01	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	11.426	0,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138066016	EUR	3.119	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	909.943	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INTERNA	ES0164853030	EUR	39.087	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	1.019.903	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164853022	EUR	289.017	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	258.223	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	210.042	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	24.887	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164539027	EUR	1.987	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	221.937	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	169.368	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164540025	EUR	3.192	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164540017	EUR	4.371	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	76.179	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	44.409	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164948020	EUR	1.419	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0164948012	EUR	2.927	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0171965017	EUR	4.524	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0171965025	EUR	5.226	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0171965033	EUR	10.953	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0171965009	EUR	3.232	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138800034	EUR	91.366	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
EXTRA	ES0138800018	EUR	18.197	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	4.512	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	140.431	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180967004	EUR	565.294	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUD	-	RFE	366	0,09	87.630
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMER	-	RFI	67	0,06	88.732
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH '	-	RFI	94	0,06	88.734
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLA	-	RFE	115	0,09	87.651
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTER	-	RFI	281	0,06	86.095
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVA	-	RFE	316	0,09	87.575
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I	-	RVI	245	0,09	88.720
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I	-	RVI	339	0,09	88.964
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE .	-	RVI	70	0,09	88.775
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I	-	RVI	36	0,06	81.838
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE I	-	RVI	777	0,09	88.945
		CALIOPE, FI	-	RVMI	85	0,13	136
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	14	0,15	110
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	478	0,35	4.232
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARI/	-	RVI	155	0,57	1.925
Total LA CAIXA							6.232.566
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	131	0,13	280
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO	-	RFECP	22	0,07	215
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA,	-	RFME	140	0,12	271
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE M	-	RVME	103	0,13	200
Total LORETO MUTUA							966
MAGALLANES VALUE INVESTOR	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	3.654	0,31	11.143
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	554	0,29	2.688
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F	-	RVI	484	0,46	2.010
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS							15.841
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGII	FONDMAPFRE AHORRO, FI	-	RFECP	293	0,12	16.003
		FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.802	0,37	5.452
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	496	0,38	2.433
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	126	0,42	1.182
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.059	0,52	3.849
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.	-	RVMI	375	0,45	1.622
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA,	-	RVMI	1.275	0,41	4.576

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.
-	ES0137627008	EUR	446.539	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	114.665	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	182.435	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	179.045	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115654008	EUR	511.903	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	300.939	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	276.445	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137509008	EUR	388.168	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	86.441	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137510006	EUR	77.322	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	847.212	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	421	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0109230005	EUR	67.392	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	9.487	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	92.314	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
EXTRA	ES0138516002	EUR	34.250	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138516028	EUR	705	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0138516010	EUR	9.764	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0162853008	EUR	19.328	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PLUS	ES0162853016	EUR	5.878	1,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
PREMIUM	ES0162853024	EUR	1.753	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,12	0,00	0,00
SIN RETRO	ES0162853032	EUR	313	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			99.171.172	225,35	0,00	102,00	102,00	228,00	0,00	14,50	60,00	60,00
I	ES0158567018	EUR	90.365	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0158567000	EUR	9.326	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158568008	EUR	33.221	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
I	ES0158572018	EUR	108.572	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0158572000	EUR	9.524	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
I	ES0171218011	EUR	78.167	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0171218003	EUR	6.179	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			335.354	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
CLASE C	ES0159259037	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE E	ES0159259003	EUR	261.505	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	293.020	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	675.406	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	67.824	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	44.854	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	91.385	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	91.965	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	18.504	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.544.463	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
CLASE A	ES0165197015	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0165197007	EUR	150	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0165197031	EUR	257.206	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0138658002	EUR	273.413	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0138658036	EUR	271.750	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0178520005	EUR	56.937	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0178520039	EUR	71.577	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0165198005	EUR	12.012	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0165198039	EUR	19.905	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	204.609	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	86.398	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0137910016	EUR	41.374	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0137910024	EUR	236	0,34	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, I	-	RFMI	815	0,29	3.737
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRF	97	0,18	1.607
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	GRV	36	0,12	495
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	GRV	88	0,15	100
		FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	GRF	12	0,23	100
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	GRF	238	0,15	3.088
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	GRV	45	0,17	986
		FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	GRV	15	0,17	313
		FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	GRV	46	0,10	100
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	1.316	0,46	6.377
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, F	-	RFE	283	0,28	2.905
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	929	0,52	7.643
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	126	0,27	854
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	GRV	288	0,14	3.617
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZA	-	GRV	40	0,16	1.666
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	280	0,18	5.082
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	259	0,15	5.290
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	80	0,16	1.953
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	35	0,18	877
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 202	-	GRF	72	0,17	1.680
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	GRV	38	0,18	202
Total MAPFRE							83.789
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	144	0,37	3.259
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	2.603	0,17	74.674
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFECP	528	0,14	13.069
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN1	-	RFI	325	0,40	8.989
		MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOE	-	RVI	363	0,37	16.823
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	3.040	0,29	30.446
Total MEDIOLANUM							147.260
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI	-	RVI	63	1,26	183

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depó-sito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE R	ES0137910008	EUR	271.581	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	32.694	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0112835006	EUR	245.730	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0112836004	EUR	53.857	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112837002	EUR	30.201	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112838000	EUR	58.160	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137839009	EUR	20.303	0,70	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112839008	EUR	156.553	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137911006	EUR	27.137	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138023009	EUR	8.958	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138024007	EUR	45.300	0,30	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	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	2.305	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0138445038	EUR	301.390	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0138820008	EUR	741	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0138820032	EUR	100.071	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	178.726	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	6.203	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0137814002	EUR	20.602	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0125637001	EUR	208.503	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164545008	EUR	23.866	0,57	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0160482008	EUR	158.392	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0167396003	EUR	168.355	0,58	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0167397001	EUR	48.571	0,63	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164546006	EUR	19.610	0,68	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164468003	EUR	42.743	0,63	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0173078009	EUR	21.354	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
			3.547.473	36,87	0,00	73,00	73,00	68,00	68,00	2,77	0,00	0,00
CLASE E	ES0121092011	EUR	5.638	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0121092003	EUR	33.598	1,50	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	880.979	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	195	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	122.404	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	641	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	583.080	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	3.516	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	137.535	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	259.269	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	18.847	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	2.796	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	28.555	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	984	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	32.235	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	553	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE E	ES0161993003	EUR	81.560	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0161993011	EUR	46.981	2,00	0,00	2,75	0,20	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	107.154	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	3.067	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	519.200	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	3.253	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	439.469	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	2.659	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
			3.314.168	23,15	0,00	26,55	2,70	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	2.367	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	86	0,53	820
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	247	0,44	2.126
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	17	0,35	459
		METAVALOR, FI	-	RVE	88	0,46	1.089
Total METAGESTION							4.677
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	235	0,62	516
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RE	-	RFECP	125	0,13	1.248
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	RVMI	152	0,34	550
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	13	0,18	123
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	FGL	749	0,47	2.619
		CONCIENCIA SOCIAL, FI	-	FGL	53	0,29	101
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	FGL	133	0,28	603
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	793	0,41	2.281
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	RVI	85	0,49	648
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	110	0,76	665
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDA	FGL	143	0,34	278
			TRESSIS CAUDA	FGL	132	0,39	96
			TRESSIS CAUDA	RFECP	104	0,11	1.103
			TRESSIS CAUDA	RVMI	26	0,25	126
			TRESSIS CAUDA	RVMI	6	0,21	23
			TRESSIS CAUDA	RVI	123	0,43	397
			TRESSIS CAUDA	RFE	40	0,22	229
			TRESSIS CAUDA	FGL	7	0,29	23
			TRESSIS CAUDA	RVMI	53	0,27	26
Total MORA BANC GRUP, S.A.							11.655
MUTUA MADRILEÑA	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIM	EDM CARTERA, FI	-	FGL	596	0,35	806
		EDM HORIZONTE 2026, FI	-	OCRNG	79	0,16	1.010
		EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	OCRNG	11	0,11	108
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	RVI	374	0,36	714
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑO	-	RFE	28	0,13	114
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS	-	RFE	37	0,06	163
		EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 ME	-	OCRNG	0	0,00	1.690
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONA	-	RVI	70	0,21	172
		EDM RENTA, FI	-	RFECP	128	0,06	1.201

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	ES0162382008	EUR	3.345	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	16.308	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	56.038	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0162368015	EUR	3.000	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	1.861	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	19.881	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			102.800	9,65	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
CLASE I	ES0182798019	EUR	7.582	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0182798001	EUR	31.212	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0119376020	EUR	7.330	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0119376012	EUR	14.136	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE R	ES0119376004	EUR	72.800	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0180709018	EUR	6.375	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180709000	EUR	38.589	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109191009	EUR	7.399	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0114902010	EUR	15.997	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0114902002	EUR	148.612	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0121156014	EUR	8.582	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0121156022	EUR	9.845	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0154974036	EUR	48.550	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0164103006	EUR	27.876	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164103030	EUR	167.134	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176043000	EUR	18.087	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0110485002	EUR	3.199	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0110485010	EUR	12.319	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682124	EUR	17.252	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682132	EUR	28.343	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE BP	ES0180682090	EUR	13.054	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682108	EUR	10.391	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682116	EUR	12.125	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682074	EUR	3.826	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682082	EUR	87.003	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180682140	EUR	11.261	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682157	EUR	3.075	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682165	EUR	50	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682009	EUR	11.155	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682017	EUR	19.084	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682033	EUR	3.836	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682025	EUR	14.048	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0180682041	EUR	2.393	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0180682058	EUR	19.520	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0180682066	EUR	605	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			902.645	36,05	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00
CLASE L	ES0128331008	EUR	101.057	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0128331016	EUR	71.397	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128261007	EUR	49.595	0,57	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0128231000	EUR	10.617	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0127796037	EUR	90.886	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0127796003	EUR	21.413	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0128241009	EUR	14.427	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0128241017	EUR	6.991	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
L	ES0128263011	EUR	33.571	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
R	ES0128263003	EUR	12.473	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0128264001	EUR	93.146	0,57	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	34.674	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0127795013	EUR	23.523	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0127795039	EUR	148.809	0,15	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		EDM-AHORRO, FI	-	RFE	760	0,18	2.274
		TABOR, FI	-	RFMI	60	0,29	15
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGEF	-	RVI	454	0,52	453
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	202	0,33	621
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	RFMI	176	0,15	411
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	308	0,34	388
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	1.129	0,25	1.258
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/D	RVI	30	0,14	74
			CUADRANTE/FI	FGL	95	0,11	71
		EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	OCRNG	73	0,15	883
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	M	2.001	0,15	42.485
		FONDO NARANJA PRUDENTE, FI	-	RFECP	50	0,11	3.386
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	OCRNG	19	0,12	383
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	OCRNG	58	0,12	1.696
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	OCRNG	104	0,15	2.599
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	41	0,16	965
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	11	0,17	219
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	129	0,15	3.053
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	72	0,15	1.770
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	18	0,23	372
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	15	0,17	658
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 202	-	RFE	57	0,18	1.699
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	RVI	82	0,30	404
		MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	418	0,33	559
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	406	0,28	665
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	RFE	19	0,09	204
		MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	RFE	102	0,15	586
		MUTUAFONDO 2027, FI	-	RFE	138	0,11	553
		MUTUAFONDO 2029, FI	-	RFE	16	0,13	166
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	RVI	416	0,64	671
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS,	-	RFME	413	0,23	1.326
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD	-	RFMI	333	0,16	950
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD	-	RFMI	75	0,13	400

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	ES0127795005	EUR	31.638	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	325.816	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	107.534	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0179632007	EUR	20.917	1,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105731006	EUR	48.939	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105731014	EUR	33.243	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	12.064	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	51.703	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0109255010	EUR	12.878	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0109255002	EUR	105.075	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	90.359	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	435.465	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0125038002	EUR	21.621	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0125038010	EUR	43.347	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0125038028	EUR	48.880	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133402000	EUR	47.983	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	0,00
-	ES0113589008	EUR	1.336.780	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0164469001	EUR	102.083	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0137988004	EUR	9.072	0,38	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0178644003	EUR	49.496	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125638009	EUR	67.851	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0136107002	EUR	25.496	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136108000	EUR	6.403	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0125639007	EUR	85.260	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125640005	EUR	46.506	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0136109008	EUR	7.877	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
-	ES0113591004	EUR	18.428	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0136110006	EUR	37.118	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0155201009	EUR	2.384	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0155201017	EUR	24.429	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0168214007	EUR	82.286	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0168214015	EUR	11.666	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0168214023	EUR	40.976	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	121.688	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	32.909	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0164692016	EUR	8.693	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE D	ES0164692024	EUR	2.132	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE L	ES0164692008	EUR	9.720	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE A	ES0164658009	EUR	44.532	0,70	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164658017	EUR	22.316	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0164658025	EUR	3.544	0,69	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164693006	EUR	74.206	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE D	ES0164693014	EUR	6.681	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE L	ES0164693022	EUR	46.028	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,00	0,00
CLASE A	ES0164694004	EUR	7.062	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164694012	EUR	9.507	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE R	ES0164694020	EUR	755	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165193030	EUR	11.648	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165193014	EUR	56.422	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	55.056	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.938	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0124143027	EUR	124.400	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164743009	EUR	166.762	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE R	ES0164743017	EUR	37.791	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164705008	EUR	20.941	0,80	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164705024	EUR	33.459	0,25	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDA	-	RFECP	0	0,00	8
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	1.038	0,07	8.859
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	54	0,29	508
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	9	0,07	121
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	245	0,05	6.900
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	75	0,10	579
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	603	0,50	1.473
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	64	0,07	305
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	30	0,12	190
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	146	0,24	639
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOI	-	RVMI	45	0,18	246
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	413	0,23	2.977
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	111	0,04	101
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	136	0,13	1.027
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACION/	-	RFMI	125	0,21	192
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	112	0,29	269
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,I	-	RFME	768	0,23	7.852
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.U	-	RVI	26	0,05	913
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	222	0,18	3.572
		MUTUAFONDO SALUD, FI	-	RVI	39	0,25	418
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	396	0,34	3.562

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	ES0164705016	EUR	4.042	0,79	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164990006	EUR	3.576	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
CLASE D	ES0164990030	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	311.788	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	46.071	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165142011	EUR	1.262.447	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	9.879	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	724	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	8.161	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	3.116	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165182025	EUR	7.852	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	267.161	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	71.245	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165143027	EUR	128.872	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	18.582	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	34.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	22.460	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	41.497	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	60.819	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165144033	EUR	25.445	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	10.883	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	28.624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	81.444	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0164744031	EUR	1.425	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	6.512	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	12.574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	4.568	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0164988034	EUR	1.343	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	14.748	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	549	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	8.535	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165145030	EUR	32.946	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	7.698	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	8.054	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	0	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	23.197	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165240013	EUR	145.442	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164745004	EUR	260.846	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	111.869	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175813007	EUR	48.992	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	32.702	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	5.120	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0131368005	EUR	192.184	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	173.399	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165269004	EUR	20.515	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0165269012	EUR	28.208	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	112.976	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165194012	EUR	15.503	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	5.718	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131369011	EUR	9.620	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	97.907	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGET	-	RVI	271	0,75	691
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MII	-	RVI	428	0,89	1.167
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	3.412	0,16	16.279
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	442	0,18	841
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	RVME	77	0,14	115
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	229	0,13	229
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	494	0,17	889
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	129	0,41	183
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, F	-	RFMI	320	0,27	3.297
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	RFE	44	0,12	162
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	RFE	43	0,09	121
Total MUTUA MADRILEÑA							142.880
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,	MUZA, FI	-	RVI	283	1,24	152
Total MUZA							152
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. S	NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	52	0,25	233
Total NAO ASSET MANAGEMENT							233
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGII	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S	OLEA NEUTRAL, FI	-	RFMI	356	0,36	1.788
Total OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC							1.788
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	9	0,06	204
		PANZA INVERSIONES, FI	-	RVI	512	0,46	1.284
		PANZA PREMIUM, FI	-	RVI	38	0,50	199
		PANZA VALOR, FI	-	RVI	310	0,46	991
Total PANZA CAPITAL SGIIC							2.678
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	200	0,30	256
		PATRIVAL, FI	-	FGL	212	0,38	238
Total PATRIVALOR							494
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	23	0,24	258
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	22	0,54	122
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	RFE	42	0,15	997
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	RVI	35	0,23	136
		ATMOS GLOBAL, FI	-	FGL	178	0,94	1.209
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	322	0,31	3.581
		BALTIA GLOBAL,FI	-	RVI	14	0,32	274
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	188	0,74	180
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	RVI	4	0,13	104
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	FGL	82	0,25	205

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 L	ES0141222010	EUR	31.079	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175812009	EUR	13.993	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175812025	EUR	23.104	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	30.813	1,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165241011	EUR	23.709	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	511.064	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	155.390	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0165237019	EUR	1.536.776	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	249.229	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0168777003	EUR	58.083	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	173.740	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0182631004	EUR	157.769	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
CLASE L	ES0182631012	EUR	159.992	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0172603013	EUR	11.760	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0172603005	EUR	20.841	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	121.289	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0175634007	EUR	25.668	0,56	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175634015	EUR	11.198	0,15	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175707001	EUR	19.969	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175707019	EUR	24.737	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
			12.194.560	92,06	163,04	44,00	44,00	57,00	57,00	3,92	30,50	4,50
-	ES0184893008	EUR	24.196	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			24.196	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.508	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0165283013	EUR	10.365	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	9.112	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			21.985	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
-	ES0118537002	EUR	101.176	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			101.176	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168033001	EUR	14.406	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0168051003	EUR	100.216	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0168051011	EUR	5.785	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0167986001	EUR	5.952	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0167986019	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0167974007	EUR	79.013	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0167974015	EUR	2.575	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			207.947	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	69.371	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	58.992	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			128.363	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0140963010	EUR	8.451	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0140963002	EUR	1.657	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	4.330	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108193006	EUR	26.895	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110195007	EUR	15.829	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110195015	EUR	94	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111089001	EUR	20.640	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0112231008	EUR	29.814	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0112231016	EUR	84.519	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0115279004	EUR	2.735	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0115279012	EUR	1.789	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	26.197	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125586000	EUR	2.645	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0125586018	EUR	715	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126673005	EUR	12.207	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126673013	EUR	21.356	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	FGL	25	0,58	122
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	FGL	51	0,46	244
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO M	-	RVMI	229	0,31	156
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO	-	RFECP	39	0,10	167
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	51	0,36	169
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	72	0,81	193
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	RFMI	30	0,35	128
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	366	0,34	2.221
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	39	0,38	118
		INDEXA RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	2	0,36	40
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75	-	RVMI	19	0,11	957
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA	-	RFE	1.192	0,21	37.638
		INVERGLOBAL, FI	-	FGL	60	0,46	137
		KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	-	FGL	8	0,13	24
		LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	RVI	7	0,31	106
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	67	0,38	166
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	29	0,39	159
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	FGL	63	0,38	114
		PATRISA, FI	-	RVMI	66	0,41	100
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	35	0,44	171
		PENTATHLON, FI	-	FGL	38	0,28	109
		R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	RFMI	34	0,16	765
		R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	11	0,31	146
		R4 SELECCION MODERADA, FI	-	RVMI	12	0,24	151
		R4 SELECCION TOLERANTE,FI	-	RVI	11	0,34	254
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	RFMI	253	0,24	3.538
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	FGL	146	0,46	387
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	187	0,37	3.255
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	37	0,25	165
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	RVI	73	0,32	2.187
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	366	0,38	4.964
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFECP	165	0,08	5.903
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO	-	RFECP	71	0,09	2.076
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	RVI	226	0,40	6.350
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	FGL	125	0,29	493
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	38	0,23	135
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	25	0,39	1.317
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGA	RVI	18	0,38	1.080
			RENTA 4 MEGA	RVI	9	0,32	578
			RENTA 4 MEGA	RVI	69	0,39	3.213

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.
-	ES0141176000	EUR	4.291	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136333004	EUR	11.148	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0139146023	EUR	44.139	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0139146007	EUR	9.595	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0139146015	EUR	22.969	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0137352003	EUR	42.360	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138969037	EUR	14.345	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	9.998	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178643005	EUR	8.614	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0116848013	EUR	39.330	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0116848005	EUR	70.604	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	10.435	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148019005	EUR	821	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148181003	EUR	16.869	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	563.216	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173295009	EUR	11.932	0,68	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0173295017	EUR	1.919	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156674006	EUR	12.644	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158707002	EUR	2.790	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	18.513	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	7.782	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	17.272	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	16.271	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	5.486	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	3.449	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	13.610	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	10.549	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	15.871	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173271000	EUR	3.840	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176956003	EUR	6.566	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173859002	EUR	4.102	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173286032	EUR	22.062	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173286016	EUR	19.274	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173286008	EUR	64.852	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173052004	EUR	33.463	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	1.471	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	49.699	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	1.133	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	14.357	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173057003	EUR	9.359	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173057011	EUR	14.323	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	96.267	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	230.887	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	77.134	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173128010	EUR	2.913	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173128002	EUR	53.822	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0135216002	EUR	33.581	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0135216010	EUR	8.636	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	17.145	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173320005	EUR	143	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173320039	EUR	6.444	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130057	EUR	834	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130065	EUR	3.930	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130073	EUR	1.889	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130081	EUR	1.436	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173130040	EUR	2.646	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130016	EUR	14.282	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
			RENTA 4 MEGA	RVI	79	0,40	2.940
			RENTA 4 MEGA	RVI	33	0,31	2.264
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	124	0,63	207
			RENTA 4 MULTI	RVMI	71	0,44	140
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	10	0,19	74
			RENTA 4 MULTI	FGL	57	0,33	1.194
			RENTA 4 MULTI	FGL	11	0,37	56
			RENTA 4 MULTI	RFMI	25	0,40	81
			RENTA 4 MULTI	FGL	16	0,30	47
			RENTA 4 MULTI	FGL	583	0,34	13.324
			RENTA 4 MULTI	RFI	9	0,48	47
			RENTA 4 MULTI	RFI	36	0,36	315
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	353	0,47	3.116
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	561	0,33	5.851
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFECP	857	0,08	24.322
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFECP	80	0,08	2.777
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	41	0,34	1.068
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	965	0,17	16.116
		RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 202	-	OCRNG	19	0,13	563
		RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, F	-	OCRNG	19	0,13	383
		RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2	-	OCRNG	19	0,13	498
		RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI	-	RVI	21	0,33	983
		RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	FGL	26	0,42	243
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	1.131	0,33	8.626
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	36	0,34	795
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	102	0,23	113
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	47	0,44	389
		TRUE CAPITAL FI	-	FGL	10	0,18	685
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	RVI	123	0,31	3.776
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	191	0,32	5.298
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	255	0,36	5.443
Total RENTA 4 BANCO							188.996
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.	ROLNIK CONVICTION, FI	-	RVI	3	0,08	240
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	RVI	13	0,44	128
Total ROLNIK CAPITAL OWNERS							368
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	53	0,22	1.047
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	172	0,30	1.843

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	ES0173130032	EUR	1.381	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173130024	EUR	19.767	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173130008	EUR	11.061	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741035	EUR	20.306	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	17.440	0,95	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173311111	EUR	5.290	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173311038	EUR	277	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	19.321	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	2.977	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	6.173	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.113	0,65	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	189.919	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	2.471	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	9.192	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173268014	EUR	612	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173268006	EUR	75.338	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	5.666	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	13.087	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	150.873	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	1.183.052	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173319007	EUR	88.781	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0173319015	EUR	1.409	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0173319031	EUR	22.570	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	12.324	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176954016	EUR	67.069	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	527.144	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0135217000	EUR	14.423	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173224009	EUR	13.436	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173131006	EUR	14.597	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	3.105	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	3.526	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	6.444	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	27.951	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	47.954	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	267.417	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	10.841	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179353000	EUR	2.765	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179353018	EUR	42.462	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179362001	EUR	10.727	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180782007	EUR	5.429	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180782015	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180783005	EUR	9.096	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180783013	EUR	29.742	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0179555000	EUR	8.931	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0179555018	EUR	9.493	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0179555026	EUR	39.727	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	65.794	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			5.155.658	112,63	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00
CLASE F	ES0121083010	EUR	326	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE V	ES0121083002	EUR	4.600	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0121085007	EUR	3.398	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			8.324	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CLASE A	ES0113728036	EUR	18.770	0,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0113728028	EUR	2.449	0,85	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0113728002	EUR	2.827	0,95	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0113728010	EUR	1.654	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0119184036	EUR	47.720	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	2.223	0,30	9.393
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	49	0,08	1.239
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	2.588	0,29	13.009
Total SANTA COMBA GESTIÓN							26.531
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	5	0,15	2
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	54	0,16	149
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS 2	-	RVE	7	0,14	154
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	200	0,17	598
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUR	-	RVI	258	0,17	444
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	254	0,19	951
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	RFE	93	0,14	2.611
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	RFE	40	0,20	1.026
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZ	-	RFECP	96	0,05	2.995
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE	-	RFI	4	0,10	110
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD,	-	RFI	31	0,08	131
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	254	0,11	906
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU C	-	RVI	17	0,11	236
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERG	-	RVI	7	0,09	128

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	ES0119184028	EUR	3.233	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0119184002	EUR	7.186	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE D	ES0119184010	EUR	5.212	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0119199034	EUR	513.954	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0119199026	EUR	85.431	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0119199000	EUR	91.035	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0119199018	EUR	66.071	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	69.067	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0124037039	EUR	766.831	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE B	ES0124037021	EUR	78.915	1,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0124037005	EUR	40.268	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124037013	EUR	57.990	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
			1.858.613	20,30	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,43	0,00	0,00
-	ES0174534000	EUR	3.345	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	33.090	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	1.472	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174552002	EUR	4.893	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	629	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174552036	EUR	4	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	116.300	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	1.798	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108642051	EUR	58	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	147.905	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170141040	EUR	79	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	1.995	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170141065	EUR	72	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612021	EUR	129.110	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108612054	EUR	694	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	8.045	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108612062	EUR	308	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174559007	EUR	5.081	0,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174559015	EUR	60.079	0,54	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174553000	EUR	2.472	0,45	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174553018	EUR	19.273	0,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	151.403	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	48.287	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0170156022	EUR	9.759	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE MY	ES0170156048	EUR	6.743	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0108613037	EUR	1.808	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108613003	EUR	1.528	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108613045	EUR	131	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108613011	EUR	5	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0108613052	EUR	665	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	2.573	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174639007	EUR	35.345	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174639049	EUR	647	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174639015	EUR	50	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	204.283	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	17.976	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0170138020	EUR	3.715	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0108614027	EUR	13.555	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0108614019	EUR	2.012	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174563033	EUR	141	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

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN	-	RVI	110	0,07	490
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	9	0,06	139
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F	-	RVMI	22	0,25	254
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD	-	RVMI	39	0,24	516
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO	-	RFMI	69	0,16	679
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIC	-	RFME	9	0,16	201
Total SANTALUCIA							12.720
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RFMI	44	0,21	160
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	FGL	45	0,20	145
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	121	0,21	232
Total SASSOLA PARTNERS							537
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMEN	SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	RVI	345	0,27	3.368
		SA OPTIMA MIXTO, FI	-	RFMI	8	0,24	123
		SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	RVI	49	0,45	189
Total SILVER ALPHA							3.680
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S	BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	16	0,32	109
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	130	0,34	300
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	RVI	140	0,78	672
		GAMMA GLOBAL, FI	-	FGL	453	0,34	4.032
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	239	0,36	115
		KAPPA, FI	-	RVMI	94	0,23	112
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	FGL	35	0,21	121
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	35	0,23	126
		RHO SELECCION, FI	-	FGL	196	0,35	166
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	491	0,83	1.949
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	50	0,38	764
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MUL	RVI	30	0,49	163
			SINGULAR MUL	RFMI	8	0,28	82
			SINGULAR MUL	RVMI	69	0,34	271

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0174563041	EUR	2.877	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174563009	EUR	4.386	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	106.833	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE AR	ES0112186046	EUR	59.923	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	3.944	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE BR	ES0112186053	EUR	163	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112186038	EUR	2.176	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE CR	ES0112186061	EUR	79	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	14.055	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	811	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112187010	EUR	477	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181382005	EUR	7.464	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0181382013	EUR	1.629	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174653008	EUR	10.886	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174653016	EUR	5.973	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174641003	EUR	33.708	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0174641011	EUR	8.379	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112188000	EUR	2.832	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0112188018	EUR	3.026	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			1.306.949	47,11	12,00	0,00	0,00	8,00	8,00	2,89	0,00	0,00
CLASE A	ES0173840002	EUR	3.736	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0173840010	EUR	17.411	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0173841018	EUR	2.028	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0173841000	EUR	22.555	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0166213001	EUR	9.555	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0166213019	EUR	50.398	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			105.683	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
-	ES0114289004	EUR	130.599	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174092009	EUR	3.612	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146149002	EUR	8.963	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0146149010	EUR	2.615	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			145.789	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
A	ES0114429006	EUR	5.008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0114429014	EUR	0	0,50	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0114353032	EUR	36.505	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0114353008	EUR	2.338	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0182838005	EUR	5.752	1,35	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0182838013	EUR	11.912	0,70	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0140794001	EUR	141.608	0,75	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0140794019	EUR	32.620	0,45	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0142338005	EUR	67.173	0,90	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156506000	EUR	41.290	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0157626005	EUR	17.281	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0178016038	EUR	11.368	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0178016004	EUR	5.128	0,45	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0156554000	EUR	50.751	0,60	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0156554018	EUR	6.297	0,80	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0156554026	EUR	1.115	1,25	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0175902008	EUR	54.067	1,35	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0175902016	EUR	15.366	0,75	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0156552004	EUR	7.849	1,30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0156552012	EUR	6.067	0,65	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042044	EUR	5.703	1,30	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042051	EUR	91	0,65	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042002	EUR	3.362	0,60	0,24	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	21.969	0,85	0,21	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
			SINGULAR MUL	RVMI	170	0,39	352
			SINGULAR MUL	RVI	46	0,36	150
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	RVE	256	0,89	1.119
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	RVI	42	0,34	115
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	FGL	200	0,42	499
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFI	263	0,31	1.698
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	RFE	8	0,17	34
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	RFE	43	0,13	359
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD,	-	RFI	10	0,20	118
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	6	0,16	110
		SWM VALOR,FI	-	RFE	139	0,09	1.653
Total SINGULAR BANK							15.189
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	38	0,43	320
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	123	0,57	185
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	98	0,36	422
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	9	0,29	97
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	RVMI	78	0,45	105
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	RVE	42	0,95	153
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACION	-	RFI	36	0,21	274
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, F	-	RVI	53	0,34	242
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F	SOLVENTIS HER	RFECP	28	0,08	337
			SOLVENTIS HER	RFME	14	0,30	34
			SOLVENTIS HER	RFE	12	0,12	69
			SOLVENTIS HER	FGL	10	0,44	43
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBA	-	FGL	63	0,31	262
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	RVI	18	0,43	110
Total SOLVENTIS							2.653
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOB	RVI	9	0,51	60

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.
Z	ES0176042077	EUR	220	0,45	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042028	EUR	43.616	1,10	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042085	EUR	188	0,55	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0176042036	EUR	13.603	1,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
Z	ES0176042093	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0180943039	EUR	14.442	1,35	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180943005	EUR	18.023	0,70	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180914006	EUR	7.043	1,25	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180914014	EUR	5.185	0,65	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0158316002	EUR	43.312	1,10	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0158316036	EUR	377	0,55	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0158316010	EUR	4.819	0,55	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180913008	EUR	76.724	0,75	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180913016	EUR	17.815	0,40	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176929018	EUR	918	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0176929000	EUR	0	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176979005	EUR	25.715	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0176979013	EUR	6.725	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0176980003	EUR	3.578	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE Z	ES0176980011	EUR	2.008	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180948038	EUR	3.544	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180948004	EUR	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180942031	EUR	86.471	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0180942007	EUR	71.056	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			996.002	35,50	21,53	12,00	12,00	12,00	12,00	3,71	0,00	0,00
CLASE A	ES0108637002	EUR	6.756	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	320	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108637028	EUR	1.757	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	16.039	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108526015	EUR	6.783	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	2.581	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	21.226	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0108643018	EUR	1.942	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0108643026	EUR	4.532	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0107574008	EUR	1.821	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0107574016	EUR	470	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0107574024	EUR	406	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0116849003	EUR	17.513	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156135016	EUR	3.824	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156135008	EUR	968	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0141336000	EUR	12.887	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0141336018	EUR	4.546	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0117106015	EUR	6.397	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0117106007	EUR	10.888	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136071	EUR	15.487	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136089	EUR	19.150	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136006	EUR	1.299	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136014	EUR	3.263	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0156136055	EUR	3.224	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0156136063	EUR	6.172	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	2.389	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE GD	ES0117105017	EUR	13.757	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0117105009	EUR	8.110	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0161842002	EUR	4.676	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			199.183	28,38	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00
-	ES0177119015	EUR	1.921	1,10	4,31	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
			TALENTA GLOB	RFI	11	0,22	73
			TALENTA GLOB	RVMI	28	0,33	49
			TALENTA GLOB	RVMI	49	0,32	29
			TALENTA GLOB	FGL	6	0,20	25
Total TALENTA GESTION SGIIC SA							236
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RVMI	320	0,14	208
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	77	0,27	247
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	15	0,17	121
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	9	0,18	178
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	RFECP	5	0,05	116
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNA	-	RFMI	127	0,28	97
Total TELEFONICA, S.A.							967
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S..	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	22	0,30	106
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	RFE	1.959	0,20	20.773
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFECP	1.642	0,11	35.872
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RFMI	1.092	0,36	12.457
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025,	-	GRF	355	0,13	5.672
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026,	-	GRF	232	0,14	1.411
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	OCRNG	299	0,15	4.369
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	OCRNG	120	0,15	1.738
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI	-	OCRNG	180	0,15	2.571
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	3.403	0,34	28.330
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE	-	RVI	367	0,52	4.569
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	79	0,41	3.631
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	58	0,16	1.742
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	101	0,33	3.538
		TREA RENTA FIJA, FI	-	RFE	30	0,34	3.122
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							129.901
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.	QUANTOP, FI	-	FGL	142	0,19	127
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	161	0,08	1.169
		UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	RFE	249	0,18	649
		UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	59	0,29	130
		UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEI	-	RFME	61	0,13	156
		UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	RVI	20	0,34	119
		UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	160	0,24	168
		UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	71	0,24	126
		UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	279	0,15	1.349

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.
-	ES0177119007	EUR	4.679	0,60	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119031	EUR	8.771	0,75	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119049	EUR	15.412	0,75	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0177119023	EUR	3.207	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			33.990	3,80	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
CLASE A	ES0138184033	EUR	3.131	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	176.534	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	46.272	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	1.618	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	3.235	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	24.476	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0137668002	EUR	8.653	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	377	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	5.001	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	270	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	8.708	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	976	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	45.257	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			324.508	10,89	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	7.323	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0180511000	EUR	1.055.690	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	1.489.917	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
-	ES0180678007	EUR	302.285	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180543003	EUR	279.608	0,45	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180544001	EUR	165.235	0,50	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180545008	EUR	197.572	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180679005	EUR	78.314	0,55	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180667000	EUR	105.633	0,60	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180622005	EUR	989.625	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180622013	EUR	16.202	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	90.283	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	19.617	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	35.964	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	30.000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	8.503	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			4.871.771	14,94	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	1,30	0,00	0,00
-	ES0172236004	EUR	74.073	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	109.494	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	108.627	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	18.646	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	123.185	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0127021006	EUR	15.906	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0127021030	EUR	4.792	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	51.151	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	2.814	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	3.220	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0132214000	EUR	44.758	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0132214034	EUR	22.115	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0113288031	EUR	11.576	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0113288007	EUR	22.160	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	113.106	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	71.824	0,80	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
Total UBS							3.993
UNICAJA BANCO	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZA	-	GRV	28	0,12	782
		UNIFOND AHORRO, FI	-	RFE	745	0,25	23.471
		UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	RFMI	129	0,32	2.467
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	FGL	4.868	0,38	44.840
		UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	RFMI	418	0,35	4.457
		UNIFOND DECIDIDO, FI	-	FGL	603	0,43	5.298
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	FGL	1.058	0,44	8.597
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	347	0,35	13.753
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	RA	3.963	0,39	37.529
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	RFMI	45	0,24	1.037
		UNIFOND INCOME, FI	-	RVMI	192	0,18	3.961
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	224	0,37	3.540
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	192	0,64	2.307
		UNIFOND MODERADO, FI	-	FGL	5.684	0,41	44.343
		UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	RA	87	0,32	1.357
		UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	RFME	476	0,43	13.127
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	RFECP	2.885	0,15	42.925
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	101	0,23	3.014

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.
			797.447	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	23.439	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111037034	EUR	404.735	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	39.695	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0111037018	EUR	3.524	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0111037026	EUR	3.283	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111046035	EUR	35.763	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0111046027	EUR	4.335	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0111046001	EUR	1.209	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0111046050	EUR	10	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0111046019	EUR	12	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE PR	ES0111046043	EUR	12	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0180842009	EUR	1.262.097	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0180842017	EUR	12	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0180842025	EUR	3.580	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0180842033	EUR	22.594	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0158291007	EUR	115.567	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	123.376	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	12	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0110952027	EUR	13.529	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0110952019	EUR	9.377	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180852008	EUR	247.400	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0180852016	EUR	15	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0180852024	EUR	10	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0180852032	EUR	3.842	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405020	EUR	7.972	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE B	ES0181405004	EUR	68.491	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,14	0,00	0,00
CLASE C	ES0181405038	EUR	26.282	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180873004	EUR	826.744	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0180873012	EUR	184.520	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0180873020	EUR	45.598	0,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158302002	EUR	8.466	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158302010	EUR	9.961	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0158303000	EUR	9.340	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0158303018	EUR	24.340	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158303026	EUR	16.302	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0158303034	EUR	54.944	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0158342008	EUR	61.965	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	120	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	26.476	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138666005	EUR	3.426	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0182035032	EUR	1.383.381	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0182035008	EUR	13	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0182035016	EUR	10.423	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0182035024	EUR	37.265	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	22.191	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	5.243	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175858036	EUR	66.019	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0175858002	EUR	42.048	0,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE P	ES0175858010	EUR	11	0,66	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	1.889.889	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0181036007	EUR	63.109	0,14	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0181036015	EUR	7.910	0,16	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0181036023	EUR	1.435	0,24	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	42.833	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	3.825	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

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

jun.-25

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos[2] (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio[3]	Partícipes fondo
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	RFMI	6.242	0,41	56.661
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F	-	RVE	212	0,46	2.405
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA S	-	RVI	66	0,49	929
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	40	0,24	7.554
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	429	0,22	6.315
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	609	0,19	7.200
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	473	0,19	6.496
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	705	0,18	10.495
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	558	0,14	10.053
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	558	0,14	9.725
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	426	0,14	9.183
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2(	-	OCRNG	25	0,05	2.799
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II,	-	OCRNG	44	0,07	2.287
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III	-	OCRNG	44	0,07	2.571
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV	-	OCRNG	46	0,07	2.815
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V,	-	OCRNG	55	0,09	2.758
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202	-	GRV	467	0,23	5.987
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 203	-	GRV	51	0,11	2.330
		UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	FGL	32	0,44	370
Total UNICAJA BANCO							405.738
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAG	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	20	0,09	146
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	12	0,07	165
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	26	0,10	221
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, F	-	RFE	5	0,07	128
Total UNIVERSE							660
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	RVI	43	0,66	193
		VALENTUM, FI	-	RVI	341	0,32	1.694
Total VALENTUM							1.887
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT	-	RVMI	39	0,23	146
Total VARIANZA GESTION							146
WELCOME ASSET MANAGEMEN	WELCOME ASSET MANAGEMENT, S	WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	RFME	235	0,20	1.125
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	FGL	73	0,28	201
		WAM HIGH CONVICTION, FI	-	RVMI	60	0,21	187
Total WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.							1.513

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio[4] clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0138656030	EUR	1.297.988	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0138656014	EUR	161.739	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	42.751	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0138656022	EUR	10	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0138656048	EUR	4.152	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE PR	ES0138656055	EUR	4.932	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138628039	EUR	47.597	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138628005	EUR	47	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	15.156	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011021	EUR	661	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0111011047	EUR	11	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0111011013	EUR	13	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0181407000	EUR	5.225	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0181407018	EUR	13.166	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	199.722	0,80	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181409006	EUR	265.699	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181410004	EUR	251.501	0,70	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181411002	EUR	401.098	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181412000	EUR	403.320	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181413008	EUR	402.428	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181414006	EUR	401.559	0,50	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181415003	EUR	116.008	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181068034	EUR	58.938	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180908008	EUR	59.908	0,25	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180989008	EUR	69.075	0,23	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180990006	EUR	59.945	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	204.195	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	78.853	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FUNDACION CAJA CANTABRIA	ES0115382022	EUR	442	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FUNDACION CAJA EXTREMADURA	ES0115382014	EUR	2.193	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FUNDACION CAJASTUR	ES0115382006	EUR	4.555	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FUNDACION REAL MADRID	ES0115382030	EUR	203	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			11.841.083	72,73	144,00	65,00	50,00	46,50	30,00	5,68	0,00	0,00
-	ES0127002006	EUR	21.971	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	17.365	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	34.182	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0134752007	EUR	7.695	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			81.213	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
-	ES0182719007	EUR	6.737	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0182769028	EUR	5.716	0,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE E	ES0182769002	EUR	95.293	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0182769036	EUR	530	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE L	ES0182769010	EUR	13.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			121.353	4,55	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
-	ES0167937004	EUR	18.295	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			18.295	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0176408005	EUR	66.551	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0176408013	EUR	53.176	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0114907035	EUR	21.313	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0114907001	EUR	5.091	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0134751009	EUR	19.118	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0134751017	EUR	5.719	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0134751025	EUR	4.762	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			175.730	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00

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

jun.-25

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

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

2. Gastos: Incluyen las comisiones de gestión, depositario, tasas por registros oficiales, tasas de admisión a cotización y por difusuón 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.

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]

jun.-25

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	-	86.047	1,65	-0,12
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	27.242	5,24	-0,12
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-	18.854	2,40	0,14
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	48.865	2,08	-0,47
		GREDOS MODERADO, FI	-	41.521	2,89	-0,30
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-	72.128	4,10	-0,13
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIE	-	54.887	3,51	1,54
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	86.088	1,91	1,24
		ABACO RENTA FIJA, FI	-	23.093	19,26	0,62
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGII	ABANCA AHORRO, FI	-	642.089	15,67	-0,06
		ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	355.221	5,24	0,80
		ABANCA FONDEPOSITO, FI	-	2.150.889	7,99	0,18
		ABANCA GARANTIZADO 2025, FI	-	282.856	8,53	-0,92
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	16.764	9,76	1,02
			ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR	555.959	9,35	1,12
			ABANCA GESTION / MODERADO	120.202	4,38	5,31
			ABANCA GESTION / AGRESIVO	5.910	6,86	0,63
		ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOE	-	196.467	25,22	-8,10
		ABANCA OBJETIVO 2025, FI	-	32.174	16,85	-2,95
		ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI	-	342.825	6,84	-0,02
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	86.007	11,98	0,24
		ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI	-	959.808	4,90	-0,13
		ABANCA RENTA FIJA TRANSICIÓN CLIM	-	122.934	12,90	0,09
		ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENT	-	54.152	10,89	0,04
		ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO,	-	85.720	4,12	0,17
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	21.520	11,95	0,50
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI	-	68.547	3,55	-1,00
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI	-	156.060	3,31	-0,36
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	140.216	1,87	0,37
		ABANTE BOLSA, FI	-	668.145	2,33	-0,05
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	133.962	2,22	-0,15
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	226.965	1,83	-2,62
		ABANTE MODERADO, FI	-	24.191	3,27	0,08
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	3.380	2,39	0,43
		ABANTE QUANT VALUE, F.I.	-	17.911	3,09	0,06
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	428.046	1,29	-0,48
		ABANTE RENTA, FI	-	546.280	1,73	0,61
		ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	10.834	6,34	0,92
		ABANTE SELECCION, FI	-	1.108.165	1,79	0,28
		ABANTE VALOR, FI	-	84.547	4,12	0,32
		Abante Cartera Renta Fija FI	-	18.748	0,93	-1,32
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	31.003	5,83	1,52
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	34.752	4,60	0,66
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	87.935	2,90	1,72
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	9.529	3,50	5,25
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	16.062	1,64	-0,10
		KALAHARI, FI	-	11.689	4,64	-0,81
		OKAVANGO DELTA, FI	-	77.889	1,28	-1,01
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	120.144	3,59	0,22
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	37.452	4,28	0,21
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	7.216	2,12	1,23
		AGAVE, FI	-	49.467	1,67	1,74
		DLTV EUROPE, FI	-	19.649	0,93	0,29
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	17.109	0,59	-0,15
			DUX MULTIGESTION/MODERADO	12.693	0,89	-0,30
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	3.005	13,33	0,93
			DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	1.821	3,75	1,13
			DUX UMBRELLA/AVANTI	9.611	23,60	0,23
			DUX UMBRELLA/TRIMMING USA TECHNOLOGY	5.985	2,23	-1,14
			DUX UMBRELLA/EFIFUND RENTA VARIABLE GLC	10.291	9,41	6,45
			DUX UMBRELLA/INVERSIÓN GLOBAL	6.566	3,63	1,30
		IBERIAN VALUE, FI	-	6.914	1,46	-1,11
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	25.019	5,02	0,17
			SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	27.933	5,13	0,90
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	15.055	0,67	-0,36
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	A&P LIFESCIENCE FUND, FI	-	2.821	19,54	1,10
		ACROPOLIS USA EQUITY, FI	-	7.272	1,80	1,61

% 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	12,80	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	0,00	3,03	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00	0,00	0,00
0,00	2,25	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	52,07	19,35	0,00	0,00	0,00
0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	5,46	73,65	0,00	0,00	0,00
0,00	9,26	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	2,84	5,08	0,00	0,00	0,00
0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,79	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	69,66	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	28,69	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	21,38	0,00	0,00	0,25	0,00
0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	11,42	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	72,97	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	58,00	0,00	29,20	0,00	-1,10	0,00
0,00	5,29	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	21,44	0,00	0,00
0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,38	0,00	1,54	0,00	0,87	0,00	0,00	12,79	0,00	72,50	0,00	-0,87	0,00
0,00	6,07	0,00	4,65	0,00	0,30	0,00	0,00	23,77	0,00	55,03	0,00	-0,28	0,00
0,00	3,03	0,00	2,57	0,00	0,41	0,00	0,00	24,46	0,00	60,22	0,00	-0,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	-0,52	0,00
0,00	52,14	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00
0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	13,05	0,78	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	37,16	16,03	20,74	0,00	-0,37	0,00
0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	76,18	0,00	9,92	0,00	-0,02	0,00
0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00	29,72	59,34	0,00	0,38	0,00
0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	10,29	2,02	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	26,41	41,02	7,79	0,00	-0,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	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	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,94	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,00	-0,06	0,00
0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	0,01	0,00
0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00	-0,09	0,00
0,00	3,30	0,00	3,68	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	-0,04	0,00
0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	88,41	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,29	0,00	11,97	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,79	0,00	3,62	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,71	0,00	11,40	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	83,54	0,00	-0,09	0,00
0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00
0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00	0,64	26,70	32,60	0,00	-0,11	0,00
0,00	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	0,00	26,81	8,20	9,04	0,00	-0,04	0,00
0,00	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	18,42	18,67	9,58	0,00	-0,05	0,00
0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,00	0,00	20,93	9,12	0,00	-0,17	0,00
0,00	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,11	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98	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	95,58	0,00	-0,06	0,00
0,00	18,86	38,19	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	3,54	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,92	8,04	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	22,75	45,22	0,55	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,32	0,00	11,88	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,59	0,00	11,25	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	0,00	0,00
0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	27,69	11,83	18,73	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,49	18,25	0,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	0,00	43,47	4,65	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	22,77	63,21	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	4,62	4,44	0,00	0,02	0,00
0,00	8,58	77,50	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,76	12,96	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,75	60,30	2,01	0,00	0,02	0,00
0,00	30,71	10,29	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	4,32	44,86	3,77	0,00	0,02	0,00
0,00	9,81	11,25	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	66,96	11,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	92,06	2,44	0,00	0,46	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		PARADOX EQUITY FUND, FI	-	21.462	0,42	0,15
		WELZIA AHORRO 5, FI	-	60.418	2,59	2,69
		WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI	-	24.700	6,14	0,24
		WELZIA COYUNTURA, FI	-	70.478	2,32	0,38
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	23.795	4,57	2,50
		WELZIA SELECTIVE, FI	-	15.589	0,36	-0,03
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	20.067	4,37	2,31
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	49.719	8,51	2,43
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	27.807	14,78	4,50
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	148.949	10,99	2,03
		ACACIA PREMIUM FI	-	14.444	14,94	2,57
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	14.911	13,77	2,92
		ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI	-	12.500	8,02	-0,12
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	117.468	8,53	2,60
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S	ADAMANTIUM, FI	-	6.156	1,49	3,94
		MUSAAT RENTA FIJA, FI	MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO	6.866	65,52	-0,11
			MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOI	6.906	69,38	-0,13
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S	ALTERNA RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	37.666	0,13	-0,43
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S	FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUR(	-	18.646	2,07	0,92
		MULTIESTRATEGIA,FI	MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	2.530	3,67	0,79
			MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE	79.989	6,38	1,95
			MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	27.206	3,15	0,98
			MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIM/	2.067	2,90	-0,18
			MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA	8.930	8,20	-0,17
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	23.347	0,30	0,15
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	AVANTAGE PURE EQUITY, FI	-	8.976	1,16	0,73
		BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI	-	15.681	2,34	0,99
		BISSAN, FI	BISSAN/BLINDAJE	6.971	2,10	-0,22
			BISSAN/LARGO PLAZO	77.403	2,20	0,97
			BISSAN/POLVORA	9.063	7,74	0,19
		BT FUND, FI	BT FUND / SELECTION DEBT	5.490	2,44	0,20
			BT FUND / SELECTION EQUITY	3.751	2,51	0,29
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026	-	40.491	2,01	-0,87
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027,	-	36.935	2,09	-4,50
		CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028,	-	38.071	2,00	-0,13
		ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI	-	119.409	2,00	0,22
		FONDIBAS, FI	-	21.674	1,99	0,12
		FONVALCEM, FI	-	5.332	2,02	0,49
		GESEM, FI	GESEM / MODERADO FLEXIBLE	6.658	1,90	0,64
			GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	3.388	2,01	-0,16
			GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	3.800	1,75	1,82
			GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	6.663	16,25	0,36
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXIBLE	2.697	0,79	0,71
			GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL	20.231	6,34	0,11
			GESTION BOUTIQUE II/JMK GLOBAL	594	2,19	-0,39
			GESTION BOUTIQUE II/OPTIMAL MARKETS GLOI	4.189	2,02	1,61
			GESTION BOUTIQUE II/DELFIN QUANT	13	107,67	-7,71
			GESTION BOUTIQUE II / CAPITALCARE	2.947	2,03	0,60
			GESTION BOUTIQUE II/AYA SELECCION	7.785	1,63	-0,27
			GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTH	2.501	1,01	5,19
			GESTION BOUTIQUE II/BC WINVEST	4.491	2,01	-0,04
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRAD(	2.602	4,44	0,30
			GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIC	2.765	4,11	-0,07
		GESTION BOUTIQUE IV, FI	GESTION BOUTIQUE IV/GESEM W-HEALTH & SP(	1.338	1,00	5,49
			GESTION BOUTIQUE IV/JPB BIOTECH	1.039	0,86	7,03
			GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS	1.293	1,99	1,13
			GESTION BOUTIQUE IV/TAIL RENTA VARIABLE G	5.972	0,49	-0,19
			GESTION BOUTIQUE IV / JUST FUTURE	5.850	2,55	2,21
			GESTION BOUTIQUE IV/ALCLAM US EQUITIES	4.065	1,58	-0,29
			GESTION BOUTIQUE IV/ONLY COMPOUNDERS	1.762	1,68	-0,27
			GESTION BOUTIQUE IV/PARATIOR EQUITY EURC	2.206	2,11	-0,35
			GESTION BOUTIQUE IV/ASP OPPORTUNITIES FU	2.262	2,00	0,12
		GESTION BOUTIQUE V, FI	GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM	5	101,14	-1,11
			GESTION BOUTIQUE V / ROBOTICS	7.224	0,50	-0,12
			GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING	-	34,60	26,90
			GESTION BOUTIQUE V / RENTA FIJA MIXTA GLOI	889	4,18	0,27
			GESTION BOUTIQUE V / MULTIESTRATEGIA INVE	32	97,66	2,33

% 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	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,05	0,00	5,75	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	-0,06	0,00
0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00
0,00	8,69	10,77	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	15,91	56,68	5,20	0,00	0,05	0,00
0,00	2,87	3,96	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	85,11	0,81	0,00	0,18	0,00
0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00	0,06	0,00
0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	16,73	0,15	45,71	0,00	0,31	0,00
0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	4,32	0,24	56,43	0,00	0,20	0,00
0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	6,80	0,46	61,65	0,00	0,29	0,00
0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00	0,00	61,66	7,68	0,00	0,00	0,00
0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	66,06	7,18	0,00	0,00	0,00
0,00	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	-1,01	0,00
0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	56,19	27,31	0,00	8,86	0,00
0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00
0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	70,89	0,00	0,25	0,00
0,00	4,76	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	28,90	9,74	0,00	0,26	0,00
0,00	7,01	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	23,80	10,38	0,00	0,27	0,00
0,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,38	4,39	11,45	0,00	0,00	64,38	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,46	13,51	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	16,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	82,89	0,00	0,36	0,00
0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00
0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	71,81	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	6,69	2,46	0,00	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	78,42	9,43	0,00	0,21	0,00
0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	94,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,94	5,44	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	63,50	16,99	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	12,89	26,77	4,80	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,17	1,36	8,58	0,00	0,00	1,56	0,00	56,20	8,28	10,88	0,00	-0,01	0,00
0,03	29,23	0,00	7,07	0,00	0,00	20,31	0,00	57,06	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00
0,00	11,61	0,00	5,81	0,00	0,00	3,61	0,00	54,68	10,96	13,37	0,00	0,00	0,00
0,00	9,08	4,19	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	3,67	31,07	35,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,39	12,95	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,11	0,00	0,43	0,00	0,00	42,11	0,00	0,00	17,26	38,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,46	0,00	19,78	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	76,14	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	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	91,31	0,00	0,00	0,00
0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	0,00	80,78	2,41	0,00	0,86	0,00
0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	96,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,11	4,24	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	41,66	35,25	13,01	0,00	0,00	0,00
0,00	3,65	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	16,27	16,85	0,00	0,00	0,00
0,00	2,55	2,80	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	88,27	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	1,05	0,00
0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	1,21	0,00
0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	19,44	72,24	0,00	0,29	0,00
0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00
0,00	1,62	3,17	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	18,44	65,89	8,75	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	0,00	0,00
0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	86,55	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	0,00
0,00	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	11,28	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			GESTIÓN BOUTIQUE V / PENTAINVEST MODERAI	60	100,30	-0,30
		GESTION BOUTIQUE VI, FI	GESTION BOUTIQUE VI / ARGOS	8.311	2,04	0,59
			GESTION BOUTIQUE VI / FORMULA KAU TECNOI	1.344	2,00	-0,13
			GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH	21	97,97	2,03
			GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO	78.029	2,13	0,41
			GESTION BOUTIQUE VI / FLEXIGLOBAL	1.961	4,58	1,20
			GESTION BOUTIQUE VI / NOAX GLOBAL	1.826	-28,81	3,21
			GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY	17.372	2,05	-0,46
			GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL	22.491	1,00	8,53
			GESTION BOUTIQUE VI / FUNDAMENTAL APPRC	5.548	1,99	0,08
			GESTION BOUTIQUE VI / NUBEO	1.074	-0,58	0,16
			GESTION BOUTIQUE VI / KALDI	10.148	7,73	0,03
		GESTION BOUTIQUE VII, FI	GESTION BOUTIQUE VII / ALLROAD	435	99,92	0,08
			GESTION BOUTIQUE VII / GESFUND AQUA	7.313	1,80	0,10
			GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT	135	100,38	-0,38
			GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC IN	17	97,76	2,22
			GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE	2.390	2,11	-0,81
			GESTION BOUTIQUE VII / AZAGALA	8.592	1,09	0,18
			GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE IN	875	7,66	0,07
			GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORT	724	2,09	-0,20
			GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLE	5.383	2,11	-0,10
			GESTION BOUTIQUE VII / INTERNATIONAL ALPH	1.189	5,38	-0,21
		GESTION BOUTIQUE VIII, FI	GESTION BOUTIQUE VIII / JORES	2.529	2,02	0,04
			GESTION BOUTIQUE VIII / RIVER GLOBAL	1.678	1,02	4,49
			GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VAI	21	101,82	-1,83
			GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA	12.180	2,03	3,59
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTI(	17	101,87	-1,89
			GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANI	66	100,14	-0,15
			GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVES	1.143	2,07	-0,82
			GESTION BOUTIQUE VIII / VETUSTA INVERSIÓN	2.267	14,04	0,22
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC AL	2.715	0,19	-0,05
			GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT	2.266	2,23	2,05
			GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX	14.471	1,98	0,31
			GESTION BOUTIQUE VIII / INVER VALUE GLOBAL	8.697	3,90	2,58
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/SELECT INTERNACIONAL	80	92,66	7,34
			GESTION BOUTIQUE/CASTAÑAR INVESTMENT FI	2.335	1,04	1,03
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMART	6.428	2,02	0,05
			GESTION BOUTIQUE/AYA PATRIMONIO GLOBAL	2.746	1,67	0,18
			GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TOTAL MARKET	2.076	1,99	-0,11
			GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO A	3.110	2,03	1,04
			GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	2.872	2,03	0,59
			GESTION BOUTIQUE/MIXTO RENTA VARIABLE	6.989	1,53	0,21
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA EQUILIBRAD	1.491	2,01	0,52
			GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA DECIDIDA	814	2,57	0,84
		GESTION TALENTO, FI	-	8.426	0,62	-0,13
		GESTION VALUE, FI	-	102.661	0,40	0,11
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNA	3.447	4,19	-0,03
			GESTION BOUTIQUE III/MERIDION PATRIMONIO	2.619	2,01	-0,64
			GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY EQUILIBRIO	7.656	2,04	0,35
			GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIVA	3.483	13,10	4,28
			GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 303 RENTA FIJA	355	2,02	-0,66
			GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBAL	20.219	2,02	2,07
			GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM	13.192	6,74	-0,13
			GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONA	1.462	2,00	0,20
			GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE CAPITAL FUNI	350	15,90	-1,09
			GESTION BOUTIQUE III/R3 GLOBAL BALANCED	31.188	0,29	2,41
		HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI	-	131.633	2,82	0,65
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	2.002	2,12	-37,23
		IGVF FI	-	1.427	2,55	6,81
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	20.972	2,08	-0,35
		MERCH-EUROUNION, FI	-	4.246	5,42	0,40
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	50.537	4,78	0,36
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	8.508	19,23	-0,80
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	71.186	5,18	0,94
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLA	-	8.334	6,35	-0,05
		MERCHFONDO, FI	-	123.112	2,81	1,03
		MERCHRENTA, FI	-	3.388	6,88	-0,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos[3]	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda[3]	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	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	16,72	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,75	7,16	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	89,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	36,34	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	11,92	0,00	-0,01	0,00
0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	76,75	1,85	0,00	0,24	0,00
0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	23,65	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,56	39,21	0,00	0,00	-1,06	5,56	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	-2,53	0,00
0,00	1,54	3,95	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,03	7,44	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00	0,00	31,14	28,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,24	0,75	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	0,00	48,03	35,09	0,00	0,00	0,00
0,00	50,72	0,00	3,80	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	3,60	39,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	1,88	0,00	0,43	0,00
0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,61	4,29	0,00	0,00	0,00	9,61	0,00	0,00	73,12	7,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	82,59	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	4,86	94,99	0,00	0,00	0,00
0,00	2,48	1,41	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,49	0,00
0,00	0,10	6,23	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,55	1,08	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	17,06	70,73	0,00	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	89,97	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	68,68	0,00	0,00	0,00
0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00
0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	0,05	0,00
0,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	0,00	45,40	0,00	33,77	0,00	0,08	0,00
0,00	1,02	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	69,80	0,00	0,00	0,00
0,00	1,23	0,00	3,77	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	13,19	74,70	0,00	0,00	0,00
0,00	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	43,82	46,23	0,00	0,00	0,00
0,00	16,99	0,00	27,99	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	10,15	27,78	0,00	-0,29	0,00
0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	69,75	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	8,25	87,09	0,00	0,00	0,00
0,00	18,34	0,00	8,94	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	8,97	55,44	0,00	1,70	0,00
0,00	12,25	7,30	1,41	0,00	0,00	12,25	0,00	17,83	56,13	2,88	0,00	0,00	0,00
0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00
0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81	0,00	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,09	3,85	0,00	0,00	0,00	18,53	0,00	44,41	38,44	0,00	0,00	0,32	0,00
0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00
0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	13,64	73,66	0,00	0,00	0,00
0,00	17,60	1,80	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	2,23	72,55	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	34,74	24,74	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	74,26	0,00	0,00	7,31	0,00
0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	20,68	58,62	0,00	0,00	0,20	0,00
0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	8,20	0,00
0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, F	-	68.735	2,52	0,09
		MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI	-	13.904	1,24	0,84
		MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO	-	13.526	3,82	-0,08
		MYINVESTOR NASDAQ 100, FI	-	74.586	4,17	1,26
		MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO	-	23.974	3,83	0,87
		MYINVESTOR VALUE, FI	-	45.233	2,18	-1,17
		PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI	-	7.166	1,85	0,70
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	16.739	2,48	0,82
		SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, F	-	322.864	3,07	-0,14
		SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI	-	100.008	4,42	0,35
		SIGMA INVESTMENT HOUSE FLEXIBLE G	-	24.568	7,47	0,01
		SIGMA INVESTMENT HOUSE HEALTHCA	-	34.141	1,55	1,02
		SIGMA INVESTMENT HOUSE MEGATREN	-	56.869	0,22	1,28
		SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA	-	215.224	2,82	-0,16
		SIGMA INVESTMENT HOUSE SELECCION	-	22.947	19,07	-23,13
		TESYS INTERNACIONAL, FI	-	20.977	1,59	-0,20
		UCAM UNIVERSITY FUND, FI	-	4.769	0,51	0,21
		VCAPITAL, FI	VCAPITAL/LONG TERM SELECTION	621	2,01	-0,47
			VCAPITAL/MODERADO FLEXIBLE	2.359	2,03	-0,07
	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI	-	8.489	2,31	0,80
		GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FI	-	15.479	0,20	-0,29
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	6.135	0,50	-0,08
		GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZ	-	4.470	1,54	1,36
		GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA,	-	10.979	0,28	1,00
		GESCONSULT, FI	GESCONSULT/CORTO PLAZO	434.051	0,30	-0,17
			GESCONSULT/GOOD GOVERNANCE RV USA	3.995	1,09	0,12
			GESCONSULT/HORIZONTE 2023 II	39	7,77	-5,14
			GESCONSULT/HORIZONTE 2025	6.687	0,45	-0,11
		MOMENTO, FI	MOMENTO/ESPAÑA	3	117,18	-17,03
			MOMENTO/EUROPA	4.391	2,77	0,26
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027	-	59.382	1,12	-0,29
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI	-	42.000	1,24	-0,09
		ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI	-	25.049	0,63	0,03
		ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI	-	52.827	1,34	-0,04
		ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	29.454	0,05	-0,09
		ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI	-	21.643	3,09	0,14
		ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, I	-	8.022	9,21	1,62
		ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI	-	31.139	0,87	-0,02
		ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI	-	83.882	2,37	-0,06
		ARQUIA BANCA RF EURO, FI	-	42.010	3,54	-0,19
		ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI	-	38.283	0,37	-0,05
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	31.790	6,11	-5,93
		ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI	-	30.551	0,83	-0,10
		ARQUIA GARANTIZADO 2025 FI	-	3.633	1,39	-0,28
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	31.373	0,12	-0,08
		ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	30.728	0,02	-0,09
		ARQUIA RENTABILIDAD 2025 FI	-	2.165	18,40	-0,48
		ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI	-	75.237	0,89	-0,07
ATL 12 CAPITAL PATRIMONI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO	7.430	2,89	-0,18
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO	7.755	3,18	0,36
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABL	19.846	2,73	0,18
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO	28.981	2,40	-0,01
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE	9.290	2,10	-0,07
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO	10.699	9,34	0,86
			ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR	6.137	2,62	-0,11
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	37.713	0,78	0,18
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	66.014	4,97	-0,06
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLI	-	31.542	2,48	0,69
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	55.967	2,27	-0,21
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	117.163	1,03	-0,08
		ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI	-	23.189	0,08	-0,15
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	44.849	-0,75	-3,08
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	43.400	0,24	0,41
		CUASAR OPTIMAL YIELD, FI	-	22.010	2,39	0,34
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	16.354	17,70	-0,91
		FINACCESS GLOBAL,FI	-	34.888	1,53	-0,21
		FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	30.192	0,93	-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	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	29,07	9,16	38,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	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	96,24	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	94,46	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	95,22	0,00	0,09	0,00
0,00	12,47	1,46	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	51,46	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	9,40	87,30	0,00	0,00	0,00
0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,25	1,65	1,32	0,00	0,00	1,35	0,00	63,57	23,96	0,39	0,00	0,08	0,00
0,00	21,63	2,49	32,99	0,00	0,00	17,87	0,00	16,48	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	1,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00
0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,86	1,73	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00	0,00	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,24	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	2,16	97,12	0,00	0,00	0,00
0,00	6,16	0,00	34,25	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	58,06	0,00	0,00	0,00
0,00	10,88	0,00	14,66	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00
0,00	22,34	5,84	4,90	0,00	0,00	3,33	0,00	22,05	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,32	0,00	9,14	0,00	0,00	2,87	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,39	9,46	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,44	80,27	2,61	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,25	0,00	0,00	3,93	0,00	13,73	0,00	11,70	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	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,37	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	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,51	7,06	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	0,00	38,11	2,29	0,00	0,00	0,00
0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	95,62	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,80	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	74,76	0,00	0,00	0,00
0,00	3,10	0,38	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	6,75	73,76	0,00	0,00	0,00
0,00	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,22	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	10,69	27,37	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	9,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	2,78	0,00	0,00	0,00
0,00	3,39	0,24	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	5,20	71,33	0,00	0,00	0,00
0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00
0,00	7,54	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00
0,00	77,19	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	15,84	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	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,75	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,82	0,80	2,07	0,00	0,00	6,72	0,00	4,12	4,00	64,48	0,00	0,00	0,00
0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	5,17	4,46	73,41	0,00	0,14	0,00
0,00	1,01	35,95	25,09	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	3,20	31,86	0,00	0,00	0,00
0,00	2,42	0,00	11,58	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	10,20	73,34	0,00	0,07	0,00
0,00	3,23	0,00	24,62	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	70,05	0,00	0,08	0,00
0,00	10,56	0,00	1,89	0,00	0,00	1,86	3,00	2,89	2,08	69,15	0,00	0,22	0,00
0,00	18,25	0,00	23,34	0,00	0,00	3,25	0,00	4,99	1,90	48,99	0,00	0,00	0,00
0,00	11,53	1,23	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	23,41	62,80	0,00	0,05	0,00
0,00	14,24	0,00	11,86	0,00	0,00	3,64	0,00	2,83	0,00	66,11	0,00	0,05	0,00
0,00	6,02	1,50	8,04	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	12,33	68,93	0,00	0,02	0,00
0,00	8,23	0,00	8,41	0,00	0,00	3,04	0,00	1,25	0,00	79,99	0,00	0,05	0,00
0,00	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,33	0,00	12,09	0,00	0,00	4,24	0,00	2,07	0,00	77,33	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	99,35	0,00	0,00	0,00
0,00	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	0,03	0,00
0,00	47,70	6,55	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	4,00	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,77	1,17	4,51	0,00	0,00	3,44	0,00	29,22	3,65	42,35	0,00	0,01	0,00
0,00	10,38	0,34	12,60	0,00	0,00	5,30	0,66	0,32	9,89	64,88	0,00	0,03	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA	4.432	7,80	0,79
		OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI	-	14.615	7,27	1,87
		OPTIMUS GLOBAL 30, FI	-	16.476	3,87	0,82
		SILVERBACK, FI	-	7.179	3,82	-0,51
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	41.138	15,68	-0,15
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	56.774	4,76	6,95
		ATTITUDE SMALL CAPS, FI	-	6.943	1,12	1,87
AUGUSTUS CAPITAL ASSET I	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGE	LIERDE EQUITIES, F.I.	-	6.315	8,33	-0,89
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	63.799	4,10	0,73
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	32.329	9,46	0,52
		AZVALOR IBERIA, FI	-	74.666	5,14	0,59
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	2.004.091	5,43	0,69
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	125.973	3,24	0,27
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ADASTRA, FI	-	7.100	0,41	0,39
		AFFINIUM INTERNACIONAL, FI	-	3.068	0,65	1,15
		ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	13.607	0,18	1,90
		ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI	-	46.798	0,04	-0,27
		ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI	-	132.280	0,05	-0,37
		ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	-	70.531	0,03	-0,23
		ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	191.707	0,07	-0,32
		ALLIANZ RENDIMIENTO, FI	-	7.710	0,26	0,04
		BEAUFORT INTERNACIONAL, FI	-	3.517	4,33	2,98
		CLARIZON CAPITAL, FI	-	5.945	0,04	-0,11
		DEIDAD, FI	DEIDAD/KYVELI	777	2,57	0,68
			DEIDAD/POSEIDON	6.955	0,29	-0,01
		DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	3.617	0,86	1,05
		DIRECTOR GROWTH, FI	-	3.280	10,39	0,98
		DIRECTOR INCOME, FI	-	5.658	0,94	1,09
		DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI	-	25.077	1,08	3,46
		FINACCESS HORIZONTE 2027, FI	-	11.418	0,17	-0,10
		FONDO SELECCIÓN, FI	FONDO SELECCION/CASER AV 20	23.108	0,09	-0,10
			FONDO SELECCION/CASER AV 60	944	2,16	1,19
			FONDO SELECCION/CASER AV 80	2.104	0,95	-0,31
		FUNDTICS, FI	FUNDTICS/100	1.502	1,34	-0,09
			FUNDTICS/30	3.734	0,54	-0,05
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA/GPM ASIGNACIÓN TÁCTI	871	5,24	-0,89
			GPM GESTION ACTIVA/GPM OPTIM LUXOR	11.040	11,87	-0,05
			GPM GESTION ACTIVA / GPM GESTION GLOBAL	4.034	14,09	3,01
			GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL	1.074	2,97	0,16
			GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO	1.922	4,97	0,28
			GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLU	935	5,05	-0,30
			GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCYON	64	12,23	-0,29
			GPM GESTION ACTIVA/GPM QUANTITATIVE EUR	1.001	2,48	0,83
			GPM GESTION ACTIVA/GPM COYUNTURA	2.450	7,28	-8,43
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	17.068	0,12	-0,15
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	32.396	0,13	-0,27
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	24.755	0,09	-0,63
		MARCH NEXT GENERATION, FI	-	161.198	0,01	-0,44
		MAVERICK FUND, FI	-	4.714	0,49	-0,11
		MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJ/	2.534	0,58	-0,11
			MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MI	1.569	3,71	-0,14
			MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION EST	3.421	8,85	0,50
			MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE	5	29,52	70,53
			MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803	750	1,15	-0,32
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATF	4.671	2,28	0,44
			MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION (	2.284	1,20	-0,10
			MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION RENT	540	8,99	0,47
		MULTIGESTION, FI	MULTIGESTION/CASER FLEXIBLE	2.018	0,93	-0,27
			MULTIGESTION/CASER GLOBAL OPCIONES	2.426	0,83	1,60
			MULTIGESTION/CASER QUALITY ARIA GLOBAL F	28.497	0,07	1,98
			MULTIGESTION/ULISES	4.815	0,72	1,96
			MULTIGESTION/HERCULES GLOBAL COMPANIES	1.513	1,40	-0,06
			MULTIGESTION/BASALTO USA	4.338	0,63	-0,49
			MULTIGESTION/EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND	751	2,66	0,72
		R3 GLOBAL ALLOCATION, FI	-	5.975	0,33	-0,07
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	8.027	9,44	0,47
		URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	1.951	1,03	1,64

% 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	2,24	0,67	4,13	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	9,51	74,87	0,00	0,01	0,00
0,00	21,21	4,55	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	0,00	57,68	7,51	0,00	-0,08	0,00
0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	0,29	0,00
0,00	27,93	7,82	1,45	0,00	0,00	25,07	0,00	0,00	48,69	10,22	0,00	0,59	0,00
0,00	48,60	0,70	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	21,81	6,42	6,79	0,00	0,24	0,00
0,00	0,70	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	37,06	5,00	0,00	-1,33	0,00
0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	86,67	4,24	0,00	0,00	0,00
0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	8,30	0,00	0,00	0,00
0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	84,40	4,38	0,00	0,00	0,00
0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	4,18	91,47	0,00	0,00	0,00
0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	40,55	0,00	48,09	0,00	0,17	0,00
0,00	20,40	77,47	0,00	0,00	0,06	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	82,44	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	86,09	0,00	0,00	0,00
0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	83,47	0,00	0,00	0,00
0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,77	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
0,00	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00
0,00	1,62	4,98	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	85,99	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	2,41	0,00	0,00	0,00
0,00	2,58	9,04	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00
0,00	32,33	23,42	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00	0,00	37,73	6,25	0,00	0,00	0,00
0,00	19,97	2,41	4,17	0,00	0,00	19,97	0,00	0,00	42,68	28,86	0,00	0,00	0,00
0,00	3,66	6,26	2,13	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	48,74	27,85	0,00	0,00	0,00
0,00	24,83	0,00	11,13	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,00	0,00	0,00
0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00
0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00	0,00	0,00
0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00
0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	9,41	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25,45	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	46,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	69,77	0,00	0,00	0,00
0,00	2,79	1,97	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,94	20,67	6,13	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,80	12,02	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,51	25,91	0,00	0,00	0,00	38,05	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,82	1,84	3,95	0,00	0,00	7,82	0,00	3,52	31,02	51,89	0,00	0,00	0,00
0,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	0,00	15,03	72,45	0,00	0,00	0,00
0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00	0,00
0,00	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	54,23	5,79	8,68	0,00	0,30	0,00
0,46	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00
0,05	26,81	3,64	1,26	0,00	0,00	20,19	0,00	58,99	0,94	4,68	0,00	0,05	0,00
0,00	22,39	9,71	1,32	0,00	0,00	19,50	0,00	25,28	15,81	15,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00
0,00	7,20	0,95	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	7,45	14,09	67,49	0,00	0,10	0,00
0,00	28,40	3,81	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	8,18	58,47	0,00	0,03	0,00
0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	70,75	0,00	0,15	0,00
0,00	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,00	0,00	2,71	64,85	0,00	0,00	0,00
0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,40	0,00
0,00	4,60	0,00	23,02	0,00	-0,01	4,60	0,00	0,00	0,00	70,47	0,00	-0,12	0,00
0,00	38,24	4,49	0,00	0,00	0,00	38,24	0,00	4,11	42,92	7,57	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00	0,00	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,62	4,00	0,00	0,00	0,00	34,62	0,00	0,00	48,78	9,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00
0,00	16,39	9,92	0,94	0,00	0,00	14,39	0,00	19,80	15,57	27,19	0,00	0,27	0,00
0,00	0,57	0,00	3,94	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	-0,04	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	605	3,30	-0,42
			URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	3.500	0,11	1,36
			URSUS-3 CAPITAL/THETA OPCIONES	1.536	1,30	3,66
		VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI	-	6.595	0,30	-8,58
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I	BEST IDEAS, FI	-	73.961	1,60	1,09
		FONMARCH, FI	-	85.531	1,27	0,02
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	261.762	1,51	0,67
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	45.895	6,52	0,98
		MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI	-	35.949	3,21	0,43
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	181.924	1,72	0,90
		MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI	-	26.613	2,22	0,56
		MARCH GLOBAL QUALITY, FI	-	45.252	0,59	1,33
		MARCH PAGARES, FI	-	960.071	0,34	-0,19
		MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI	-	102.415	2,85	1,11
		MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI	-	112.586	1,30	-0,04
		MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD	-	44.552	0,51	-0,06
		MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI	-	17.454	0,52	-2,23
		MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI	-	48.894	0,51	-0,07
		MARCH RENTA FIJA 2025, FI	-	58.520	0,49	-0,08
		MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZAD	-	73.680	0,50	-0,08
		MARCH RENTA FIJA 2026, FI	-	48.858	0,50	-0,09
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	501.863	0,94	-0,21
		MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI	-	8.070	11,63	0,90
BANCO BILBAO VIZCAYA AR	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZA	-	142.940	0,08	1,19
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM	-	136.421	0,13	0,98
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	1.521.388	0,93	-0,02
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	3.064.515	1,07	-0,02
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	35.313	4,62	0,62
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	26.463	5,21	0,66
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	352.202	5,14	2,09
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	154.340	1,00	1,10
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO	-	43.752	1,53	1,04
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F	-	200.558	4,49	-2,46
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	125.037	1,07	1,08
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROP	-	262.498	7,42	1,25
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	14.758	4,83	-0,30
		BBVA BOLSA, FI	-	94.858	4,05	0,91
		BBVA BONOS 2025 II, FI	-	1.097.603	1,19	-0,03
		BBVA BONOS 2025,FI	-	514.802	8,38	-0,04
		BBVA BONOS 2026, FI	-	2.179.465	0,21	-0,02
		BBVA BONOS 2027 II, FI	-	714.649	0,43	-0,03
		BBVA BONOS 2027, FI	-	247.034	1,19	-0,03
		BBVA BONOS 2029, FI	-	287.318	0,50	-0,04
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	18.587	5,20	0,10
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACIC	-	240.252	3,98	0,81
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P	-	464.106	1,86	0,29
		BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI	-	280.396	5,00	-0,06
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	37.791	3,59	0,06
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	16.631	5,72	0,47
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	1.150.051	1,97	0,20
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F	-	30.648	4,56	0,01
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	69.419	1,08	0,00
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL	-	1.557.724	1,28	1,09
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL	-	151.362	1,21	2,14
		BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI	-	103.867	1,99	0,06
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	22.531	6,27	0,57
		BBVA BP BONOS 2025, FI	-	175.142	0,67	-0,05
		BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRAD	-	12.308	2,64	2,24
		BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, F	-	16.646	2,64	1,26
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	292.868	2,51	1,77
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	781.201	0,98	-0,04
		BBVA DESTINO AHORRO, FI	-	137.824	2,59	0,80
		BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI	-	18.443	2,64	-0,04
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	30.144	4,68	1,43
		BBVA EUROPA DESARROLLO, FI	-	580.539	1,02	1,76
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	1.708.904	1,03	-0,03
		BBVA FUTURO DECIDIDO, FI	-	11.439	3,90	1,53

% 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	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00	-0,03	0,00
0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	-0,11	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00
0,00	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00
0,00	9,51	2,13	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	2,63	34,52	48,37	0,00	0,14	0,00
0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	60,63	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00
0,00	6,97	0,00	3,68	0,00	0,00	6,41	0,00	3,99	1,31	81,85	0,00	0,03	0,00
0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	4,32	85,86	0,00	0,05	0,00
0,00	5,69	0,00	7,56	0,00	0,00	5,14	0,00	3,87	0,57	78,66	0,00	0,02	0,00
0,00	6,91	0,00	2,98	0,00	0,00	6,48	0,00	3,06	2,34	82,03	0,00	0,05	0,00
0,00	15,51	0,73	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	63,33	11,20	6,38	0,00	0,08	0,00
0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	83,76	2,71	0,00	0,00	0,00
0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	22,40	40,71	22,78	0,00	0,10	0,00
0,00	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	0,00	51,59	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00
0,00	2,69	8,36	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,07	96,82	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	84,64	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	94,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,93	8,44	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,02	1,90	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,43	2,73	0,00	0,00	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,98	96,86	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	95,43	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	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,07	9,01	0,00	79,27	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,12	5,95	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00
0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	0,00	28,29	0,00	58,66	0,00	0,00	0,00
0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	2,98	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00
0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	62,31	0,00	20,78	0,00	0,67	0,00
0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	31,02	0,00	51,68	0,00	-0,13	0,00
0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	-0,04	12,69	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00
0,00	8,32	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	4,83	57,80	0,00	0,00	0,00
0,00	2,56	9,14	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA FUTURO ISR, FI	-	1.501.427	2,58	1,26
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	297.210	2,56	0,99
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	74.183	2,53	0,93
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	215.962	2,53	0,56
		BBVA GLOBAL DESARROLLO, FI	-	738.400	0,96	1,01
		BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA,	-	16.132	1,33	2,37
		BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERF	-	21.422	1,90	1,93
		BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGÍA, I	-	1.470.648	5,00	2,00
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI	-	94.327	5,52	1,81
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC	-	99.059	7,58	1,39
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	593.473	7,62	1,56
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	830.745	3,98	0,88
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	191.734	5,97	0,32
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	110.237	2,57	1,15
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	25.027	5,79	1,49
		BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	43.297	2,96	-0,03
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVA	-	143.930	0,46	1,13
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO,	-	96.540	0,52	1,50
		BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERAD	-	238.358	0,50	1,38
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F	-	6.673.443	1,01	-0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	34.010	4,52	0,41
		BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI	-	133.401	2,97	-0,69
		BBVA USA DESARROLLO, FI	-	634.241	1,21	0,45
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	157.529	1,04	1,29
		BINDEX EURO ESG INDICE, FI	-	105.132	0,99	1,64
		BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI	-	5.261	5,52	3,02
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	318.225	0,99	1,77
		BINDEX USA INDICE, FI	-	663.060	1,87	0,35
		BINDEX USA SCREENED ÍNDICE (CUBIER	-	81.714	4,49	-2,82
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	2.345.834	3,57	0,11
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	1.484.739	2,82	-1,37
		ESTRATEGIA FUTURO ACUMULACIÓN, F	-	115.557	3,73	0,26
		ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI	-	73.944	2,99	-1,50
		ESTRATEGIA FUTURO CRECIMIENTO, FI	-	65.489	1,89	0,71
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	1.274.164	1,61	-0,07
		QUALITY GLOBAL, FI	-	7.716	7,49	2,59
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA,	-	5.132.739	1,80	1,34
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	1.019.257	2,61	3,21
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	8.152.855	1,73	2,57
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	1.799.827	4,60	0,35
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BULNES GLOBAL, FI	-	28.982	0,76	-0,51
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	15.352	11,68	-0,58
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	20.420	10,17	-1,28
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	26.756	6,50	-5,32
		RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	59.137	0,50	-0,02
		RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	63.210	0,50	-0,02
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	60.029	0,50	-0,02
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	41.665	0,50	-0,02
		RURAL AHORRO PLUS, FI	-	238.863	1,31	-0,15
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	25.834	1,44	-0,05
		RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI	-	202.648	1,01	-0,06
		RURAL BONOS HIGH YIELD, FI	-	38.750	1,88	-0,02
		RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI	-	409.593	0,83	-0,13
		RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO,	-	25.104	2,28	0,00
		RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	1.606.676	0,68	-0,16
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE,	-	23.536	0,56	-0,14
		RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	40.804	1,30	0,40
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	76.393	0,74	0,89
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	17.329	13,89	-3,30
		RURAL FUTURO ISR, FI	-	21.318	0,53	0,22
		RURAL GARANTIA 2026, FI	-	67.265	4,54	-3,44
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	26.704	1,04	-0,01
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	17.690	2,82	-1,42
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	64.412	0,50	-0,10
		RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO	-	13.705	1,39	-0,02
		RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	12.922	1,56	-0,03
		RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA,	-	59.867	17,73	-4,15

% 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	9,12	0,00	8,40	0,00	0,00	1,84	0,00	38,80	0,00	39,85	0,00	-0,01	0,00
0,00	5,17	0,00	6,16	0,00	0,00	0,30	0,01	42,59	0,00	42,47	0,00	0,05	0,00
0,00	5,63	0,00	21,19	0,00	0,00	3,47	0,04	18,34	0,00	51,32	0,00	0,01	0,00
0,00	3,97	0,00	19,31	0,00	0,00	0,01	0,01	34,93	0,00	38,66	0,00	0,03	0,00
0,00	1,34	1,72	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	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	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,41	0,51	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	13,77	77,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	2,01	88,85	0,00	0,00	-0,51	0,00
0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	1,68	88,98	0,00	0,00	-0,51	0,00
0,00	1,11	0,42	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	49,59	44,16	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	4,02	0,51	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	82,88	6,08	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	18,86	0,00	65,70	0,00	-0,06	0,00
0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	0,00	61,39	0,00	-0,02	0,00
0,00	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	26,76	2,05	57,59	0,00	0,00	0,00
0,00	4,63	0,87	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	12,63	8,35	71,50	0,00	0,00	0,00
0,00	7,94	0,58	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	19,78	6,51	63,31	0,00	0,00	0,00
0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	93,71	0,00	-0,10	0,00
0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,43	2,43	0,00	0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,65	96,02	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,87	10,36	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	85,14	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	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,76	4,74	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,63	0,00	0,00	97,10	0,05	0,00	0,00	0,00
0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,44	2,76	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	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	96,01	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	95,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00
0,00	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00
0,00	3,82	0,00	2,94	0,00	0,00	0,46	0,00	34,85	0,00	55,22	0,00	0,03	0,00
0,00	8,97	0,00	4,01	0,00	0,00	6,95	0,00	17,01	0,00	64,19	0,00	0,00	0,00
0,00	3,97	0,00	2,18	0,00	0,00	0,29	0,00	31,95	0,00	57,59	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,90	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	91,11	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	87,90	0,00	0,00	0,00	10,92	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	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	68,72	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00
0,00	86,69	0,00	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	84,49	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00
0,01	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	19,45	0,00	75,82	0,00	0,00	0,00
0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00
0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,35	13,22	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,13	6,99	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	59,71	29,42	0,00	0,00	0,00
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,97	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	67,16	0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	72,82	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA	-	113.382	0,51	0,01
		RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZAD/	-	113.706	0,50	-0,02
		RURAL IMPACTO GLOBAL, FI	-	3.998	0,55	0,44
		RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZAD/	-	175.012	0,50	0,00
		RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZAD/	-	118.801	100,07	-0,07
		RURAL MIXTO 15, FI	-	408.221	0,63	0,16
		RURAL MIXTO 25, FI	-	376.922	0,61	-0,07
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	433.764	1,50	-0,01
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	665.218	1,36	-0,06
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, F	-	294.817	1,07	0,00
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	77.480	0,55	-0,24
		RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI	-	271.750	0,63	-0,16
		RURAL PERFIL DECIDIDO, FI	-	71.441	0,66	-0,10
		RURAL PERFIL DINAMICO, FI	-	26.994	1,96	-0,01
		RURAL PERFIL MODERADO, FI	-	567.867	1,44	-0,12
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	29.784	0,92	-0,47
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2	-	189.542	9,14	-1,87
		RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, F	-	378.115	0,51	-0,02
		RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI	-	306.150	0,69	-0,06
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	439.459	0,99	-0,10
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	63.826	0,62	0,01
		RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	479.608	0,74	-0,11
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	34.049	10,25	-0,33
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	36.390	0,73	0,38
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/	-	253.860	1,07	0,59
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI	-	58.633	17,42	-1,25
		RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI	-	300	100,00	0,00
		RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI	-	372.596	1,97	-1,48
		RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI	-	74.977	0,56	-0,22
		RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI	-	228.164	2,09	-1,91
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE	-	350.054	1,20	-0,24
		RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA	-	134.842	0,50	0,01
		RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZAD/	-	83.907	0,50	0,01
		RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZAD	-	206.103	0,50	0,01
		RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZAL	-	223.510	0,50	0,01
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S	AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	12.786	4,29	0,96
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	6.427	10,04	-0,10
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIEN1	-	5.603	12,16	0,16
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	226.103	2,63	-2,53
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	2.603	13,98	2,12
		FONDANETO, FI	-	6.898	9,53	-0,01
		FONDO AHORRO, FI	-	37.414	2,28	-0,05
		FONDO ARTAC, FI	-	100.975	0,16	0,27
		FONEMPORIUM, FI	-	20.349	5,34	0,75
		FONTIBREFONDO, FI	-	10.145	12,10	-0,21
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	47.981	2,01	0,10
		INVERBANSER, FI	-	102.723	18,54	1,20
		MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI	-	1.155.936	2,62	0,27
		MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI	-	893.158	10,25	0,58
		MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI	-	247.912	1,79	-0,20
		MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI	-	1.059.431	1,56	-0,02
		MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, F	-	212.732	1,44	0,00
		MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO A	-	198.055	5,61	0,94
		MI CARTERA RV EUROPA, FI	-	341.137	2,43	1,05
		MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI	-	1.617.059	4,79	1,46
		MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI	-	6.687	1,75	0,43
		MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI	-	5.812	2,50	0,22
		MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI	-	5.028	1,66	0,65
		MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI	-	4.217	1,93	0,40
		MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI	-	4.553	1,50	0,53
		RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI	-	1.741.103	1,41	-0,03
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	634.550	0,75	1,52
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	352.273	0,80	1,63
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC	-	13.529	3,02	0,76
		SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO	-	236.121	0,73	0,03
		SANTANDER CORTO PLAZO, FI	-	4.128.104	1,25	-0,05
		SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI	-	251.771	4,64	-1,96

% 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	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,89	1,90	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,41	1,81	1,35	0,00	0,00	1,36	0,00	51,13	6,60	5,91	0,00	0,00	0,00
0,00	28,78	4,01	0,91	0,00	0,00	0,98	0,00	41,06	17,53	7,17	0,00	0,00	0,00
0,00	35,38	1,18	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	46,70	10,41	4,84	0,00	0,00	0,00
0,00	25,02	1,56	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	44,85	21,12	6,15	0,00	0,00	0,00
0,00	18,28	3,44	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	33,45	36,17	7,59	0,00	0,00	0,00
0,00	4,98	0,00	2,67	0,00	0,00	4,98	0,00	2,56	0,00	89,48	0,00	0,00	0,00
0,00	18,87	0,20	41,12	0,00	0,00	2,05	0,00	21,38	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00
0,00	4,23	0,00	3,10	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	6,15	85,97	0,00	0,00	0,00
0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	11,32	82,40	0,00	0,00	0,00
0,00	15,23	0,00	0,84	0,00	0,00	1,90	0,00	8,72	3,23	70,66	0,00	0,00	0,00
0,00	29,24	5,16	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	31,77	27,41	5,97	0,00	0,00	0,00
0,00	92,73	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	99,51	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	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	66,80	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00
0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	72,10	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00
0,00	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	50,70	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00
0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	60,15	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00
0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,76	90,87	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,26	7,11	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	82,97	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	9,45	0,34	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	29,92	0,00	59,81	0,00	0,00	0,00
0,00	3,77	0,92	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	13,19	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00
0,00	5,23	0,35	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	30,85	0,00	63,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	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	0,00	0,00	89,02	5,47	0,00	0,25	0,00
0,00	68,23	0,00	0,00	18,17	3,66	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,17	0,00	0,00	4,53	0,71	0,17	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,00	0,17	0,00
0,00	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	76,91	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	5,61	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00
0,00	19,49	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	31,19	0,00	0,02	0,00
0,04	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00
0,00	11,72	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	21,54	6,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,49	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	16,38	29,38	0,00	0,02	0,00
0,00	6,17	0,00	0,00	4,08	0,00	4,45	0,00	13,63	0,00	73,26	0,00	-0,03	0,00
0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	78,49	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00
0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	81,75	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	93,47	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	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	93,45	0,00	0,00	0,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	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	97,72	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00	-0,01	0,00
0,00	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	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	97,56	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	96,21	0,00	0,00	0,00
0,00	13,61	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	11,59	1,56	0,00	0,00	0,00
0,00	24,88	0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	80,39	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	468.626	2,54	1,87
		SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	321.761	12,03	0,08
		SANTANDER FUTURE US TECH, FI	-	22.793	2,12	0,04
		SANTANDER FUTURE WEALTH, FI	-	259.049	1,39	3,78
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	80.077	9,84	-0,07
		SANTANDER GESTION 95, FI	-	19.317	3,03	-0,01
		SANTANDER GESTION DINAMICA ALTEI	-	285.408	4,66	-0,05
		SANTANDER GESTION DINAMICA EQUIL	-	460.740	4,26	2,99
		SANTANDER GESTION DINAMICA PRUD	-	2.881.397	6,33	2,22
		SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIM	-	2.455.953	3,41	0,57
		SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDI	-	695.460	6,03	1,02
		SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIB	-	5.955.078	3,72	0,70
		SANTANDER GO RV ASIA, FI	-	28.662	4,18	0,25
		SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI	-	194.091	2,52	0,39
		SANTANDER HORIZONTE 2025, FI	-	86.749	10,03	-0,07
		SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI	-	233.338	2,51	-0,02
		SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI	-	122.447	2,01	-0,01
		SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI	-	251.501	2,01	-0,03
		SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI	-	187.590	1,51	-0,09
		SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI	-	40.348	1,47	-0,11
		SANTANDER HORIZONTE 2027, FI	-	306.099	1,36	-0,02
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	935.400	5,06	1,09
		SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	-	338.353	6,22	1,56
		SANTANDER INDICE USA, FI	-	36.916	7,05	1,85
		SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PU	-	887.127	2,40	0,06
		SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, FI	-	1.601.836	9,52	-0,01
		SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-2	-	453.270	2,01	0,05
		SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI	-	1.675.738	2,59	0,45
		SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI	-	596.365	2,28	0,15
		SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI	-	549.245	2,00	0,12
		SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVAD	-	842.517	14,28	0,09
		SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVAD	-	561.117	12,96	0,09
		SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLI	-	74.611	6,06	0,57
		SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO	-	774.928	4,76	0,16
		SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO,	-	278.844	4,69	0,14
		SANTANDER PB GESTION DINAMICA DE	-	306.656	5,75	3,11
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	295.807	12,69	0,07
		SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIC	-	862.880	2,92	0,42
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	118.785	6,04	0,44
		SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI	-	366.854	1,81	-0,12
		SANTANDER PB TARGET 2025, FI	-	280.849	1,93	-0,13
		SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI	-	697.726	2,50	0,24
		SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI	-	880.912	2,47	0,41
		SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI	-	603.443	2,47	0,26
		SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI	-	625.358	2,50	0,43
		SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI	-	756.237	1,93	0,36
		SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI	-	554.334	2,50	0,21
		SANTANDER PB TARGET 2026, FI	-	337.843	6,83	-0,14
		SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI	-	847.722	0,83	0,52
		SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI	-	757.543	1,46	0,73
		SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI	-	1.000.067	1,44	0,82
		SANTANDER PB TARGET 2027, FI	-	962.699	2,41	0,50
		SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI	-	654.574	1,02	0,94
		SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	-	733.275	1,32	0,74
		SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI	-	40.804	90,93	0,00
		SANTANDER PB TARGET 2028, FI	-	377.225	1,02	0,85
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	2.114.051	1,61	-0,01
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	605.744	1,50	-0,19
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	1.894.527	2,02	0,26
		SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	1.181.365	1,75	-0,11
		SANTANDER RF AHORRO, FI	-	3.032.141	1,55	-0,21
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	74.777	10,84	0,36
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME	-	496.381	2,38	0,13
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	389.709	0,39	2,97
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	97.775	5,38	1,19
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	161.784	1,62	1,44
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	192.431	2,15	-0,31

% 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	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	40,17	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	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	94,80	0,00	0,02	0,00
0,00	90,23	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	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00
0,00	7,66	2,00	0,30	0,00	0,11	0,00	0,00	31,36	4,01	47,01	0,00	0,29	0,00
0,00	10,52	0,94	1,38	0,00	0,05	0,00	0,00	26,95	3,58	47,89	0,00	0,14	0,00
0,00	2,48	0,00	30,38	0,82	0,00	0,00	0,00	10,50	0,77	51,06	0,00	0,02	0,00
0,00	2,24	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	1,43	77,63	0,00	0,02	0,00
0,00	2,65	0,00	16,88	0,34	0,00	0,00	0,00	9,88	1,46	64,34	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00
0,00	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	0,00	44,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	93,82	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	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	79,17	0,00	0,00	0,00
0,00	10,66	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	83,74	0,00	0,00	6,74	0,00	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,60	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,48	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35,88	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	84,12	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	68,79	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	75,34	0,00	0,03	0,00
0,00	5,22	2,06	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	15,35	4,30	62,28	0,00	0,84	0,00
0,00	87,25	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	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	65,87	0,00	0,05	0,00
0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,05	0,00	0,00	1,90	0,00	9,40	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	94,36	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	89,71	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	1,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	89,38	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	1,50	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTC	-	684.985	2,84	1,17
		SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, I	-	276.229	3,26	1,61
		SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA A	-	2.405.183	1,94	-0,18
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI	-	172.045	7,67	1,20
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI	-	302.006	9,35	1,68
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI	-	118.798	11,53	2,14
		SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI	-	123.754	12,04	0,93
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	647.739	3,17	-0,06
		BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI	-	291.482	2,67	-0,03
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2	-	11.870	2,04	-27,13
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	78.192	3,14	1,98
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR	-	7.417	4,41	-0,13
		BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI	-	5.813	6,95	-0,03
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	101.508	1,99	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	235.829	3,56	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	742.852	3,42	-0,06
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	951.681	3,66	-0,06
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	179.980	3,08	-0,04
		BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI	-	12.544	2,37	-6,09
		BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI	-	43.075	3,50	-0,05
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	30.399	1,45	-0,06
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI	-	18.155	1,49	-0,07
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	122.773	1,33	-0,11
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI	-	34.410	1,63	-0,06
		BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	1.775	1,26	-0,05
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	256.747	8,95	1,69
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	174.772	10,18	2,91
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y I	-	27.899	1,43	0,76
		BANKINTER EMERGENTES, FI	-	8.540	10,47	0,61
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAC	-	11.679	2,04	-6,90
		BANKINTER ETHOS, FI	-	30.496	5,12	0,10
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAI	-	28.173	2,01	-6,04
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ.	-	9.837	1,62	-5,73
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAI	-	13.149	1,98	-4,99
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAI	-	21.640	1,91	-6,50
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN	-	18.152	1,98	-2,73
		BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI	-	9.249	2,03	-4,45
		BANKINTER EUROPEO INVERSO, FI	-	24.741	16,15	5,33
		BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI	-	12.112	1,61	1,28
		BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI	-	34.084	8,82	0,09
		BANKINTER FONDO INTELIGENTE, FI	BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA VARIA	2.200	8,85	0,81
			BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA C	12.930	3,11	-0,14
		BANKINTER HORIZONTE 2025, FI	-	66.398	5,76	-0,07
		BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	-	245.279	2,24	-0,07
		BANKINTER HORIZONTE 2027, FI	-	73.075	2,49	-0,09
		BANKINTER HORIZONTE 2028, FI	-	79.043	2,80	-0,12
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F	-	11.111	1,98	-0,05
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO	-	17.784	2,00	-0,04
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZA	-	12.056	2,01	-3,78
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI.	-	22.853	2,00	-6,33
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZA	-	30.889	3,00	-10,32
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANT	-	25.973	1,85	-0,02
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO	-	7.392	2,04	-0,04
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARA	-	27.084	1,90	-18,06
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAR	-	6.916	2,08	-23,77
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAR	-	7.763	4,87	-0,19
		BANKINTER INDICE EUROPEO, FI	-	43.671	13,60	0,86
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	21.504	9,95	0,86
		BANKINTER INDICE IBEX, FI	-	91.733	9,24	1,19
		BANKINTER INDICE SALUD, FI	-	8.933	9,09	1,77
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR	-	8.583	1,99	-5,64
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	44.659	0,04	1,68
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	130.319	3,41	0,48
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT,	BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/EUROPE	1.550	5,68	4,37
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/GLOBAL	17.119	4,27	1,95
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TI	8.679	3,34	-0,08
			BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDEN	54.411	3,21	-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
0,00	8,54	2,00	0,00	1,47	0,00	1,75	0,00	58,84	17,02	8,22	0,00	-0,10	0,00
0,00	5,54	4,18	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	40,85	35,69	8,97	0,00	-0,11	0,00
0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,99	0,22	5,28	0,00	0,01	0,00	0,00	16,17	3,85	55,44	0,00	0,18	0,00
0,00	7,87	0,33	6,42	0,00	0,01	0,00	0,00	13,36	5,86	54,90	0,00	0,21	0,00
0,00	2,99	0,76	11,39	0,00	0,02	0,00	0,00	4,59	1,97	64,39	0,00	0,22	0,00
0,00	11,27	0,10	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	1,83	52,40	0,00	0,14	0,00
0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,00	70,37	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00
0,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	25,96	26,61	0,00	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,93	82,54	0,00	0,00	0,04	7,93	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	0,00	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,09	0,00	0,00	3,92	6,40	2,09	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	81,31	0,00	0,00	-0,07	0,00
0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	56,87	0,00	0,29	0,00
0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	-0,04	0,00
0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	7,72	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,39	0,00	0,00	0,00	0,12	5,85	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00
0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00
0,00	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	2,55	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	43,79	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00
0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	-1,37	57,39	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	1,53	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	81,20	0,00	6,92	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	0,00	-0,05	0,00
0,00	86,24	0,00	0,00	5,71	0,00	80,97	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	88,66	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00
0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	68,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	3,01	4,69	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00
0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,25	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00
0,00	94,08	0,00	0,00	2,37	10,87	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	17,41	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	22,16	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	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	89,24	0,00	-0,05	0,00
0,00	4,36	71,44	10,22	0,00	0,05	4,36	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	79,11	0,00	-0,05	0,00
0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	5,41	6,43	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00
0,00	4,94	2,87	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	44,24	46,27	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	19,51	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	19,21	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	59,29	0,00	0,00	0,00	0,13	59,29	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	-0,30	0,00
0,00	19,19	2,08	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	11,49	21,18	39,73	0,00	0,11	0,00
0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	73,58	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVE	7.984	11,49	1,14
		BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI	-	17.993	4,65	0,39
		BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026, FI	-	59.937	1,17	-0,08
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2027, FI	-	15.329	2,02	-5,73
		BANKINTER OBJETIVO EUROPA 2029, FI	-	9.603	4,38	-0,18
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EU	-	22.081	2,83	0,74
		BANKINTER PLATEA AGRESIVO, FI	-	66.227	1,43	0,40
		BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI	-	655.746	2,92	-0,02
		BANKINTER PLATEA DEFENSIVO, FI	-	129.219	7,14	0,02
		BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI	-	241.066	0,92	0,19
		BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS	-	21.866	6,64	0,42
		BANKINTER PLATEA MODERADO, FI	-	649.369	1,49	0,04
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	332.476	5,88	1,32
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, I	-	1.708.043	3,08	0,27
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	618.282	3,01	0,12
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	671.228	3,55	1,00
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	1.870.784	2,55	0,65
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARG	-	84.741	5,52	0,04
		BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI	-	4.119.258	1,87	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO,	-	234.128	2,92	0,03
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	38.749	14,87	2,87
		BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI	-	4.583	1,96	-0,06
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	47.313	10,11	1,01
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	70.168	8,06	1,08
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	396.040	10,21	4,04
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	31.725	11,03	5,01
BEKA FINANCIAL MARKETS I	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S	BEKA EURO RENTA, FI	-	7.597	2,61	-0,18
		BEKA EUROPEAN STOCK, FI	-	22.699	1,34	1,42
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	1.556.017	1,03	4,41
		BESTINVER BOLSA, FI	-	191.095	1,01	0,84
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI	-	57.449	1,00	0,00
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, F	-	39.640	1,00	0,08
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, F	-	55.469	1,04	0,02
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI	-	41.156	4,45	0,15
		BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI	-	47.791	1,02	0,03
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	195.092	1,27	-0,74
		BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI	-	86.946	1,25	0,79
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	112.035	0,99	-0,94
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	1.335.101	1,01	4,94
		BESTINVER LATAM, FI	-	8.822	0,95	-0,17
		BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI	-	15.075	0,97	1,10
		BESTINVER MIXTO, FI	-	64.347	0,85	3,04
		BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	-	153.407	1,54	-0,37
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	115.948	0,98	-0,36
		BESTINVER RENTA, FI	-	300.297	1,17	0,69
		BESTVALUE, FI	-	388.053	0,99	3,99
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	BRIGHTGATE FOCUS, FI	-	10.520	7,31	1,21
		BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI	-	19.658	1,61	2,15
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	14.916	1,23	-0,03
		B&H DEUDA, FI	-	82.601	1,91	-0,22
		B&H FLEXIBLE, FI	-	21.804	1,02	-0,04
		B&H RENTA FIJA, FI	-	53.705	1,10	-0,02
CAJA DE CREDITO DE LOS IN	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F	-	27.981	0,64	1,78
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	47.006	1,37	0,32
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	34.767	2,89	0,33
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F	-	269.518	3,87	1,26
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO	-	490.129	3,11	-0,11
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,	-	41.540	4,71	0,97
		CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI	-	136.861	2,57	1,09
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	20.074	3,33	-0,34
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	191.564	1,80	0,04
		CE HORIZON 2027, FI	-	30.924	0,14	-0,12
		CI CIMS 2026, FI	-	44.562	0,10	-0,10
		CI CIMS 2027 2E, FI	-	33.183	0,26	-0,10
		CI CIMS 2027, FI	-	32.392	0,16	-0,09
		CdE ODS Impact ISR, FI	-	47.888	3,49	0,37
		FONENGIN ISR, FI	-	110.778	3,95	0,30

% 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	87,32	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00	55,46	0,00	14,75	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	1,79	6,55	0,00	92,32	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00
0,00	95,81	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	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	10,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00	46,85	0,00	0,02	0,00
0,00	1,00	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00	46,22	0,00	0,01	0,00
0,00	3,05	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	79,31	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	0,01	0,00
0,00	2,91	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	67,35	0,00	0,03	0,00
0,00	14,74	1,66	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,67	35,74	39,89	0,00	0,11	0,00
0,00	13,60	0,37	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	63,47	8,19	10,99	0,00	0,03	0,00
0,00	14,34	0,14	0,00	0,00	0,00	3,47	0,00	72,94	3,15	6,28	0,00	0,02	0,00
0,00	9,57	1,04	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	26,08	22,92	35,79	0,00	0,04	0,00
0,00	7,13	0,71	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	46,48	15,58	26,88	0,00	0,02	0,00
0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	70,08	0,00	2,85	0,00	-0,01	0,00
0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	74,34	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00
0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	78,29	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	3,87	8,46	0,00	0,00	0,33	3,87	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00	-0,36	0,00
0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00	0,46	0,00
0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,31	0,00
0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,99	7,32	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,12	71,94	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64	0,00	69,09	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	90,34	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	74,42	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	-0,77	8,48	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	11,11	2,90	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	91,24	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	99,22	0,00	0,00	0,00
0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,97	5,58	0,00	0,00	-0,10	4,15	0,00	20,05	63,60	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,57	0,72	0,00	0,00	-0,15	9,99	0,00	60,77	21,45	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	18,71	0,00	0,00	0,00	-0,40	8,66	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	5,18	11,69	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	76,39	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	15,94	3,34	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	5,47	71,40	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	98,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	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	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	98,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	9,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	29,26	58,15	3,42	0,00	0,00	0,00
0,00	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,58	1,72	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	91,15	2,94	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,36	1,06	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	38,45	47,00	3,27	0,00	0,00	0,00
0,00	5,41	1,06	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	65,82	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZ	-	1.104.028	0,32	-0,15
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	138.274	0,94	-0,16
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	116.537	1,79	1,37
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	79.539	1,72	0,58
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	41.904	2,89	2,14
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	1.032.484	1,09	0,28
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	5.192	8,72	0,65
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	44.800	2,14	0,35
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	30.274	10,30	-0,29
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	10.537	2,00	0,42
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	55.045	1,51	0,08
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI	-	21.276	8,62	-0,28
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	190.648	1,26	-0,36
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI	-	225.376	0,44	-0,20
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI	-	50.659	0,50	-0,20
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI	-	205.273	0,48	-0,20
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI	-	91.901	0,46	-0,14
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2,FI	-	212.002	0,35	-0,21
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI	-	214.309	0,47	-0,08
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI	-	240.707	0,40	-0,12
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI	-	119.194	0,49	-0,16
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI	-	100.719	0,49	-0,15
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI	-	341.778	0,32	-0,10
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI	-	112.283	4,10	0,16
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI	-	102.480	0,50	-0,16
		LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI	-	214.301	0,48	-0,08
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	130.775	4,22	2,29
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN	-	6.752	9,50	1,93
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	35.733	0,57	-0,15
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	25.537	0,79	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	17.930	8,81	-0,27
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	13.124	8,83	-0,26
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	49.261	0,46	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	23.778	0,88	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ	-	12.517	1,63	-0,09
		LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI	-	6.235	7,08	-0,11
		LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, F	-	39.742	2,81	-0,10
		LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI	-	20.055	2,57	-0,15
		LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI	-	28.094	3,17	-0,01
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	471.284	2,13	-0,08
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	376.682	1,58	-0,12
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	36.079	7,54	0,57
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	271.797	4,53	0,42
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	384.237	6,39	-0,11
		CARTESIO Y, FI	-	249.020	6,42	0,18
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI	-	222.511	5,46	0,46
		GCO AHORRO, FI	-	98.440	4,39	-0,02
		GCO BOLSA USA, FI	-	72.736	7,49	-0,26
		GCO EUROBOLSA, FI	-	81.234	5,38	0,91
		GCO GLOBAL 50, FI	-	127.902	7,49	0,04
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	260.627	8,93	0,15
		GCO MIXTO, FI	-	184.648	5,58	-0,01
		GCO RENTA FIJA, FI	-	68.179	3,22	-0,04
CBNK BANCO DE COLECTIVC	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C.	CBNK CARTERA PREMIER 25, FI	-	44.967	0,51	0,07
		CBNK CARTERA PREMIER 50, FI	-	21.280	1,30	0,04
		CBNK DIVIDENDO EURO, FI	-	32.003	1,31	0,85
		CBNK FONDEPOSITO, FI	-	106.286	1,47	0,11
		CBNK HORIZONTE 2025, FI	-	19.326	0,39	-0,05
		CBNK MIXTO 25, FI	-	49.467	0,93	0,85
		CBNK RENTA FIJA 2027, FI	-	52.989	0,27	-0,04
		CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, I	-	32.954	0,24	-0,08
		CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	109.351	1,17	-0,58
		CBNK RENTA FIJA EURO, FI	-	98.696	0,63	-0,08
		CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	18.012	2,27	-0,06
		CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	7.060	2,94	1,06
		CBNK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	33.290	1,42	2,17
		CBNK SELECCIÓN, FI	CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS	7.483	5,34	1,13

% 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	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	6,44	0,00	53,42	0,00	0,01	0,00
0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	7,02	0,00	35,57	0,00	0,02	0,00
0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00	-0,02	0,00
0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	10,43	0,00	58,05	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,00	0,09	0,00
0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00	-0,05	0,00
0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	72,63	0,00	0,18	0,00
0,00	8,26	88,08	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	-0,03	0,00
0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00
0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	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	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,68	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	99,87	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	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	0,48	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	0,00	7,25	0,00	48,63	0,00	0,01	0,00
0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	63,62	0,00	-0,24	0,00
0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	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	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	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	3,20	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	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	22,24	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00
0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00
0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,01	0,00
0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	8,91	0,00	63,75	0,00	0,02	0,00
0,00	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	0,00	13,98	0,00	44,18	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,00	0,16	0,00
0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00	0,11	0,00
0,00	6,17	3,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	69,78	13,99	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	2,81	17,45	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	72,10	0,00	0,00	1,02	0,00
0,00	0,00	89,12	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	13,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13	1,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,53	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	37,78	4,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	8,55	0,00	0,00	0,00
0,00	2,78	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	23,97	1,63	0,00	0,00	0,00
0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	0,00	28,24	2,93	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	67,24	0,00	0,00	0,00
0,00	1,88	0,00	23,03	2,12	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	71,52	0,00	0,11	0,00
0,00	2,19	14,25	0,00	16,35	0,00	2,19	0,00	0,63	56,24	7,86	0,00	0,32	0,00
0,00	17,14	0,00	0,00	66,22	0,00	8,94	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39,38	0,00	0,00	3,03	0,00	1,24	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,66	1,43	0,00	4,82	0,00	2,43	0,00	60,11	12,31	0,88	0,00	0,00	0,00
0,00	12,48	0,00	0,00	0,01	0,00	0,99	0,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,69	0,00	0,00	0,03	0,00	1,06	0,00	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,56	0,00	0,00	10,23	0,00	11,34	0,00	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,06	0,00	0,00	10,37	0,00	2,03	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,58	0,00	0,00	5,15	0,00	10,55	0,00	73,03	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00
0,00	9,71	63,64	0,00	8,00	0,00	9,71	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	1,20	0,00	7,32	4,82	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	0,19	0,00
0,00	14,65	14,48	0,00	2,68	0,00	13,36	0,00	8,05	34,60	18,74	0,00	0,32	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			CBNK SELECCIÓN / SALUD	7.006	9,23	-0,24
CORPORACION FINANCIERA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 3, FI	-	21.940	1,27	0,05
		ANTA QUALITY RENTA FIJA 0 - 8, FI	-	14.238	2,77	0,25
		ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOB	-	5.863	2,73	-0,20
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	6.178	6,36	0,20
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	AVANCE GLOBAL, FI	-	11.178	7,95	0,88
		AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	24.382	4,94	1,04
		HIGH RATE, FI	-	71.055	1,65	2,20
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	5.912	5,64	0,71
			IMDI FUNDS / IMDI OCRE	3.840	6,86	0,54
			IMDI FUNDS / IMDI ROJO	4.948	6,27	0,54
			IMDI FUNDS / IMDI VERDE	9.016	3,38	0,52
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	14.702	7,34	2,18
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	4.844	7,11	-2,84
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	24.270	6,31	1,19
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	17.187	2,71	0,32
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	6.246	2,72	0,58
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	9.322	5,51	-0,15
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	22.898	1,04	1,29
		CARTERA NARANJA 0/100, FI	-	15.332	6,47	-2,40
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	94.506	1,27	0,67
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	139.672	0,44	1,50
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	175.509	0,65	1,14
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	275.736	1,93	0,26
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	448.712	2,04	-0,05
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	251.248	3,29	-1,17
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	224.012	2,31	-0,19
		FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI	-	33.722	3,70	0,07
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSER	-	82.610	2,16	0,26
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC	-	169.508	5,66	3,68
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST	-	244.016	1,46	1,05
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I	-	293.086	1,95	0,70
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA	-	230.275	2,20	1,11
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDA	-	948.202	4,46	0,36
		TARFONDO, FI	-	42.970	13,60	1,21
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A	FIDEFONDO, FI	-	10.262	0,95	-0,07
		INVERSABADELL 25, FI	-	695.220	3,66	0,33
		INVERSABADELL 50, FI	-	252.142	2,96	0,45
		INVERSABADELL 70, FI	-	63.213	3,31	0,58
		SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI	-	90.232	4,62	0,37
		SABADELL BONOS EURO, FI	-	288.677	2,27	0,12
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F	-	258.258	0,54	-0,07
		SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑ	-	22.254	0,68	0,12
		SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, F	-	144.808	0,70	-0,08
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, F	-	69.396	0,51	-0,15
		SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, F	-	139.974	0,59	0,28
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, F	-	147.727	2,15	-0,54
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, F	-	178.582	0,94	-0,53
		SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, F	-	90.805	0,78	-0,82
		SABADELL CONSOLIDA 94, FI	-	116.146	1,84	0,76
		SABADELL DINAMICO, FI	-	135.726	2,23	0,36
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	50.944	9,37	0,28
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	348.318	1,72	0,24
		SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI	-	186.253	1,43	0,04
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL	-	33.348	3,57	0,71
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	495.682	2,02	-0,03
		SABADELL ESPAÑA BOLSA FUTURO, FI	-	131.031	1,53	1,56
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	558.990	1,09	0,46
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	139.899	1,26	0,12
		SABADELL EUROACCION, FI	-	117.551	1,73	0,86
		SABADELL EUROPA BOLSA FUTURO, FI	-	118.864	2,22	1,18
		SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI	-	102.758	99,82	0,18
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZ	-	20.536	1,51	-0,07
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	104.702	2,49	-0,33
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	69.279	100,15	-0,15
		SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	75.508	2,41	-0,25
		SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	344.723	100,34	-0,34

% 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	0,71	6,19	0,00	10,73	0,00	0,71	0,00	22,38	46,40	4,25	0,00	0,36	0,00
0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	4,15	0,59	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	64,68	20,54	3,46	0,00	0,02	0,00
0,99	0,95	5,53	2,99	0,00	-0,01	0,00	0,00	44,21	32,43	3,88	0,00	0,20	0,00
0,51	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	1,92	0,00	0,00	0,34	0,00
0,06	0,77	0,09	5,91	0,00	-0,01	0,00	0,00	43,89	35,24	9,95	0,00	0,27	0,00
0,00	68,27	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	21,02	0,00	0,03	0,00
0,00	27,81	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	59,66	0,00	0,03	0,00
0,00	10,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	78,56	0,00	0,05	0,00
0,00	51,93	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	39,23	0,00	0,04	0,00
0,00	64,56	0,72	3,07	2,82	0,00	0,00	0,00	9,62	5,56	4,03	0,00	0,10	0,00
0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	0,73	0,00	-0,01	0,00
0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85	0,00	0,00	0,00
0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	0,06	0,00
0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	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	95,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	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	98,06	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	98,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,06	0,00	0,02	0,00
0,00	6,72	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	2,47	0,00	0,00	0,96	0,00
0,00	6,94	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	13,18	0,00	0,00	0,66	0,00
0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	97,34	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,18	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	6,57	0,00	0,00	0,86	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	0,02	0,00
0,00	2,78	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	21,98	38,07	0,00	0,01	0,00
0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,42	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	23,55	1,37	0,00	0,06	0,00
0,00	5,90	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	47,00	2,78	0,00	0,06	0,00
0,00	3,06	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	63,94	2,58	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	7,45	0,00	0,00	0,00
0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00
0,00	37,75	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	58,36	0,00	2,98	0,00	0,01	0,00
0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	97,63	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	97,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	97,99	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	97,62	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	60,50	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57	71,68	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	26,58	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,09	0,00	0,92	1,27	0,00	55,86	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	1,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	97.746	3,31	-0,97
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	131.361	3,28	-1,51
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	66.171	8,01	-6,55
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	131.143	2,47	-0,09
		SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	929.916	2,38	-0,11
		SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO,	-	238.585	1,83	-0,11
		SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI	-	247.651	0,47	-0,16
		SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI	-	37.756	23,81	-0,62
		SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI	-	149.429	0,47	-0,40
		SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI	-	349.841	0,49	-0,24
		SABADELL HORIZONTE 2026, FI	-	63.223	0,52	-0,07
		SABADELL INTERES EURO, FI	-	893.861	2,04	0,07
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAF	-	88.988	1,90	0,04
		SABADELL PLANIFICACION, FI	-	195.064	4,59	1,23
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	1.617.590	1,78	0,26
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	4.348.747	1,66	-0,07
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	81.738	1,56	-0,77
		SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON, FI	-	130.969	1,24	0,83
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.	-	57.619	1,83	0,95
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.	-	15.613	3,04	0,83
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	6.625	2,03	0,86
		CINVEST II, FI	CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE	1.946	6,10	0,49
			CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMIC	9.889	2,83	1,14
			CINVEST II/ ORYX GLOBAL	28.989	1,45	0,11
			CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND	7.012	0,02	0,21
			CINVEST II/ ALL STAR GLOBAL FUND	14.739	1,50	-1,78
			CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBI	608	5,85	-0,14
			CINVEST II/ GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO	1.229	9,55	2,45
		CINVEST MULTIGESTION FI	CINVEST MULTIGESTION/CREAND WORLD EQUI	11.532	1,17	0,51
			CINVEST MULTIGESTION/ GARP	7.234	3,61	5,92
			CINVEST MULTIGESTION/ ORICALCO	10.120	1,71	-0,27
			CINVEST MULTIGESTION/ EI2 VALUE	2.164	0,04	1,24
			CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNI	718	36,74	5,36
			CINVEST MULTIGESTION/ BENWAR GLOBAL	2.137	8,20	1,84
			CINVEST MULTIGESTION/ CORNAMUSA	9.225	2,69	2,40
			CINVEST MULTIGESTION/ SELECCION ORICALCC	4.884	1,23	-4,51
			CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO	13.010	1,87	-0,10
			CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUNDI	1.448	2,26	-0,03
			CINVEST MULTIGESTION/ ELBA GLOBAL ASSET A	22.067	32,04	-0,63
			CINVEST MULTIGESTION/ EVEREA	3.500	15,06	3,25
			CINVEST MULTIGESTION/ GOOD MEGATRENDS	3.665	0,23	0,09
		CINVEST,FI	CINVEST / BISONTE CAPITAL	2.081	15,96	0,31
			CINVEST / NOGAL CAPITAL	2.678	0,83	-1,16
			CINVEST/ AZERO GLOBAL	1.365	2,77	14,33
			CINVEST / LONG RUN	8.756	0,84	0,58
			CINVEST / TERCIO CAPITAL	13.425	0,11	0,24
			CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT	10.550	13,17	12,43
			CINVEST/ AHORRIA	1.831	12,59	0,13
			CINVEST / BEAUTY INDUSTRY	1.815	2,54	0,21
			CINVEST / OCTAGON	2.126	10,98	-0,03
			CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE	1.074	0,35	0,17
			CINVEST/FUTURE MUNDI	874	0,36	-0,10
		CREAND BUY & HOLD 2026, FI	-	9.325	0,08	-0,21
		CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI	-	8.306	0,75	1,77
		CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FI	-	23.385	0,52	0,35
		CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBL	-	47.558	3,55	1,84
		CREAND GLOBAL, FI	-	27.166	2,12	0,08
		CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI	-	46.897	3,28	-0,30
		GETINO GESTION ACTIVA, FI	-	5.213	2,54	1,19
		GETINO RENTA FIJA, FI	-	2.056	5,24	-0,10
		GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI	-	21.259	2,36	1,68
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB BOLSA GLOBAL, FI	-	161.587	3,95	0,30
		DB CONSERVADOR, FI	-	289.537	6,52	-0,01
		DB CORTO PLAZO, FI	-	372.290	6,37	-0,02
		DB CRECIMIENTO, FI	-	319.576	6,56	-0,47
		DB FONCREATIVO, FI	-	938	94,50	5,50
		DB MODERADO, FI	-	421.137	6,93	-0,30

% 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	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,62	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	97,73	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	19,71	0,00	0,44	0,00	0,00	19,71	0,00	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00	3,77	0,00	-0,01	0,00
0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	8,89	0,00	0,01	0,00
0,00	4,53	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34	18,30	4,09	0,00	0,00	0,00
0,00	5,26	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	23,25	0,71	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,05	0,00	1,70	0,72	0,00	63,04	0,00	0,05	0,00
0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	5,04	36,42	0,00	0,02	0,00
0,00	4,35	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	24,63	43,37	0,00	0,05	0,00
0,00	7,52	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	6,09	76,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,49	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	36,98	37,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	49,51	0,00	-0,45	0,00
0,00	8,73	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	77,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	96,93	0,00	0,00	0,00
0,00	2,73	18,09	10,63	0,00	0,00	2,73	0,00	8,43	20,84	39,56	0,00	0,00	0,00
0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00
0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	0,00	57,77	3,29	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36,88	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	-0,47	0,00
0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	7,12	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	21,57	0,00	0,00	0,00
0,00	35,88	0,30	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	12,60	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00
0,00	13,22	1,00	0,00	0,00	0,00	13,22	6,60	27,70	22,95	18,24	0,00	0,27	0,00
0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	-1,01	0,00
0,00	4,10	0,00	6,18	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	48,69	44,31	0,00	0,00	0,00
0,00	4,49	0,01	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	21,26	23,32	49,14	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	97,77	0,00	0,00	0,00
0,00	6,80	0,00	7,12	0,00	0,00	6,80	0,00	4,55	4,30	45,81	0,00	0,00	0,00
0,00	17,04	0,00	8,89	0,00	0,00	17,04	0,00	5,15	50,23	0,00	0,00	0,37	0,00
0,00	4,11	0,00	3,33	0,00	0,00	4,11	0,00	4,52	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00
0,00	33,36	2,96	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,93	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,00	0,00	0,29	0,00
0,00	14,46	23,09	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,44	12,94	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	63,52	2,17	0,00	-5,69	0,00
0,00	34,06	4,66	0,00	0,00	0,00	34,06	0,00	0,00	20,84	27,72	0,00	0,00	0,00
0,00	6,94	0,92	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	0,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	21,98	0,00	51,02	0,00	0,00	0,00
0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	0,00	0,00	78,21	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	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	94,42	2,45	0,00	0,00	0,00
0,00	22,09	8,92	3,26	0,00	0,00	9,60	0,00	12,58	33,09	19,16	0,00	0,03	0,00
0,00	11,14	0,00	10,45	0,00	0,00	9,07	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	41,59	11,17	0,00	0,00	0,00	21,37	0,00	15,96	21,50	7,59	0,00	0,00	0,00
0,00	17,59	0,00	5,23	2,70	0,00	3,11	0,00	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,29	10,44	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00
0,00	15,85	1,54	6,40	0,00	-0,01	1,27	0,00	11,85	4,40	56,44	0,00	-0,51	0,00
0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	21,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	8,14	25,96	0,00	0,02	0,00
0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	29,59	35,01	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	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	18,08	34,55	0,00	0,02	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RFMI MULTIGESTION FI	-	121.539	0,70	0,58
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SC	DIAGONAL RENDIMIENTO FI	-	299	100,04	-0,04
		FERMO FUND, FI	-	3.805	14,82	-2,06
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEME	DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO	-	335.613	7,46	-1,97
		DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI	-	308.697	18,19	0,15
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	458.262	14,02	0,12
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	1.391.488	20,78	-0,04
	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	38.994	5,96	2,03
		FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI	-	61.890	10,93	0,58
		FONDONORTE, FI	-	195.509	5,73	0,84
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN SINYCON VALOR, FI	-	4.253	1,16	2,38
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	53.405	4,14	-1,74
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	34.845	1,62	-0,23
		FONBUSA MIXTO, FI	-	39.221	6,66	0,05
		FONBUSA, FI	-	14.880	5,21	-0,32
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER CHINA INFLUENCE FI	-	4.504	4,77	0,05
		GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI	-	16.095	2,21	0,83
		GESINTER WORLD SELECTION FI	-	5.400	3,01	0,68
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGII	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	26.806	7,07	0,58
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	3.181	11,82	1,28
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	70.819	3,82	0,62
		FERMION FI	-	8.693	19,23	0,62
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	7.777	4,82	0,82
		GESIURIS BOUTIQUE, FI	GESIURIS BOUTIQUE - HORMA GLOBAL OPPORT	891	8,42	-0,13
			GESIURIS BOUTIQUE - I2 DESARROLLO SOSTENII	2.306	17,57	0,83
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	8.281	15,36	1,09
		GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION	-	14.704	1,48	2,64
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	11.006	5,99	0,55
		GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI	-	20.482	12,66	1,09
		GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI	GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBA	3.492	4,31	0,57
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME	21.762	0,93	-0,07
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLC	2.877	9,24	3,99
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL	2.918	0,62	-0,01
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - CUANTITATIVA	310	34,34	1,91
			GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST	2.007	11,21	0,18
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	30.456	11,54	2,89
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	45.277	5,85	2,01
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIOI	-	7.535	15,59	1,13
		MM GLOBAL, FI	-	5.251	12,11	0,44
		OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	31.945	0,88	0,86
		OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI	-	15.221	0,68	0,10
		OCCIDENT EMERGENTES, FI	-	5.328	0,49	-0,14
		OCCIDENT PATRIMONIO, FI	-	9.349	8,03	2,52
		OCCIDENT RENTA FIJA, FI	-	9.800	1,23	-0,06
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND,	-	11.452	7,87	3,56
		PSN MULTIESTRATEGIA, FI	PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTE	941	6,95	-0,07
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTER	416	13,03	0,92
			PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA	898	3,89	0,54
			PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALID	7.081	4,10	1,40
		PSN PERFILADOS, FI	PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL	599	1,33	-0,13
			PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL	3.953	5,15	-0,04
			PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL	13.436	0,09	0,00
		SMILE, FI	-	4.082	8,33	3,66
		TORSAN VALUE, FI	-	4.949	15,01	0,45
		TRUVI VALUE FI	-	8.052	16,96	1,12
		ZENIT GESTIÓN, FI	-	6.599	10,53	0,09
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	326.044	4,43	0,53
		PROFIT BOLSA, FI	-	24.640	13,54	1,15
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	90.302	2,55	-0,17
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIE	FONMASTER 1, FI	-	28.175	0,09	-0,12
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGII	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECTION	41.861	1,51	0,00
			CONSERVATIVE SELECTION	51.583	1,97	-0,21
			DYNAMIC SELECTION	17.605	2,72	-0,84
			LONG TERM EQUITY SELECTION	26.724	3,11	-0,17
			SHORT TERM SELECTION	11.880	5,79	-3,27
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGII	MIRALTA NARVAL EUROPA, FI	-	15.095	5,93	2,10
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BONA-RENDA, FI	-	54.528	9,47	-0,78

% 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	19,64	0,00	79,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	84,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,00	0,00	2,79	0,00
0,00	8,22	1,72	8,42	0,00	0,09	0,00	2,02	52,76	7,14	1,15	0,00	0,15	0,00
0,00	5,71	5,18	0,00	0,00	0,05	0,00	2,07	47,36	21,37	3,51	0,00	0,60	0,00
0,00	8,59	0,00	4,86	0,00	0,23	0,00	1,61	64,15	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	5,13	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	24,42	0,00	0,00	0,00
0,00	3,47	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	22,31	17,80	0,00	0,26	0,00
0,00	2,63	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	7,62	5,71	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	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	97,60	0,00	0,00	0,00
0,00	24,17	5,60	30,60	0,00	0,00	24,17	0,00	0,00	4,04	34,20	0,00	0,00	0,00
0,81	18,78	51,92	5,28	0,00	0,00	17,80	0,00	14,19	1,34	0,97	0,00	0,00	0,00
1,17	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	0,00	65,92	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	54,95	0,00	0,10	0,00
0,00	10,34	12,68	6,36	1,26	0,00	0,00	0,00	17,98	46,89	1,39	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	7,19	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	3,04	0,00	0,04	0,00
0,00	8,21	8,67	1,28	0,00	0,00	1,87	0,00	31,62	38,48	4,15	0,00	-0,07	0,00
0,00	6,29	6,51	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,30	6,70	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,11	1,64	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,40	3,32	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	25,25	9,03	0,00	0,00	0,00
0,00	22,45	13,69	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	50,15	5,64	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00	0,00	-0,72	0,00
0,00	9,01	3,64	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86	11,58	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	12,48	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	20,82	41,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	60,16	0,00	0,00	0,00
0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,96	10,36	13,39	0,00	-0,34	10,95	0,00	0,00	20,67	9,70	0,00	-1,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74	86,65	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	49,66	14,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,20	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	28,13	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	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	56,69	4,13	0,00	0,03	0,00
0,00	7,62	9,43	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	3,76	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	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	99,66	0,00	0,00	0,00
0,00	2,13	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	30,92	0,75	0,00	-0,44	0,00
0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	8,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	60,17	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	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00
0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	61,57	9,23	14,53	0,00	0,22	0,00
0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	7,56	0,00	0,00	0,00
0,00	80,55	7,96	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32,78	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61	24,55	8,52	0,00	0,33	0,00
0,00	5,96	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	61,57	9,49	0,00	0,64	0,00
0,00	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,40	0,00
0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00	0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	0,18	0,00
0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	81,94	1,66	0,00	-0,46	0,00
0,00	20,11	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	24,32	2,13	0,00	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		FINANCIALFOND, FI	-	8.570	2,25	0,24
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	81.091	4,68	1,25
		FONDGUISSONA, FI	-	24.525	7,67	0,21
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	7.762	3,94	0,37
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	15.835	5,54	0,72
		FONSVILA-REAL, FI	-	7.338	17,81	0,77
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	9.660	2,73	2,36
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE	-	78.138	0,13	-0,66
		GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME, FI	-	5.470	2,69	1,73
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI	-	10.148	5,41	1,42
		GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI	-	13.278	2,51	4,00
		GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN E	-	8.944	2,37	-0,20
		GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQ	-	297	100,83	-0,83
		GVC GAESCO CROSSOVER, FI	GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME	15.572	5,86	0,05
			GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RV	8.838	1,95	0,02
			GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTC	3.669	18,50	0,10
			GVC GAESCO CROSSOVER-MOMENTUM RFME	2.271	17,27	-0,03
			GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECI	14.523	19,55	-3,13
			GVC GAESCO CROSSOVER-BDS GLOBAL INCOMI	3.640	18,51	-1,81
			GVC GAESCO CROSSOVER-CORPORATE MIXTO I	25.211	6,28	0,42
			GVC GAESCO CROSSOVER-GARP RVMI	4.229	13,31	0,20
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL CURRENCY I	40.188	2,80	4,48
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	3.692	13,48	0,87
			GVC GAESCO CROSSOVER-GLOBAL MOMENTUM	9.198	8,27	0,06
			GVC GAESCO CROSSOVER-RV ZONA EURO	4.625	1,75	1,16
			GVC GAESCO CROSSOVER-VOA MIXTO INTERNA	7.853	12,92	5,49
			GVC GAESCO CROSSOVER - EXTREME WORLD GI	993	5,10	0,38
			GVC GAESCO CROSSOVER - GEOPOLITICAL HED	2.226	13,64	-0,20
			GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVM	3.133	7,20	0,50
			GVC GAESCO CROSSOVER - M&S QUALITY RVI	11.912	1,97	1,18
			GVC GAESCO CROSSOVER - US GROWTH RVI	4.538	2,48	0,03
			GVC GAESCO CROSSOVER- GLOBAL TOP-DOWN	602	13,95	-0,12
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	43.009	11,38	0,96
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	25.186	1,16	0,75
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI	-	26.092	3,52	1,33
		GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE P	-	4.693	6,21	1,57
		GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIE	-	10.318	-0,45	2,17
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA	-	9.030	7,69	0,52
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	134.852	4,56	0,13
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2	-	16.965	2,75	-0,12
		GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2	-	19.796	1,47	-0,20
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	16.993	10,32	-0,14
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	23.797	15,59	0,24
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	35.939	0,81	-0,12
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	57.080	6,46	0,21
		GVC GAESCO V.I.F. FI	-	3.863	17,25	-2,94
		GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH M	-	5.590	4,24	7,08
		GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LC	-	11.867	0,40	0,14
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	8.894	3,24	-0,13
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	206.855	8,28	0,07
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	11.525	5,53	0,14
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	40.222	2,64	-0,24
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO	-	6.788	2,90	-0,04
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	10.833	2,86	1,48
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	23.780	1,69	0,42
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	22.650	1,18	-0,70
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	33.596	0,59	-0,24
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	33.043	1,35	0,76
		IM 93 RENTA, FI	-	62.233	10,38	0,09
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER	-	13.121	6,62	1,19
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI	-	5.973	6,01	2,66
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	12.034	2,92	0,24
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	167.842	5,97	0,64
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025,	-	1.204.461	6,50	-0,09
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	50.648	1,10	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	55.313	1,31	-0,05
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	12.212	1,13	-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	0,00	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	3,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	55,61	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,77	8,84	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	6,41	30,58	30,08	0,00	0,00	0,00
0,00	31,89	6,07	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	26,28	8,58	0,00	0,00	0,00
1,34	58,65	2,59	0,17	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	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	100,53	0,00	0,00	0,00
0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,75	0,00	6,91	0,00	0,00	16,75	0,00	6,00	8,26	55,25	0,00	0,00	0,00
0,00	6,03	0,00	2,86	0,00	0,00	6,03	0,00	5,24	14,48	64,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,37	10,91	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	18,54	16,53	0,00	0,00	0,00
0,00	23,42	12,23	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	23,53	34,37	0,00	0,00	0,00
0,00	27,25	1,20	2,63	0,00	0,00	27,25	0,00	25,03	13,23	12,05	0,00	0,00	0,00
0,62	74,79	7,34	0,00	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,61	55,77	8,58	0,00	0,00	10,33	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	22,76	2,30	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	41,88	0,69	25,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,53	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	31,99	0,00	0,00	0,00
0,00	4,68	0,00	7,74	0,00	0,00	4,68	0,00	6,06	26,91	47,33	0,00	0,00	0,00
0,00	21,55	1,11	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	36,70	0,00	0,00	0,00
0,00	5,44	19,95	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,58	18,35	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	14,83	25,34	0,00	0,00	-2,50	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	0,00	0,00
0,00	17,97	4,52	0,00	0,00	0,00	17,97	0,00	0,00	55,45	8,62	0,00	0,00	0,00
0,00	16,70	1,81	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	42,88	7,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	66,48	9,25	0,00	0,00	0,00	66,48	0,00	4,26	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	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	77,14	9,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,88	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
0,00	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,31	1,80	4,13	15,92	0,00	18,93	0,00	7,02	8,29	2,70	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	99,31	0,00	0,00	0,00
0,00	35,60	1,75	0,53	3,76	0,00	0,00	0,00	4,76	46,93	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	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	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	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,85	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	56,15	0,00	0,00	19,17	0,00	56,15	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,00	0,00	0,00
0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	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	99,52	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	99,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44,24	1,04	2,33	5,51	0,00	0,00	0,00	8,81	13,43	14,19	0,00	0,00	0,00
0,00	4,57	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,61	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	7,94	0,00	-1,01	0,00
0,00	0,00	65,16	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,73	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	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	42.076	1,39	-0,05
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	22.849	1,50	-0,05
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	31.624	1,19	-0,03
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	68.230	1,36	-0,05
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	23.543	1,33	-0,03
		IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI	-	1.233.435	1,21	-0,05
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	135.781	2,33	0,00
		IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI	-	162.223	3,37	-0,05
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	54.744	3,50	1,13
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	69.887	2,80	1,51
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	462.407	6,96	0,77
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	357.104	2,46	0,10
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	54.931	1,36	-0,05
		IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, F	-	169.551	2,84	-0,06
		IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI	-	101.898	2,64	0,16
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, F	-	307.565	2,82	-0,03
		IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI	-	250.321	2,87	-0,03
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026,	-	755.013	4,95	-0,02
		IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIE	-	81.576	2,45	-0,06
		IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE :	-	905.533	1,22	-0,04
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026	-	961.231	1,27	-0,08
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027	-	587.886	1,17	-0,03
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA LP, FI	-	51.804	2,51	-0,06
		IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026	-	805.344	2,51	-0,05
		IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN, FI	-	23.411	10,08	0,20
		IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI	-	367.849	2,01	1,45
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	131.977	7,88	-0,06
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	4.937	2,66	-0,06
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI	-	46.158	2,02	-0,06
		IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026,	-	1.396.769	0,92	-0,03
		IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI	-	1.317.159	1,36	0,08
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	10.274	9,53	0,47
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	15.092	4,94	1,35
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	10.005	15,30	-13,42
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	129.635	1,84	-0,12
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	479.600	3,38	-0,09
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	1.131.718	3,64	-0,05
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	1.778.254	2,27	-0,07
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	449.209	2,83	1,06
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	164.579	1,55	-0,10
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	1.017.169	1,19	-0,10
		IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI	-	20.593	1,78	1,18
		IBERCAJA JAPON, FI	-	8.649	9,30	0,81
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	429.610	3,27	1,05
		IBERCAJA NEW ENERGY, FI	-	35.116	6,81	1,38
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	54.200	1,22	-0,03
		IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI	-	8.535	2,40	0,07
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F	-	613.739	1,42	-0,04
		IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI	-	536.769	10,62	-0,08
		IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI	-	1.931.902	1,98	-0,06
		IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI	-	1.945.458	1,95	-0,09
		IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	106.495	2,36	-0,03
		IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI	-	286.375	1,93	-0,04
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI	-	147.947	25,30	-0,15
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI	-	1.052.878	2,11	-0,09
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI	-	1.258.112	1,21	-0,08
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI	-	1.394.737	1,51	-0,08
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI	-	988.450	3,49	-0,11
		IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI	-	229.965	4,56	-0,07
		IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI	-	77.918	23,19	-0,08
		IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI	-	701.433	2,07	-0,05
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	266.072	2,85	1,37
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	116.470	1,13	1,40
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	505.283	2,63	0,34
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	618.441	8,14	0,30
		SELECCIÓN BP 30, FI	-	210.751	1,10	0,01
		SELECCIÓN BP 60, FI	-	35.639	2,24	0,00

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

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	106.432	1,22	0,65
		TEMPERANTIA FI	-	22.541	3,20	0,67
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	197.409	20,87	-0,10
		FINECO INVESTMENT OFFICE, FI	FINECO INVESTMENT OFFICE/BLACKROCK	72.548	2,03	0,22
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOB/	67.595	28,80	0,28
			FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA VARIABLE (	21.056	8,25	0,45
			FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECO	75.085	2,52	1,80
			FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS	84.102	3,83	1,51
			FINECO INVESTMENT OFFICE/GESTION PROGRA	85.902	34,38	6,53
		FON FINECO BASE, FI	-	913.791	34,74	-0,41
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	9.174	35,38	3,58
		FON FINECO GESTION II, FI	-	324.759	35,33	10,76
		FON FINECO GESTION III, FI	-	146.921	34,84	0,94
		FON FINECO GESTION, FI	-	389.161	35,38	2,84
		FON FINECO INTERES FI	-	270.013	28,56	0,07
		FON FINECO INVERSION, FI	-	299.896	39,01	7,44
		FON FINECO INVERSIÓN AMÉRICA, FI	-	738	66,98	-47,21
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	886.274	10,90	1,80
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION/	-	736.967	10,79	0,19
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	257.685	14,53	-0,07
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	450.047	26,16	0,05
		FON FINECO VALOR, FI	-	19.014	9,50	1,72
		MILLENIUM FUND, FI	-	22.579	37,79	1,54
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	321.939	7,58	2,97
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	231.670	5,62	0,41
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	FINNK RF CORTO PLAZO, FI	-	2.085	5,67	0,47
		FINNK RV SELECCION, FI	-	928	3,39	0,23
		FINNK RV TEMATICA, FI	-	446	8,09	0,28
		KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	623.105	12,22	0,97
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	1.563.672	9,21	1,35
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	801.821	13,69	0,38
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	532.429	7,44	1,47
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F	-	483.780	9,80	0,40
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	460.159	12,53	1,05
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA	-	676.606	10,61	1,23
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	468.382	7,34	0,56
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS	-	744.027	4,54	0,52
		KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CART	-	368.737	4,62	0,36
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	136.114	7,92	1,38
		KUTXABANK BONO, FI	-	2.498.157	8,15	0,03
		KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO	-	15.911	3,18	0,73
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	449.761	10,18	2,46
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10,	-	74.474	4,04	-3,56
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F	-	1.392	99,43	0,57
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, F	-	19.270	99,40	0,60
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, F	-	12.430	99,30	0,70
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, F	-	89.731	15,46	-13,70
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, F	-	65.526	12,29	-11,00
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIC	-	257.856	6,34	0,58
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC	-	1.494.136	14,80	0,11
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI	-	1.208.716	5,68	0,13
		KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI	-	2.069.035	10,24	-0,12
		KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI	-	3.800	16,29	-0,14
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	597.845	10,06	-0,13
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	123.355	12,60	-0,01
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO	-	2.080.364	5,38	0,06
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	748.604	5,26	-0,03
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	1.568.985	10,54	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	2.335	100,12	-0,12
		KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI	-	235.401	3,90	0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI	-	62.494	100,23	-0,23
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	5.824	100,09	-0,09
		KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI	-	1.019.859	0,95	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI	-	711.078	3,75	-0,02
		KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI	-	603.885	1,20	0,00
		KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI	-	605.662	0,89	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI	-	849.979	0,99	-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	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	22,17	47,67	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	92,61	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00
0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,00	30,32	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	91,33	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	93,10	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	20,73	65,51	0,00	-0,08	0,00
0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00
0,00	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00
0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	-1,06	0,00
0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00
0,00	23,84	1,26	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	12,96	19,96	0,00	-4,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00
0,00	7,34	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	51,75	0,00	-0,19	0,00
0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00
0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00
0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,00	0,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	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	96,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00
0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	5,93	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,34	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	5,89	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	6,13	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	54,98	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	63,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	88,13	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,92	0,00	-0,02	0,00
0,00	96,17	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,74	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,11	0,00
0,00	0,04	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26	0,00	0,37	0,00
0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25	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	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13	0,00	3,13	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	94,77	0,00	0,00	0,00
0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,27	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	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE,	-	656.354	9,01	-0,03
		KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS,	-	1.525.223	9,75	-0,03
		KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE,	-	524.123	2,27	0,32
		KUTXABANK TRANSITO, FI	-	142.771	15,18	0,55
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI	-	240.548	7,90	0,45
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	916.583	4,40	0,00
		CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIO	-	78.384	6,60	1,53
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP	-	154.400	10,81	3,49
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	79.045	13,28	6,15
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F	-	189.488	8,73	2,13
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	92.440	1,42	1,24
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, F	-	53.667	4,80	1,47
		CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI	-	95.651	0,43	1,34
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	335.373	4,45	1,20
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	557.153	3,20	1,58
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	9.095	8,06	0,73
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGI	-	34.989	4,74	0,12
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA	-	70.611	5,16	0,25
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL	-	270.989	5,33	0,66
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON,	-	15.176	7,61	2,74
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	77.540	5,23	0,24
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER	-	67.663	5,55	4,19
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	453.107	4,24	2,98
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, F	-	28.401	2,77	-0,06
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2,	-	49.785	17,04	-0,06
		CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, F	-	93.295	14,27	-0,06
		CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	60.576	7,42	6,12
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL	-	1.204.180	11,70	1,33
		CAIXABANK CORE MASTER, FI	-	61.682	3,03	3,43
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	682.363	7,15	0,35
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	1.660.508	7,86	0,35
		CAIXABANK DESTINO 2035, FI	-	70.095	8,14	0,07
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	253.934	7,04	0,45
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	58.173	7,60	0,19
		CAIXABANK DESTINO 2060, FI	-	12.529	6,84	0,82
		CAIXABANK DESTINO, FI	-	614.307	7,25	0,67
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI	-	2.560.136	1,40	-0,08
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI	-	2.592.108	1,44	-0,08
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI	-	159.652	1,94	-0,05
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA I	-	626.727	31,82	-0,15
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA I	-	1.179.386	1,40	-0,06
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA I	-	379.585	1,38	-0,03
		CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA I	-	352.755	1,39	-0,02
		CAIXABANK DEUDA PÚBLICA ESPAÑA I	-	884.454	1,40	-0,03
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO	-	14.759	3,17	0,64
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI	-	5.267	1,37	-0,12
		CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZ	-	20.512	1,67	-0,07
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II,	-	39.527	6,86	-2,49
		CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, F	-	28.468	7,32	-2,65
		CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16	-	79.093	2,85	-0,02
		CAIXABANK GARANTIZADO VALORES R	-	20.532	31,83	-0,02
		CAIXABANK GESTION 30, FI	-	73.216	3,73	0,56
		CAIXABANK GESTION 60, FI	-	109.545	2,86	0,53
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	128.029	5,55	0,68
		CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI	-	125.616	6,79	1,69
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	18.012	6,64	-0,01
		CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI	-	7.489	2,71	-0,04
		CAIXABANK INTERES 5, FI	-	1.303.240	1,28	0,02
		CAIXABANK ITER, FI	-	163.578	4,99	0,24
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNA	-	1.582.732	1,25	-0,07
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS	-	1.601.752	9,81	1,17
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO	-	5.412.288	1,70	0,09
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD	-	4.160.533	4,54	0,06
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD	-	7.405.307	1,14	0,10
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA	-	6.184.708	2,72	0,13
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	2.395.708	11,47	1,73
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	474.972	6,05	1,47

% 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	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	7,28	60,40	0,00	0,06	0,00
0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,00	4,42	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	23,58	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	5,82	62,44	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	80,34	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	94,33	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	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	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	91,20	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	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	94,61	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	94,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	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	94,53	0,00	0,00	0,00
0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	53,26	0,00	0,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	60,08	0,00	0,18	0,00
0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	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	86,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00
0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00
0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	89,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	89,37	0,00	0,01	0,00
0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	90,41	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	0,01	0,00
0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00
0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,46	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	70,52	0,00	0,09	0,00	0,00	4,88	0,00	0,20	1,70	23,63	0,00	0,05	0,00
0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00
0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,24	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,39	48,73	0,00	0,05	0,00
0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,02	0,69	76,87	0,00	0,07	0,00
0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,98	79,07	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	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	93,37	0,00	0,00	0,00
0,00	97,32	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	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	0,00	14,84	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00
0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	78,89	0,00	6,86	0,00	0,22	0,00
0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	68,38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	79,08	0,00	12,89	0,00	-0,05	0,00
0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	79,25	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE E	-	1.931.012	5,59	1,83
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE .	-	460.280	14,38	1,86
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I	-	8.343.235	7,80	0,66
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLU	-	1.035.739	2,89	-0,06
		CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	245.839	6,36	5,27
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI	-	56.647	2,05	0,01
		CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	250.054	5,17	0,33
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO	-	20.493.053	1,50	-0,06
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	574.980	6,32	2,07
		CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI	-	107.843	3,56	0,51
		CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	-	2.531.459	5,98	0,46
		CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	-	1.062.915	5,67	0,34
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD	-	19.801	2,34	-0,05
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA	-	134.903	9,10	0,93
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA,	-	127.218	5,70	-0,01
		CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	3.707.538	3,99	-0,02
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	25.723	11,40	0,06
		CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI	-	13.200	8,38	-0,02
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	243.979	2,93	0,07
		CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZC	-	426.756	5,04	-0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GL	-	51.604	4,32	0,42
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA	-	13.869	6,45	0,02
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA,	-	86.916	3,79	0,02
		CAIXABANK SELECCION COMPROMISO	-	419.534	3,99	0,29
		CAIXABANK SELECCION COMPROMISO	-	41.654	6,06	0,49
		CAIXABANK SELECCION COMPROMISO	-	183.130	4,12	2,02
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABS	-	77.533	4,98	0,08
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F	-	2.257.950	2,41	0,20
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI	-	495.140	4,48	0,62
		CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI	-	398.867	3,99	0,66
		CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI	-	124.934	5,52	0,21
		CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI	-	23.936	0,95	-0,07
		CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑ	-	114.075	19,90	2,00
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO	-	140.431	2,01	-0,04
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	565.294	2,03	-0,01
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA	-	446.539	2,05	-0,02
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERG	-	114.665	3,18	1,75
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH Y	-	182.435	3,81	1,28
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLAC	-	179.045	2,05	-0,03
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERN	-	511.903	4,31	0,72
		CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVAD	-	300.939	1,68	0,27
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EI	-	276.445	10,03	1,90
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EU	-	388.168	4,99	4,96
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JA	-	86.441	21,17	4,22
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE RI	-	77.322	4,56	0,50
		CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE U	-	847.212	9,30	2,66
		CALIOPE, FI	-	67.813	7,79	0,24
		INVERTRES FONDO I, FI	-	9.487	3,34	1,19
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	137.033	5,81	0,42
		MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIAB	-	27.271	1,65	0,37
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	99.691	10,15	0,53
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO F	-	33.221	5,29	0,12
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F	-	118.096	8,76	0,79
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MI	-	84.346	12,50	0,79
MAGALLANES VALUE INVES	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	1.229.931	6,67	1,39
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	204.062	7,60	0,77
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	110.469	2,52	0,84
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE AHORRO, FI	-	257.357	4,43	-0,13
		FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	545.163	4,76	2,63
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	128.514	1,69	1,26
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	31.917	3,02	1,00
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	204.609	1,35	0,84
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F	-	313.191	8,04	0,88
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I	-	278.424	6,73	-0,26
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	86.398	9,60	0,71
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	53.857	1,32	-0,09
		FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	30.201	1,77	-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	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73	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	91,44	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	97,17	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	88,36	0,00	0,00	0,00
0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	7,31	0,00	0,01	0,00
0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,00	0,02	0,00
0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	82,18	0,00	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	88,23	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	10,85	0,00	33,04	0,00	0,00	6,95	0,00	12,46	0,00	39,53	0,00	0,05	0,00
0,00	5,90	0,00	28,19	0,00	0,00	0,59	0,00	31,51	0,00	27,92	0,00	0,04	0,00
0,00	7,60	0,00	29,71	0,00	0,00	0,66	0,00	33,32	0,00	23,31	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	69,39	0,00	9,68	0,00	-0,06	0,00
0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00	5,06	0,00	-0,05	0,00
0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	72,90	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00
0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	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	78,98	0,00	5,13	0,00	0,01	0,00
0,00	15,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00	0,09	0,00
0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	75,78	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	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	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	93,88	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	0,00
0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	16,99	5,75	0,00	0,02	0,00
0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	33,86	10,39	0,00	0,04	0,00
0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	61,83	13,21	0,00	0,00	0,00
0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	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	0,00	0,00	95,06	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	94,91	0,00	0,00	0,00
0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,00	53,04	0,00	0,08	0,00
0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,00	33,45	0,00	-0,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	29,17	0,00	0,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	65,97	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	67,73	0,00	0,07	0,00
0,00	9,41	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,89	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	39,64	4,12	0,00	0,06	0,00
0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	19,87	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	12,70	2,60	0,00	0,14	0,00
0,00	13,08	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	47,30	3,56	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	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	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	0,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,20	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	67,16	2,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,54	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	4,15	64,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,77	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	3,36	59,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,62	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	5,67	61,72	0,00	0,00	0,00
0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45,39	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	43,66	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	58.160	1,45	-0,08
		FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	20.303	1,21	-0,06
		FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	156.553	2,10	-0,64
		FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	27.137	1,55	-0,11
		FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	8.958	1,11	-0,03
		FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	45.300	1,55	-0,03
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	303.696	7,78	1,49
		FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	100.812	2,48	-0,03
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	178.726	1,89	0,45
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	26.805	30,46	-0,32
		FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	208.503	1,27	-0,10
		FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZAD	-	23.866	0,88	-0,01
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026	-	158.392	1,34	-0,05
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026	-	168.355	1,11	-0,08
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027	-	48.571	0,93	-0,03
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027	-	19.610	2,13	0,00
		FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028	-	42.743	1,34	-0,13
		SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	21.354	1,10	-0,08
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	39.236	3,48	0,40
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	1.590.815	8,53	-0,30
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	396.804	7,00	-0,61
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE	-	83.970	8,33	1,76
		MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBA	-	128.541	5,21	1,16
		MEDIOLANUM RENTA, FI	-	1.074.803	6,23	-0,17
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META FINANZAS, FI	-	5.712	4,86	-4,37
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	16.308	0,48	0,94
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	56.038	0,56	1,00
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	4.861	3,78	-2,37
		METAVALOR, FI	-	19.881	0,54	1,03
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI	-	38.794	3,72	2,83
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESI	-	94.266	4,17	-0,03
		ALISIO CARTERA ISR, FI	-	44.964	1,71	-0,01
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	7.399	6,50	0,23
		BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI	-	164.610	0,96	0,00
		CONCIENCIA SOCIAL, FI	-	18.428	1,13	-0,04
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA	-	48.550	1,35	-0,05
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	195.010	1,11	0,17
		SIROCO TENDENCIAS ISR, FI	-	18.087	1,36	0,32
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	15.518	1,45	-0,02
		TRESSIS CAUDAL, FI	TRESSIS CAUDAL / NARCEA	30.239	1,61	0,11
			TRESSIS CAUDAL / NORA	17.885	2,77	-0,55
			TRESSIS CAUDAL / SELLA	2.393	1,38	-0,14
			TRESSIS CAUDAL / UROLA	20.126	1,63	-0,06
			TRESSIS CAUDAL / EBRO	90.829	1,70	-0,13
			TRESSIS CAUDAL / DUERO	35.570	0,96	0,30
			TRESSIS CAUDAL / ARLANZA	45.596	1,33	0,17
			TRESSIS CAUDAL / GENIL	11.261	1,68	0,23
			TRESSIS CAUDAL / GUALIJA	3.125	15,09	0,33
MUTUA MADRILEÑA	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA	EDM CARTERA, FI	-	172.454	4,92	0,22
		EDM HORIZONTE 2026, FI	-	49.595	0,99	-0,12
		EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI	-	10.617	1,76	-0,11
		EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI	-	112.299	4,40	0,73
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS	-	21.417	1,82	-0,11
		EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI	-	46.044	1,41	-0,45
		EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MES	-	93.146	6,91	-0,67
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	-	34.674	1,04	0,24
		EDM RENTA, FI	-	203.971	1,53	-0,41
		EDM-AHORRO, FI	-	433.350	2,87	-0,35
		TABOR, FI	-	20.917	16,80	0,16
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS	-	82.182	7,71	-5,43
		ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	63.767	1,97	-0,47
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	90.359	1,91	-0,07
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	435.465	1,37	-0,29
		CUADRANTE, FI	CUADRANTE/DINAMICO	21.621	1,81	-0,36
			CUADRANTE/FLEXIBLE	92.227	1,90	-0,12
		EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI	-	47.983	5,52	-0,18
		FONDO NARANJA MONETARIO, FI	-	1.336.780	8,56	-0,31

% 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	9,52	0,00	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,86	0,00	0,00	0,00	-1,13	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	95,24	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	3,09	19,51	68,13	0,00	0,00	0,00
0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	69,14	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00
0,00	15,70	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	25,68	3,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,09	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	-0,72	0,00	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,56	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	45,92	0,00	0,00	0,00
0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	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	89,38	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,26	9,93	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	50,05	26,34	0,00	0,00	0,00
2,33	7,58	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,34	17,69	9,19	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	59,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,08	55,98	4,79	0,00	0,00	13,08	0,00	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,43	9,49	0,28	0,00	0,00	2,58	0,00	26,01	41,58	9,62	0,00	0,05	0,00
0,00	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	0,00	1,84	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	86,02	0,00	0,05	0,00
0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,00	1,96	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,09	0,00
0,00	11,65	2,14	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	71,60	9,55	3,98	0,00	0,00	0,00
0,00	1,03	0,00	5,78	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	4,24	87,61	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	95,71	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	77,98	0,00	0,13	0,00
0,00	4,51	3,11	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	90,95	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	98,17	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00
0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00
0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00	0,03	0,00
0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,05	0,00
0,00	0,77	0,81	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	14,01	27,55	55,26	0,00	0,10	0,00
0,00	4,44	1,17	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	11,89	30,41	50,10	0,00	0,09	0,00
0,00	39,68	9,08	3,11	0,00	0,00	39,68	0,00	12,81	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,63	9,22	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	39,92	15,32	0,00	0,00	0,00
0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	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	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	68,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	28,42	0,38	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	45,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	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	98,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00	0,00	0,00
0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	23,77	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		FONDO NARANJA PRUDENTE, FI	-	102.083	11,00	-0,48
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	9.072	5,39	-1,20
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	49.496	2,89	-0,16
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	67.851	1,99	-0,20
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	25.496	4,32	-0,13
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025	-	6.403	1,54	-0,17
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026	-	85.260	2,22	-0,18
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026	-	46.506	1,11	0,03
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027	-	7.877	0,99	-0,31
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027	-	18.428	6,72	-0,06
		FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028	-	37.118	0,85	-0,15
		LANTIA GLOBAL TRENDS, FI	-	26.813	2,38	-0,39
		MURANO CRECIMIENTO, FI	-	134.928	9,96	0,38
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	154.597	9,47	0,31
		MUTUAFONDO 2025 II, FI	-	20.546	4,86	-0,13
		MUTUAFONDO 2027 II, FI	-	70.393	2,25	-0,16
		MUTUAFONDO 2027, FI	-	126.914	2,71	-0,16
		MUTUAFONDO 2029, FI	-	17.324	3,81	-1,29
		MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI	-	68.070	7,01	0,79
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F	-	181.394	3,91	-1,15
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	204.553	7,80	-0,10
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO	-	58.442	2,80	0,12
		MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDAI	-	3.578	21,86	0,61
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	1.620.306	7,09	-0,04
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	18.766	6,79	2,06
		MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI	-	10.969	11,82	-0,24
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	467.278	7,16	-0,14
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	75.215	7,15	0,59
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	127.761	5,33	1,01
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	122.376	6,80	0,45
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	24.997	6,54	0,81
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	64.476	7,03	-0,09
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD	-	8.054	10,39	1,53
		MUTUAFONDO LP, FI	-	168.640	5,37	0,08
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	260.846	13,07	-0,04
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	111.869	6,93	-0,08
		MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAI	-	48.992	6,05	-0,92
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	37.822	7,47	0,32
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	365.582	7,82	0,22
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU	-	48.723	6,26	1,26
		MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTER	-	128.478	6,92	0,71
		MUTUAFONDO SALUD, FI	-	15.338	1,44	-0,08
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	128.986	8,90	0,73
		MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETI	-	37.097	3,83	0,63
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID	-	54.522	6,32	2,42
		MUTUAFONDO, FI	-	2.203.230	5,97	0,18
		NORAY MODERADO, FI	-	249.229	1,59	-0,42
		PATRIMONIO GLOBAL II, FI	-	58.083	3,26	-0,21
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	173.740	3,44	-0,14
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	317.761	7,74	0,08
		RADAR INVERSIÓN, FI	-	32.601	3,54	1,13
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	121.289	9,97	0,08
		SEXTANTE RENTA FIJA II, FI	-	36.867	4,52	-0,74
		SEXTANTE RENTA FIJA, FI	-	44.706	2,86	-0,74
		ÁNCORA CONSERVADOR, FI	-	117.953	3,58	-0,53
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S	MUZA, FI	-	24.196	0,86	0,06
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SC	NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	21.985	8,15	0,69
OLEA GESTION DE ACTIVOS	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.	OLEA NEUTRAL, FI	-	101.176	5,45	-0,26
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	PANZA CORTO PLAZO, FI	-	14.406	1,40	-0,35
		PANZA INVERSIONES, FI	-	106.001	0,66	1,20
		PANZA PREMIUM, FI	-	5.952	-0,22	1,48
		PANZA VALOR, FI	-	81.588	3,64	-1,10
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	69.371	18,45	0,13
		PATRIVAL, FI	-	58.992	2,10	-0,02
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	10.108	2,18	0,21
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	4.330	6,88	1,22
		ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI	-	26.895	3,04	-0,09

	Cartera Interior							Cartera Exterior					
% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	% 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	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,84	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	1,82	2,70	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	12,60	60,31	0,00	0,00	0,00
0,00	4,22	0,65	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	4,06	55,91	0,00	0,00	0,00
0,00	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,03	26,37	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	0,00	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,24	0,00	0,00	16,30	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,99	0,00	0,00	1,60	0,00	1,05	0,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,13	18,85	3,67	0,00	1,07	0,00	6,39	0,00	51,18	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2,14	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,65	0,00	20,11	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	0,03	0,00
0,00	1,57	78,29	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,15	0,00	24,71	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	50,89	0,00	0,01	0,00
0,00	9,95	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,00	0,05	0,00
0,07	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00
0,00	4,97	0,00	13,13	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00
0,42	21,71	0,00	0,00	0,00	0,01	5,10	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,07	0,00	4,43	0,00	0,00	9,83	0,00	67,17	0,78	2,30	0,00	1,40	0,00
0,00	78,37	0,00	0,00	0,00	0,01	53,07	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,31	16,53	0,00	0,42	1,86	-0,37	10,58	0,00	57,75	0,00	15,31	0,00	0,40	0,00
0,00	16,80	0,00	0,00	0,55	-0,01	2,05	0,00	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,72	1,73	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	6,64	81,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	81,23	3,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,01	18,47	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,09	24,25	0,00	0,00	0,73	-0,02	11,57	0,00	68,77	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,84	0,00	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,39	27,06	0,00	0,00	0,00
0,09	9,64	0,46	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00
0,04	18,82	0,00	0,00	0,53	0,01	7,87	0,00	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,75	0,00	0,41	1,69	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	13,24	0,00	0,03	0,00
0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
0,00	0,00	0,00	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	0,00	0,00	0,00
0,00	4,84	58,41	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,31	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00
0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	45,52	8,32	0,00	0,14	0,00
0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI	-	15.923	0,19	0,25
		ATMOS GLOBAL, FI	-	20.640	23,08	-0,25
		AVANTAGE FUND, FI	-	114.333	2,44	0,54
		BALTIA GLOBAL,FI	-	4.524	4,62	-0,57
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	26.197	15,04	-0,17
		CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI	-	3.360	0,55	-0,12
		DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI	-	33.562	0,27	0,01
		EIGER PATRIMONIO GLOBAL FI	-	4.291	4,06	-0,13
		FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI	-	11.148	7,89	0,09
		FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MI	-	76.703	10,39	-1,55
		FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO,	-	42.360	5,43	-0,13
		FONDCOYUNTURA, FI	-	14.345	2,85	0,61
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	9.998	37,57	0,57
		FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI	-	8.614	3,92	-0,06
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	109.934	15,89	8,79
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	10.435	3,68	-0,69
		INDEXA RV INTERNACIONAL, FI	-	821	3,99	-1,01
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75,	-	16.869	2,21	0,18
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI	-	563.216	9,33	-0,18
		INVERGLOBAL, FI	-	13.851	19,45	0,09
		KAIZEN GLOBAL INCOME, FI	-	12.644	28,57	-2,39
		LUCEIRO CAPITAL VALUE FUND, FI	-	2.790	1,84	4,08
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	18.513	4,74	0,96
		MILLENNIAL FUND, FI	-	7.782	15,41	0,27
		OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI	-	17.272	9,12	0,28
		PATRISA, FI	-	16.271	24,96	0,41
		PENTA INVERSION, FI	-	8.935	8,54	-0,71
		PENTATHLON, FI	-	13.610	6,24	1,05
		R4 SELECCION CONSERVADORA, FI	-	26.420	3,95	-1,82
		R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI	-	3.840	3,02	-0,78
		R4 SELECCION MODERADA, FI	-	6.566	9,86	-4,39
		R4 SELECCION TOLERANTE,FI	-	4.102	10,87	-6,10
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	106.188	9,81	0,21
		RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI	-	33.463	10,89	0,64
		RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, FI	-	51.169	2,39	0,52
		RENTA 4 DELTA, FI	-	15.490	6,48	0,30
		RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI	-	23.682	4,06	0,04
		RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FI	-	96.267	3,71	0,46
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	230.887	4,65	-0,01
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO,	-	77.134	1,95	-0,53
		RENTA 4 GLOBAL ACCIONES, FI	-	56.735	6,37	0,19
		RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI	-	42.217	7,37	-1,77
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	17.145	15,38	0,42
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	6.587	0,40	1,73
		RENTA 4 MEGATENDENCIAS, FI	RENTA 4 MEGATENDENCIAS / SALUD, INNOVAC	16.928	1,51	0,10
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS/ARIEMA HIDROGEI	11.061	0,18	1,48
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA	21.148	0,31	-0,38
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO	4.764	6,95	0,68
			RENTA 4 MEGATENDENCIAS / MEDIO AMBIENTE	3.326	1,62	0,50
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MI	17.440	8,77	-0,25
			RENTA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA INVERSION G	20.306	5,75	-0,28
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION / NEXT GENERATION GI	5.567	27,65	0,09
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL SEL	9.192	0,33	-0,30
			RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL	5.113	5,64	0,74
			RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY CAPITAL EMI	2.471	13,41	-0,06
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ANDROMEDA VALUE (	19.321	4,37	11,12
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA GLOBAL	2.977	13,63	3,40
			RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJ	6.173	1,71	0,83
			RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMOI	189.919	1,51	-0,08
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	75.950	14,66	0,64
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	169.626	8,23	0,46
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	1.183.052	3,71	-0,47
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	112.760	3,73	-1,17
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	12.324	3,97	0,78
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	594.213	6,95	-0,46
		RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026,	-	14.423	0,44	-0,11
		RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI	-	13.436	17,77	-5,52

% 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	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,33	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	3,55	0,00	5,02	0,00
0,00	0,72	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69	49,61	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	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,71	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	57,38	5,44	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	3,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,43	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	90,67	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	2,33	0,00	0,00	0,00
0,00	6,67	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	27,26	5,29	0,00	0,00	0,00
0,00	34,43	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	20,05	10,44	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	34,60	4,45	0,00	0,00	0,00
0,00	9,84	30,76	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	11,35	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,88	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	12,97	1,15	0,00	0,00	0,00
0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	-1,23	0,00
0,00	7,88	0,49	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	12,94	63,69	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	97,02	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	97,61	0,00	0,00	0,00
0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,19	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	1,78	70,21	0,00	0,61	0,00
0,00	11,80	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00
0,00	7,14	16,19	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	15,31	46,57	8,64	0,00	0,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	85,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,60	8,31	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	7,60	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	83,20	0,61	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	-0,01	0,00
0,00	4,02	0,34	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	21,98	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	8,14	4,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,87	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	32,21	2,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	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	0,90	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	3,88	86,20	0,00	0,00	3,36	0,00
0,00	9,83	2,46	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,85	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	54,42	3,89	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	0,15	0,00
0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,58	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,40	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,36	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	1,61	24,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	7,84	0,00	1,04	0,00
0,00	26,59	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	17,51	0,00	-0,08	0,00
0,00	37,04	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	22,48	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	13,98	1,63	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	0,55	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	10,57	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	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,23	4,30	5,05	0,00	-0,28	0,00	0,00	56,32	15,63	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00	11,83	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 20	-	14.597	0,45	-0,10
		RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI	-	6.631	5,82	0,53
		RENTA 4 UNIVERSAL, FI	-	6.444	0,13	0,51
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	343.321	3,56	-0,18
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	10.841	11,57	0,12
		TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI	-	45.227	7,22	-0,30
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	10.727	4,21	0,80
		TRUE CAPITAL FI	-	5.429	2,25	-0,03
		TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI	-	38.839	21,86	0,37
		TRUE VALUE SMALL CAPS, FI	-	58.151	6,16	0,24
		TRUE VALUE, FI	-	65.794	4,27	1,66
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A	ROLNIK CONVICTION, FI	-	4.926	2,58	1,64
		ROLNIK RESILIENCE, FI	-	3.398	3,91	-0,24
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	25.701	1,43	0,93
		COBAS IBERIA, FI	-	63.351	0,29	0,89
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	756.491	0,19	0,79
		COBAS RENTA, FI	-	69.067	0,49	-0,18
		COBAS SELECCION, FI	-	944.003	0,16	0,80
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT,	SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	3.345	6,74	0,04
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	34.562	4,82	1,55
		SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZC	-	5.526	9,90	1,43
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	118.156	1,76	0,98
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EURC	-	150.051	1,36	0,72
		SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI	-	138.157	2,56	0,08
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI	-	65.159	1,71	-0,07
		SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI	-	21.745	3,04	-0,10
		SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZC	-	216.193	5,32	-0,10
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES,	-	4.139	4,14	0,73
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, F	-	38.616	6,61	1,71
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	225.974	1,80	0,18
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CL	-	15.566	1,91	1,14
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGE	-	7.404	4,37	-0,07
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNA	-	173.118	4,74	-0,01
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	15.342	5,80	1,51
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	9.093	5,04	0,17
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO	-	16.859	5,45	0,01
		SANTALUCIA SELECCION MODERADO, I	-	42.087	2,94	0,13
		SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO,	-	5.859	6,63	0,17
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	21.147	3,39	-0,01
		SASSOLA SELECCION CAPITAL, FI	-	24.583	4,52	1,60
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	59.953	1,03	0,02
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT	SA OPTIMA GLOBAL, FI	-	130.599	4,09	0,39
		SA OPTIMA MIXTO, FI	-	3.612	4,70	-0,06
		SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI	-	11.577	8,50	0,00
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SG	BELGRAVIA DELTA,FI	-	5.008	5,54	2,45
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	38.843	3,09	1,47
		BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI	-	17.664	5,30	0,18
		GAMMA GLOBAL, FI	-	174.227	2,44	1,16
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	67.173	0,91	1,64
		KAPPA, FI	-	41.290	1,20	0,29
		LAMBDA UNIVERSAL, FI	-	17.281	1,54	0,11
		PRINCIPIUM,FI	-	16.497	4,08	-0,04
		RHO SELECCION, FI	-	58.163	0,80	-0,03
		SIGMA INTERNACIONAL, FI	-	69.433	1,78	-3,36
		SINGULAR MEGATENDENCIAS, FI	-	13.916	3,37	5,98
		SINGULAR MULTIACTIVOS, FI	SINGULAR MULTIACTIVOS/100	5.794	1,10	-5,03
			SINGULAR MULTIACTIVOS/20	3.362	2,63	-2,30
			SINGULAR MULTIACTIVOS/40	22.189	0,26	-3,85
			SINGULAR MULTIACTIVOS/60	43.804	0,24	-4,54
			SINGULAR MULTIACTIVOS/80	13.603	0,37	-4,92
		SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA,FI	-	32.465	0,23	-1,03
		SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI	-	12.228	2,84	0,82
		SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI	-	48.508	1,36	-0,72
		SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	94.539	0,94	-0,07
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI	-	918	1,39	-1,04
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI	-	32.440	0,04	-0,17
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026 USD, F	-	5.585	3,46	-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	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	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	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,88	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	73,40	14,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	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	93,60	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	93,86	0,00	0,00	0,21	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	0,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,34	82,13	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,17	3,19	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	82,11	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,22	11,86	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00
0,00	9,04	3,48	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	52,16	26,06	2,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,71	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	74,49	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	5,32	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	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00	3,95	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	95,13	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00
0,00	23,77	0,00	4,96	0,00	0,01	0,00	0,00	64,84	0,00	4,43	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	96,94	0,00	0,00	0,00
0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	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	93,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,25	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	38,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	12,05	6,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,32	3,69	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	0,14	0,00
0,00	49,58	3,82	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	41,97	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	19,04	6,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	0,00	69,49	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,01	17,94	0,97	0,00	0,00	0,01	17,94	0,00	74,46	2,71	0,00	0,00	0,31	0,00
0,00	15,24	2,57	15,98	0,00	-0,06	10,16	0,00	12,28	8,34	43,55	0,00	-0,45	0,00
0,00	5,22	4,90	23,48	0,00	0,00	5,22	0,54	33,50	15,99	14,84	0,00	0,03	0,00
0,00	23,34	2,56	3,73	0,00	0,00	4,64	0,00	7,66	49,85	11,11	0,00	0,10	0,00
0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	16,79	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	3,77	8,33	9,67	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	67,70	9,76	0,00	0,00	0,00
0,00	18,67	9,27	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	85,86	0,00	0,17	0,00
0,00	5,61	0,00	10,02	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	4,79	83,41	0,00	0,10	0,00
0,00	1,87	0,00	11,97	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	4,66	81,13	0,00	0,05	0,00
0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	5,01	92,65	0,00	0,06	0,00
0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,10	94,15	0,00	0,05	0,00
0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	0,00	5,00	93,23	0,00	0,07	0,00
0,00	8,10	81,58	0,00	0,00	-0,01	8,10	0,00	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,11	1,56	4,52	0,00	0,00	3,11	0,00	0,52	21,36	64,97	0,00	0,30	0,00
0,00	1,70	1,92	9,96	0,00	0,00	1,70	0,00	42,03	12,54	31,08	0,00	0,14	0,00
0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	-0,01	11,33	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	96,19	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]

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI	-	3.544	1,81	-0,23
		SWM VALOR,FI	-	157.527	0,11	-0,16
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	8.833	1,05	0,87
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	25.403	20,08	3,06
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	27.701	2,96	0,73
		ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI	-	2.697	10,73	-0,19
		GLOBAL MIX FUND, F.I.	-	17.513	9,50	0,70
		SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.	-	4.792	4,13	-3,70
		SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONA	-	17.433	4,65	0,44
		SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI	-	17.285	3,56	0,41
		SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES	4.562	1,05	-0,11
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / LENNIX GL	2.389	7,04	-2,40
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZON	9.396	0,62	-3,13
			SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / ATENEA	34.637	0,41	-0,71
		SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL	-	21.867	5,71	0,65
		UVE EQUITY FUND, F.I.	-	4.676	3,46	0,70
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI	TALENTA GLOBAL MIXED RV40	8.771	2,78	0,75
			TALENTA GLOBAL MIXED RV60	15.412	0,91	1,39
			TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES	1.921	0,91	0,10
			TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION	4.679	1,63	-0,04
			TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION	3.207	0,94	0,19
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	225.936	4,27	-0,04
		FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI	-	29.329	2,68	0,10
		FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI	-	8.653	2,06	-0,12
		FONDITEL LINCE, FI	-	5.648	7,00	1,52
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, F	-	8.708	2,55	-0,07
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC	-	46.233	2,35	0,01
TREA CAPITAL PARTNERS. SV	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C.,	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	7.323	1,60	0,30
		TREA CAJAMAR AHORRO, FI	-	1.055.690	6,69	-0,22
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	1.489.917	5,28	-0,23
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	302.285	1,66	1,76
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	279.609	1,58	-0,10
		TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	165.235	1,01	-0,10
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI	-	197.572	3,30	-0,12
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI	-	78.314	0,79	-0,10
		TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI	-	105.633	48,64	-2,68
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	1.005.827	3,34	-0,09
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER	-	90.283	2,58	5,22
		TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	19.617	3,04	0,83
		TREA RENTA FIJA AHORRO, FI	-	35.964	5,61	-0,13
		TREA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	30.000	5,08	-0,68
		TREA RENTA FIJA, FI	-	8.503	3,42	-0,04
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C	QUANTOP, FI	-	74.073	5,84	1,70
		UBS CORTO PLAZO, FI	-	218.120	2,02	-0,28
		UBS DURACIÓN 0-2, FI	-	141.831	2,15	0,14
		UBS FAMILY BUSINESS, FI	-	20.697	2,67	0,48
		UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEB	-	51.151	4,03	-0,05
		UBS PREMIUM DINÁMICO, FI	-	6.033	1,82	0,80
		UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI	-	66.872	1,67	0,62
		UBS PREMIUM MODERADO, FI	-	33.735	2,86	0,48
		UBS RENTA FIJA 0-5, FI	-	184.930	4,16	0,27
UNICAJA BANCO	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI	-	23.439	18,40	-1,60
		UNIFOND AHORRO, FI	-	451.238	10,02	0,23
		UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI	-	41.342	5,85	0,74
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	1.288.283	18,33	-0,45
		UNIFOND CONSOLIDACION, FI	-	115.567	1,30	0,22
		UNIFOND DECIDIDO, FI	-	146.294	17,66	-17,14
		UNIFOND DINAMICO, FI	-	251.267	17,07	-5,14
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	102.745	4,86	1,83
		UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI	-	1.056.862	9,11	0,11
		UNIFOND GLOBAL MACRO, FI	-	18.427	1,40	-0,09
		UNIFOND INCOME, FI	-	104.926	1,34	-0,09
		UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI	-	62.096	1,29	0,20
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	29.902	8,97	0,93
		UNIFOND MODERADO, FI	-	1.431.082	18,78	-6,48
		UNIFOND MULTI-MANAGER, FI	-	27.433	1,16	-0,12
		UNIFOND PATRIMONIO, FI	-	108.078	15,88	0,74
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	1.962.343	5,08	-0,12
		UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	46.669	7,81	0,60
		UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI	-	1.511.573	6,41	1,03
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	47.645	4,05	1,74
		UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SE	-	15.841	18,00	-0,21
		UNIFOND RENTA VARIABLE USA, FI	-	18.390	15,68	0,81
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	199.722	6,33	-0,08
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	265.699	5,23	-0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	251.501	1,21	-0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	401.098	6,50	-0,07
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	403.320	2,39	-0,05
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	402.428	2,61	-0,05
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	401.559	3,23	-0,05
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	116.008	5,19	-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	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	7,86	0,00	0,00	0,00
0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00	2,29	0,00	0,13	0,00
0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,78	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	12,89	15,49	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	90,99	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	1,54	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	8,31	0,00	0,00	0,00
0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,60	1,50	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	17,76	46,26	0,00	0,00	0,00
0,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03	0,00	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,59	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57	45,81	5,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,38	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	4,32	54,52	0,00	0,00	0,00
0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	0,00	67,07	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	99,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	80,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	82,73	0,00	0,00	0,00
0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	18,94	0,20	69,95	0,00	0,07	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	97,07	0,00	0,02	0,02
0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86,82	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	3,51	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00
0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,15	65,78	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00
0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	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	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,62	88,57	0,00	0,00	0,00
0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32	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	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,00	0,00	0,08	0,00
0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,19	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	28,27	7,45	0,00	0,00	0,00
0,00	16,37	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,15	0,00	10,32	0,00	0,00	1,15	2,52	0,00	14,63	63,87	0,00	-0,02	0,00
0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,85	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	9,14	14,15	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	2,61	9,15	3,21	0,00	0,00	0,88	0,00	3,35	40,85	38,04	0,00	0,16	0,00
0,00	4,73	6,81	1,51	0,00	0,00	0,34	0,00	31,28	29,83	23,40	0,00	0,15	0,00
0,00	6,77	3,09	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	15,69	13,83	0,00	0,09	0,00
0,00	10,57	0,00	2,31	0,00	0,00	0,26	0,00	80,15	0,00	2,49	0,00	0,06	0,00
0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	91,36	0,00	0,00	0,00
0,00	0,78	0,00	4,45	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00
0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00	-0,01	0,00
0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	86,09	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,31	1,47	0,63	0,00	0,00	0,00	0,91	76,31	5,95	0,96	0,00	0,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	94,29	0,00	-0,02	0,00
0,00	2,50	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	48,02	4,84	0,00	0,03	0,00
0,00	5,59	0,00	2,44	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00
0,00	6,23	6,67	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	17,93	13,24	0,00	0,04	0,00
0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	65,77	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,00	1,54	0,00	-0,01	0,00
0,00	20,95	0,00	0,69	0,00	0,00	6,81	0,00	49,83	0,00	21,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48	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	83,45	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	18,07	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	93,57	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	97,66	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	97,44	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	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

jun.-25

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio[2]	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, F	-	58.938	1,47	4,61
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, I	-	59.908	1,56	-0,03
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV,	-	69.075	3,08	-0,02
		UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, F	-	59.945	2,31	-0,03
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029	-	204.195	11,71	-8,83
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2030	-	78.853	3,05	-0,03
		UNIFOND SOLIDARIO, FI	-	7.393	1,21	0,78
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGI	DOR BEST MANAGERS, FI	-	21.971	14,33	1,99
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	17.365	5,49	1,21
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	34.182	1,12	0,40
		GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI	-	7.695	4,70	1,39
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM MAGNO, FI	-	6.737	6,38	-0,10
		VALENTUM, FI	-	114.617	0,73	0,68
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT,	-	18.295	16,06	0,47
WELCOME ASSET MANAGEM	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SG	WAM DURACIÓN 0-3 FI	-	119.727	2,29	-0,28
		WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.	-	26.404	1,23	0,67
		WAM HIGH CONVICTION, FI	-	29.599	5,93	0,41

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,08	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	-3,30	0,00	0,00	101,77	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	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	88,60	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	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,41	33,56	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	27,97	13,82	0,00	0,01	0,00
0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	90,57	5,07	0,00	0,00	0,00
0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,05	20,80	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,72	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	42,39	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	69,22	0,00	5,22	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	89,20	0,00	0,00	0,00
0,00	8,56	4,33	5,44	0,00	0,00	2,36	0,00	24,66	50,70	0,00	0,00	-0,02	0,00

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

ANEXO A4.1

jun.-25

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	-	10,59
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0110234004	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,69
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI	-	-	ES0110252006	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,71
	ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI	-	-	ES0110196005	FGIRF	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2027	-	10,38
	ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I FI	-	-	ES0147714002	OFGI	ARQUIA BANK, S.A.	04/05/2028	-	10,88
	ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II FI	-	-	ES0147715009	OFGI	ARQUIA BANK, S.A.	30/04/2029	-	10,16
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	87,65
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	82,88
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	71,55
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	128,74
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	117,85
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	123,61
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	123,82
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	105,82
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	91,73
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	64,01
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	68,89
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	102,24
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	107,69
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/06/2026	-	106,64
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	128,51
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/08/2025	-	103,75
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	16/12/2025	-	114,72
	CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	19/12/2025	-	114,04
	CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI	-	-	ES0113262002	FGIRF	BANKIA, S.A (ABSORBIDA)	02/06/2026	-	103,77
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	7,72
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	12,84
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	9,83
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,21
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	6,19
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/07/2025	-	302,48
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	327,39
	RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0174216004	FGIRF	CAJA RURAL DE GRANADA	01/12/2028	-	300,06
	RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174121006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/05/2027	-	305,14

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

ANEXO A4.1

jun.-25

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía[2]	Garante[3]	Fecha de vencimiento de garantía[4]	Valor Liquidativo garantizado[5]	Valor Liquidativo
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	31/10/2025	-	314,39
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	30/04/2026	-	312,81
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	31/10/2026	-	310,26
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	30/04/2027	-	310,71
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESPA	30/04/2027	-	336,57
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	02/05/2028	-	300,03
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESPA	02/11/2027	-	320,51
	RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156837009	FGIRF	CAJA RURAL DEL SUR	01/06/2027	-	302,66
	RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156839005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	31/10/2025	-	304,53
	RURAL 2028 GARANTIA, FI	-	-	ES0134937004	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	03/05/2028	-	318,81
	RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174077000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	03/11/2026	-	311,08
	RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174078008	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	10/06/2027	-	312,96
	RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174079006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	02/11/2027	-	312,84
	RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174091001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESPA	11/09/2025	-	305,02
	RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174122004	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAL	02/11/2027	-	305,30
	RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI	-	-	ES0174123002	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAL	03/05/2028	-	304,23
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,25
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,45
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,63
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,59
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,09
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,44
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,32
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,21
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,09
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	5,95
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,67
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,62
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,63
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA IV, FI	-	-	ES0112838000	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	04/07/2027	-	6,85
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0167396003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	28/09/2026	-	6,44
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI	-	-	ES0164468003	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	20/01/2028	-	8,04
	FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	01/02/2027	-	6,58
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI	-	-	ES0160482008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	21/12/2026	-	6,80

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

ANEXO A4.1

jun.-25

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
	FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI	-	-	ES0112837002	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	18/09/2026	-	6,42
	FONDO GARANTÍA 2026, F.I.	-	-	ES0125637001	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	22/09/2026	-	6,92
	SOLVENTIA GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0173078009	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	15/12/2026	-	6,75
	FONDMAPFRE GARANTÍA V, F.I.	-	-	ES0112839008	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	22/07/2026	-	6,52
	FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI	-	-	ES0137911006	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIED	20/07/2027	-	6,60
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI	-	-	ES0167397001	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	15/03/2027	-	6,24
	FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164545008	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	14/06/2027	-	6,24
	FONDMAPFRE GARANTÍA VII, FI	-	-	ES0138023009	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	29/04/2027	-	6,33
	FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, F.I.	-	-	ES0164546006	FGIRF	MAPFRE INVERSION SOCIED	04/10/2027	-	6,27
	FONDMAPFRE GARANTÍA VIII, FI	-	-	ES0138024007	OFGI	MAPFRE INVERSION SV	17/02/2028	-	6,04
	FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI	-	-	ES0137839009	FGIRF	MAPFRE INVERSION SV	09/06/2028	-	6,09
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	-	10,59
	MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0160994002	FGIRF	BANCA MARCH, S.A.	02/04/2026	-	10,78
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	-	9,06
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,42
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	11,33
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,72
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	9,94
	SABADELL GARANTIA FIJA 17, F.I.	-	-	ES0111020006	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/07/2028	-	9,73
	SABADELL GARANTÍA FIJA 18, FI	-	-	ES0111021004	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,45
	SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI	-	-	ES0138634003	FGIRF	SABADELL ASSET MANAGEI	27/11/2028	-	10,59
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	109,33
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0180543003	FGIRF	BANCO DE CREDITO SOCIAL	21/11/2025	-	10,22
	TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI	-	-	ES0180544001	FGIRF	BANCO DE CRÉDITO SOCIAL	05/05/2026	-	10,29
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2030, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	UNICAJA BANCO	06/08/2025	-	8,35
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	18/09/2029	-	6,95
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A. (ABSORBID	30/06/2025	-	6,54

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.

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
2XIDEAS UCITS	SICAV	LU	2	0,00	12	0,00
A&G FLOTA	FONDO	LU	369	0,00	225.518	0,08
AB FCP I	FONDO	LU	3.881	0,04	104.684	0,03
AB FCP II	FONDO	LU	15	0,00	1.376	0,00
AB SICAV I	SICAV	LU	84.658	0,97	1.906.575	0,64
AB SICAV III	SICAV	LU	100	0,00	4.310	0,00
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	4.086	0,05	286.408	0,10
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	6.805	0,08	838.415	0,28
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	5.194	0,06	240.164	0,08
ABERSAND CAPITAL SICAV	SICAV	LU	15	0,00	315.710	0,11
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	5.189	0,06	75.505	0,03
ABRDN SICAV II	SICAV	LU	2.005	0,02	181.456	0,06
ACATIS AI US EQUITIES	FONDO	DE	2	0,00	0	0,00
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	FONDO	DE	290	0,00	8.906	0,00
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS	FONDO	DE	26	0,00	121	0,00
ACATIS IFK VALUE RENTEN	FONDO	DE	79	0,00	1.220	0,00
ACATIS VALUE EVENT FONDS	FONDO	DE	12.798	0,15	387.109	0,13
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	2.248	0,03	383.471	0,13
AEGON ASSET MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY (IRELAND) F	SICAV	IE	270	0,00	10.031	0,00
AFH	SICAV	LU	10	0,00	280	0,00
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	11	0,00	44.237	0,01
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	15.312	0,17	994.063	0,33
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.964	0,02	49.858	0,02
ALKEN FUND	SICAV	LU	8.914	0,10	286.355	0,10
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE	FONDO	LU	32.037	0,37	817.222	0,27
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	103	0,00	42.123	0,01
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	2.753	0,03	35.986	0,01
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	78.420	0,90	2.143.211	0,72
ALLIANZ SECURICASH SRI	FONDO	FR	144	0,00	28.545	0,01
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	1.266	0,01	36.019	0,01
ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	89	0,00	12.468	0,00
ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	18.029	0,21	40.609	0,01
ALMA PLATINUM IV	SICAV	LU	3	0,00	243	0,00
ALPHA UCITS SICAV	SICAV	LU	99	0,00	95.230	0,03
AMBIENTA X ICAV	SICAV	IE	5	0,00	26	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI	FONDO	FR	18.292	0,21	2.760.793	0,92
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA	FONDO	FR	25	0,00	217	0,00
AMUNDI ABS	FONDO	FR	17.735	0,20	131.426	0,04
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	9	0,00	79	0,00
AMUNDI BUY & WATCH 2028	FONDO	FR	674	0,01	73.064	0,02
AMUNDI CPR BANCA MARCH IMPACT	FONDO	FR	418	0,00	13.245	0,00
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	21.917	0,25	1.971.893	0,66
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	FONDO	FR	9	0,00	6.952	0,00
AMUNDI ETF ICAV	SICAV	IE	220	0,00	1.908.344	0,64
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY UCITS ETF	FONDO	FR	5	0,00	4.231	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES	FONDO	FR	13.496	0,15	2.495.719	0,83
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	FONDO	FR	3.247	0,04	633.409	0,21
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	FONDO	FR	736	0,01	325.993	0,11
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	10.535	0,12	612.392	0,20

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	202.844	2,32	4.325.124	1,45
AMUNDI GLOBAL HYDROGEN ESG SCREENED UCITS ETF	FONDO	FR	5	0,00	1.550	0,00
AMUNDI GREEN CREDIT BONDS	FONDO	FR	36	0,00	1.590	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	225.229	2,57	15.546.865	5,19
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	2	0,00	562	0,00
AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG LEADERS UCITS ETF	FONDO	FR	4	0,00	1.290	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	33	0,00	10.551	0,00
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	44	0,00	1.240	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR	FONDO	FR	498	0,01	35.049	0,01
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	137	0,00	9.646	0,00
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	9.383	0,11	456.751	0,15
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	FONDO	FR	3.684	0,04	881.898	0,29
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	FONDO	FR	2	0,00	1.576	0,00
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	108	0,00	21.619	0,01
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	85	0,00	15.553	0,01
APERTURE INVESTORS SICAV	SICAV	LU	54	0,00	735	0,00
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	717	0,01	65.479	0,02
AQR UCITS FUNDS II	FONDO	LU	9	0,00	0	0,00
ARCUS FUND SICAV	SICAV	LU	690	0,01	54.660	0,02
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	580	0,01	76.457	0,03
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	111	0,00	7.684	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	104	0,00	6.704	0,00
ASHOKA WHITEOAK ICAV	SICAV	IE	1.082	0,01	41.738	0,01
ASSENAGON ALPHA	FONDO	LU	131	0,00	33.664	0,01
ASTERIA FUNDS	SICAV	LU	671	0,01	72.662	0,02
ATHENEE FCP	FONDO	LU	165	0,00	20.445	0,01
ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV	SICAV	IE	2.745	0,03	27.052	0,01
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	6.662	0,00
AUBREY CAPITAL MANAGEMENT ACCESS FUND	SICAV	LU	13	0,00	10.193	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	226	0,00	2.031	0,00
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	537	0,01	11.939	0,00
AXA COURT TERME	SICAV	FR	5.396	0,06	372.922	0,12
AXA IM EQUITY TRUST	FONDO	IE	3.593	0,04	140.976	0,05
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	170	0,00	4.849	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	664	0,01	292.991	0,10
AXA IM EURO SELECTION	SICAV	FR	1	0,00	85	0,00
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	102	0,00	4.985	0,00
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	31.402	0,36	1.060.424	0,35
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	266	0,00	40.904	0,01
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	13.921	0,16	407.448	0,14
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	70.475	0,81	3.385.293	1,13
AXIOM LUX	SICAV	LU	30	0,00	1.490	0,00
AZVALOR LUX SICAV	SICAV	LU	4.124	0,05	170.078	0,06
B.A.U.M. FAIR FUTURE FONDS	FONDO	DE	1	0,00	4	0,00
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	4.428	0,05	221.646	0,07
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV	SICAV	LU	13	0,00	1.417	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.470	0,03	243.971	0,08
BANKINTER METAVERSO BY EDMOND DE ROTHSCHILD	FONDO	FR	1.366	0,02	18.797	0,01
BANKINTER TOP PROTECCION	FONDO	FR	2.167	0,02	96.461	0,03

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BANOR SICAV	SICAV	LU	11	0,00	720	0,00
BANTLEON SELECT SICAV	SICAV	LU	42	0,00	777	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	102	0,00	4.967	0,00
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	528	0,01	14.526	0,00
BARINGS EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	145	0,00	7.883	0,00
BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	26	0,00	157	0,00
BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	438	0,01	2.863	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	15.207	0,17	214.928	0,07
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	253	0,00	13.106	0,00
BEKA LUX SICAV	SICAV	LU	120	0,00	3.203	0,00
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	3	0,00	246.944	0,08
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	10.096	0,12	296.772	0,10
BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND	FONDO	LU	5	0,00	52	0,00
BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	FONDO	LU	73	0,00	314	0,00
BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP	FONDO	LU	158	0,00	1.363	0,00
BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND	FONDO	LU	6	0,00	347	0,00
BESTINVER SICAV	SICAV	LU	422	0,00	43.715	0,01
BFT SELECTION RENDEMENT 2027 REDUCTION CARBONE	FONDO	FR	1	0,00	57	0,00
BICE INVERSIONES	SICAV	LU	5	0,00	115.477	0,04
BISONTE SICAV	SICAV	LU	5	0,00	414	0,00
BL	SICAV	LU	2.273	0,03	56.684	0,02
BL FUND SELECTION	SICAV	LU	2	0,00	110	0,00
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	84.088	0,96	1.433.454	0,48
BLACKROCK FUNDS I ICAV	SICAV	IE	8.327	0,10	179.104	0,06
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	144.282	1,65	5.983.070	2,00
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	115.489	1,32	2.155.878	0,72
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	196.149	2,24	2.363.992	0,79
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	258	0,00	132.699	0,04
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	48.742	0,56	1.259.979	0,42
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	36	0,00	1.648	0,00
BLACKSTONE SYSTEMATIC CREDIT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	182	0,00	1.750.760	0,58
BLUE WHALE INVESTMENT FUNDS ICAV	SICAV	IE	10	0,00	577	0,00
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	83.486	0,95	2.159.827	0,72
BLUEBOX FUNDS	SICAV	LU	1.233	0,01	107.564	0,04
BNP PARIBAS BOND 6M	FONDO	FR	1.918	0,02	269.093	0,09
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	5.737	0,07	252.557	0,08
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	76	0,00	7.433	0,00
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	81.076	0,93	3.343.885	1,12
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	45.882	0,52	4.735.903	1,58
BNP PARIBAS MOIS ISR	FONDO	FR	1	0,00	2	0,00
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	22.861	0,26	1.052.247	0,35
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT	FONDO	LU	369	0,00	128.484	0,04
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	5	0,00	35	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5.009	0,06	419.728	0,14
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA	SICAV	IE	4	0,00	1.909	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	2.872	0,03	424.481	0,14
BRUMMER UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	15	0,00	1.270	0,00
BTG PACTUAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	3	0,00
BUY & HOLD LUXEMBOURG	FONDO	LU	6.769	0,08	486.354	0,16

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	1.488	0,02	1.440.549	0,48
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	145	0,00	218.737	0,07
CAMEROS SICAV	SICAV	LU	125	0,00	49.375	0,02
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	395	0,00	23.796	0,01
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	28.432	0,32	1.568.470	0,52
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	107	0,00	617	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	12.618	0,14	416.574	0,14
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	41	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	2.123	0,02	83.911	0,03
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	17.204	0,20	286.851	0,10
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	6	0,00	23.821	0,01
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	8.418	0,10	573.792	0,19
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	201	0,00	5.947	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	38	0,00	1.559	0,00
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	LU	28.918	0,33	1.262.600	0,42
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	92.304	1,05	3.860.124	1,29
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	373	0,00	16.665	0,01
CARMIGNAC CREDIT 2027	FONDO	FR	5.206	0,06	503.241	0,17
CARMIGNAC CREDIT 2029	FONDO	FR	3.210	0,04	292.543	0,10
CARMIGNAC CREDIT 2031	FONDO	FR	742	0,01	54.064	0,02
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	877	0,01	10.885	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.236	0,01	37.919	0,01
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	205	0,00	3.470	0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	4.111	0,05	136.175	0,05
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	62.741	0,72	1.748.685	0,58
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	33	0,00	638	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	34.380	0,39	1.769.265	0,59
CARTESIO FUNDS	SICAV	LU	6.276	0,07	377.659	0,13
CB-ACCENT LUX	SICAV	LU	399	0,00	479.811	0,16
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	112	0,00	123.498	0,04
CDE HORIZON 2028, FI	FONDO	FR	684	0,01	39.751	0,01
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	106.136	1,21	846.410	0,28
CIFC CREDIT FUNDS ICAV	SICAV	IE	8	0,00	1.467	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	50.187	0,57	328.398	0,11
CM-AM CONVICTIONS USA	FONDO	FR	15	0,00	264	0,00
CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION	FONDO	FR	11	0,00	4.507	0,00
CM-AM SICAV	SICAV	FR	2.041	0,02	141.339	0,05
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	2.867	0,03	110.032	0,04
COHEN & STEERS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	2.283	0,00
COLLECTION	SICAV	LU	56	0,00	2.258	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) III PLC	SICAV	IE	1.247	0,01	52.602	0,02
COLUMBIA THREADNEEDLE (IRL) PLC	SICAV	IE	293	0,00	11.351	0,00
COLUMBIA THREADNEEDLE (LUX) III	SICAV	LU	216	0,00	16.437	0,01
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	7.315	0,08	250.194	0,08
COREMONT INVESTMENT FUND	SICAV	LU	1	0,00	5.998	0,00
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	30	0,00	4.666	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	307	0,00	11.908	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	34	0,00	972	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	9.581	0,11	446.280	0,15

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	421	0,00	5.248	0,00
CQS FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	281	0,00	13.817	0,00
CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN UCITS PLC	SICAV	IE	1	0,00	4.984	0,00
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FUND	SICAV	LU	2.562	0,03	0	0,00
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	462	0,01	30.644	0,01
CREDIT SUISSE (LIE) FUNDS SICAV	SICAV	LI	2	0,00	0	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	248	0,00	76.090	0,03
CS GESTION INTERNATIONAL FUND	FONDO	LU	8	0,00	15.607	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	123	0,00	8.833	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	110	0,00	711	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	77	0,00	3.379	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	4.684	0,05	86.312	0,03
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	357	0,00	2.213	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	52	0,00	2.397	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	16	0,00	1.210	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	17	0,00
DB PBC	SICAV	LU	264	0,00	5.448	0,00
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	7.086	0,08	285.375	0,10
DB PWM	SICAV	LU	5.876	0,07	261.119	0,09
DB PWM I	SICAV	LU	305	0,00	18.563	0,01
DB VERMÖGENSFONDSMANDAT	SICAV	LU	5.480	0,06	277.411	0,09
DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PLC	SICAV	IE	98	0,00	1.997	0,00
DECALIA SICAV	SICAV	LU	17	0,00	678	0,00
DEFENSIVE BOND OPP. 2026	FONDO	FR	3	0,00	1.410	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	26	0,00	1	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN II	FONDO	LU	3	0,00	14	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	2	0,00	1	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	58.957	0,67	3.274.332	1,09
DEVON EQUITY FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1.726	0,00
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	61	0,00	601	0,00
DIP	FONDO	LU	6.737	0,08	561.978	0,19
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025	FONDO	FR	68	0,00	7.098	0,00
DIVERSIFIED GROWTH COMPANY	SICAV	LU	8	0,00	10.983	0,00
DJE	FONDO	LU	1.649	0,02	25.146	0,01
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	1.375	0,02	36.774	0,01
DNB FUND	SICAV	LU	2.493	0,03	75.760	0,03
DNCA INVEST	SICAV	LU	34.029	0,39	2.052.862	0,69
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	97	0,00	53.171	0,02
DORVAL CONVICTIONS	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
DP GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	6	0,00	352	0,00
DPAM B	SICAV	BE	32.787	0,37	882.187	0,29
DPAM L	SICAV	LU	7.453	0,09	556.593	0,19
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	166	0,00	8.190	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	1.909	0,02	79.636	0,03
DWS ARTIFICIAL INTELLIGENCE	FONDO	DE	1.702	0,02	22.135	0,01
DWS BIOTECH	FONDO	DE	671	0,01	6.494	0,00
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	6.533	0,07	213.025	0,07
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST	FONDO	LU	1	0,00	12	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	39	0,00	10.992	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.931	0,03	125.734	0,04
DWS ESG CONVERTIBLES	FONDO	DE	6	0,00	57	0,00
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES	FONDO	DE	71	0,00	3.528	0,00
DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC	FONDO	LU	43	0,00	238	0,00
DWS ESG STIFTUNGSFONDS	FONDO	DE	31	0,00	4.484	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	14	0,00	132	0,00
DWS EUROZONE BONDS FLEXIBLE	FONDO	DE	2	0,00	221	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	2.385	0,03	67.512	0,02
DWS FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	44.875	0,51	3.425.971	1,14
DWS GLOBAL COMMUNICATIONS	FONDO	DE	15	0,00	105	0,00
DWS GLOBAL EMERGING MARKETS	FONDO	DE	8	0,00	78	0,00
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	118	0,00	2.981	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	15	0,00	170	0,00
DWS HEALTH CARE TYP 0	FONDO	DE	301	0,00	2.449	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	354	0,00	9.605	0,00
DWS INSTITUTIONAL	SICAV	LU	63	0,00	26.301	0,01
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP 0	FONDO	DE	12	0,00	28	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	88.475	1,01	2.265.285	0,76
DWS INVEST II	SICAV	LU	306	0,00	10.838	0,00
DWS MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	196	0,00	4.175	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	66	0,00	349	0,00
DWS QI EUROZONE EQUITY	FONDO	DE	2	0,00	7	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	522	0,01	3.181	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	1.098	0,01	27.768	0,01
DWS STRATEGIC	SICAV	LU	8.519	0,10	490.886	0,16
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	5.853	0,07	83.995	0,03
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	23	0,00	154	0,00
DWS US GROWTH	FONDO	DE	116	0,00	1.567	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	1.435	0,02	479.537	0,16
DWS VORSORGE GELDMARKT	FONDO	LU	477	0,01	38.282	0,01
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	123	0,00	7.034	0,00
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	47	0,00	8.894	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	75	0,00	2.750	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	113	0,00	14.721	0,00
EC SICAV	SICAV	LU	21	0,00	1.394	0,00
ECHIQUIER	SICAV	FR	636	0,01	14.221	0,00
ECHIQUIER FUND	SICAV	LU	7.171	0,08	129.104	0,04
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	SICAV	FR	13	0,00	893	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	973	0,01	39.738	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	13.772	0,16	1.683.003	0,56
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	43	0,00	10.317	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	27.262	0,31	709.233	0,24
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE	FONDO	FR	178	0,00	2.090	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	27	0,00	623	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	6	0,00	28	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	4	0,00	27	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	4.360	0,05	503.326	0,17
EDR FUND II	SICAV	LU	1	0,00	239	0,00
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	45.552	0,52	1.549.168	0,52

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ELEVATION FUND SICAV	SICAV	LU	5	0,00	1.163	0,00
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND	FONDO	FR	1	0,00	19	0,00
EM BOND OPP. 2024	FONDO	FR	11	0,00	4.666	0,00
EPSILON FUND	FONDO	LU	17.823	0,20	109.137	0,04
ERSTE BOND EM CORPORATE	FONDO	AT	123	0,00	2.026	0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	FONDO	AT	2	0,00	73	0,00
ERSTE GREEN INVEST	FONDO	AT	8	0,00	26	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	5	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	20	0,00	23.768	0,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	FONDO	AT	50	0,00	59.539	0,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	FONDO	AT	3	0,00	2.450	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	FONDO	AT	7	0,00	11.616	0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	FONDO	AT	666	0,01	7.987	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	810	0,01	26.893	0,01
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	216	0,00	4.414	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	1	0,00	12	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	62.126	0,71	2.220.143	0,74
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	13	0,00	76.171	0,03
EUROPEAN BOND OPP. 2027	FONDO	FR	53	0,00	6.850	0,00
EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	37.967	0,43	1.136.336	0,38
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	841	0,01	27.349	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	613	0,01	9.834	0,00
EVLI EQUITY FACTOR EUROPE FUND	FONDO	FI	3	0,00	18	0,00
EVLI EURO LIQUIDITY FUND	FONDO	FI	82	0,00	2.040	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	45	0,00	1.199	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	36	0,00	39.472	0,01
EVLI EUROPEAN INVESTMENT GRADE FUND	FONDO	FI	4	0,00	686	0,00
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	157	0,00	2.068	0,00
EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY FUND	FONDO	FI	17	0,00	2.011	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	8.729	0,10	252.182	0,08
EVLI NORDIC FUND	FONDO	FI	11	0,00	65	0,00
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	21.924	0,25	776.586	0,26
EVSL FLEXIBLE SHORT-MID BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	622	0,00
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	158	0,00	14.292	0,00
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	9.668	0,11	92.432	0,03
FEDERATED HERMES INTERNATIONAL FUNDS PLC.	SICAV	IE	16	0,00	438	0,00
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	2.752	0,03	70.790	0,02
FEDERATED UNIT TRUST	FONDO	IE	1.546	0,02	42.102	0,01
FERMAT UCITS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	12.429	0,00
FFG	SICAV	LU	2	0,00	9	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	5.118	0,06	154.929	0,05
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	274.515	3,14	7.994.462	2,67
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	830	0,01	15.007	0,01
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	505.542	5,78	2.059.831	0,69
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	343	0,00	24.778	0,01
FIMARGE FUND	FONDO	LU	22	0,00	1.571	0,00
FINALTIS FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	302	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FINDLAY PARK FUNDS ICAV	SICAV	IE	493	0,01	36.857	0,01
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	8	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	6.917	0,08	422.677	0,14
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	203	0,00	5.222	0,00
FISCH UMBRELLA FUND	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	59.777	0,02
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	74	0,00	4.811	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	44.705	0,51	1.383.633	0,46
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	2.119	0,02	52.162	0,02
FPM FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	38	0,00	7.020	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	133.178	1,52	5.172.742	1,73
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.245	0,01	34.489	0,01
FRANKLIN TEMPLETON SHARIAH FUNDS	SICAV	LU	3	0,00	928	0,00
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	134	0,00	11.625	0,00
FUNDSMITH SICAV	SICAV	LU	20.321	0,23	588.146	0,20
G FUND	SICAV	LU	3.675	0,04	135.936	0,05
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR	SICAV	FR	5	0,00	58	0,00
G FUND WORLD VISION R	SICAV	FR	132	0,00	5.226	0,00
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	135	0,00	5.069	0,00
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	3.026	0,03	50.977	0,02
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	3.743	0,04	230.948	0,08
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	28.644	0,33	307.576	0,10
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.221	0,01	26.158	0,01
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	41	0,00	147	0,00
GANÉ INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN	SICAV	DE	133	0,00	26.047	0,01
GAP SICAV	SICAV	LU	1	0,00	106	0,00
GAVEKAL UCITS FUND	FONDO	IE	21	0,00	2.559	0,00
GEMCAP INVESTMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	12	0,00	52.736	0,02
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	9.328	0,11	168.367	0,06
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	497	0,01	372.620	0,12
GLOBAL INVESTMENT NW SICAV	SICAV	LU	21	0,00	171.739	0,06
GLOBAL SICAV	SICAV	FR	35.360	0,40	152.175	0,05
GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV	SICAV	IE	161	0,00	25.335	0,01
GLS BANK AKTIENFONDS	FONDO	DE	30	0,00	128	0,00
GLS BANK KLIMAFONDS	FONDO	DE	51	0,00	261	0,00
GMO FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	4.442	0,00
GMO INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	3	0,00	8.484	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	86.409	0,99	2.993.537	1,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC	SICAV	LU	2	0,00	195	0,00
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	336	0,00	109.372	0,04
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	1.797	0,02	1.080.137	0,36
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	10.051	0,11	352.601	0,12
GREENSIDE UCITS FCP	FONDO	LU	41	0,00	8.499	0,00
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	4.398	0,05	54.210	0,02
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	158	0,00	7.207	0,00
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	41	0,00	1.109	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	338	0,00	4.206	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	34.860	0,40	3.067.417	1,02

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	62	0,00	195	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	40.599	0,46	1.808.463	0,60
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	7.703	0,09	922.072	0,31
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	463	0,01	21.593	0,01
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	37.765	0,43	455.618	0,15
H2O ADAGIO FCP	FONDO	FR	466	0,01	2.505	0,00
H2O ADAGIO SP	FONDO	FR	319	0,00	1.346	0,00
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	208	0,00	4.618	0,00
H2O MULTIBONDS FCP	FONDO	FR	30	0,00	944	0,00
HALLEY SICAV	SICAV	LU	382	0,00	63.245	0,02
HARRINGTON COOPER UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	7	0,00	2.439	0,00
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	4	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	408	0,00	19.112	0,01
HEPTAGON FUND ICAV	SICAV	IE	1.221	0,01	107.968	0,04
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	137	0,00	205.963	0,07
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	2.242	0,03	39.540	0,01
HYMNOS ISR	FONDO	FR	4	0,00	7.385	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	11	0,00	7.750	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	920	0,01	45.467	0,02
IMGP	SICAV	LU	588	0,01	29.939	0,01
IMPAX FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	17	0,00	23.663	0,01
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	5.724	0,07	472.474	0,16
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	1.099	0,01	23.861	0,01
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	1.590	0,02	281.126	0,09
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	1.743	0,02	172.782	0,06
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	5	0,00	688	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	11.453	0,13	913.977	0,31
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	94.633	1,08	2.379.324	0,80
ISATIS INVESTMENT	SICAV	LU	449	0,01	18.560	0,01
IVO FUNDS	SICAV	LU	19	0,00	41.837	0,01
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	137	0,00	14.792	0,00
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.223	0,06	227.032	0,08
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	42.233	0,48	1.099.134	0,37
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	40.584	0,46	1.195.920	0,40
JKC FUND	SICAV	LU	10	0,00	127	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	289.997	3,31	8.142.621	2,72
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	159.755	1,83	5.823.205	1,95
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	6.710	0,08	1.552.339	0,52
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	511	0,01	256.971	0,09
JSS INVESTMENTFONDS II	SICAV	LU	492	0,01	14.133	0,00
JUPITER ASSET MANAGEMENT SERIES PLC	SICAV	IE	36.566	0,42	387.893	0,13
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	8	0,00	405	0,00
KBI FUNDS ICAV	SICAV	IE	765	0,01	24.761	0,01
KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS	SICAV	LU	321	0,00	22.662	0,01
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	145	0,00	9.773	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	35	0,00	70.900	0,02
KIM INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	48	0,00	769	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	39	0,00	1.316	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	45	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	1.697	0,02	99.356	0,03
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	1	0,00	152	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	18	0,00	2.442	0,00
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	265	0,00	2.709	0,00
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	642	0,01	68.371	0,02
LA FRANÇAISE TRESORERIE ISR	FONDO	FR	26.325	0,30	915.026	0,31
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	141	0,00	3.355	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	8	0,00	3.086	0,00
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.476	0,02	30.384	0,01
LAZARD CAPITAL FI SRI	FONDO	FR	11.100	0,13	410.939	0,14
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	55	0,00	0	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	2.358	0,03	88.575	0,03
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	482	0,01	13.954	0,00
LAZARD CREDIT 2027	FONDO	FR	178	0,00	16.059	0,01
LAZARD CREDIT FI SRI	FONDO	FR	1.840	0,02	690.728	0,23
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	253	0,00	3	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	306	0,00	30.154	0,01
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD	FONDO	FR	469	0,01	4.510	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	702	0,01	15.971	0,01
LAZARD FUNDS	SICAV	FR	3.802	0,04	39.357	0,01
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	1.396	0,02	105.435	0,04
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	804	0,01	117.372	0,04
LAZARD MULTI ASSETS	SICAV	FR	900	0,01	19.886	0,01
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	983	0,01	14.358	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.735	0,02	10.456	0,00
LAZARD SUSTAINABLE CREDIT 2025	FONDO	FR	245	0,00	5.768	0,00
LEGAL & GENERAL SICAV	SICAV	LU	3	0,00	2.285	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	14.780	0,17	380.332	0,13
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	13	0,00	99	0,00
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	169	0,00	14.452	0,00
LEOPARD FUND	FONDO	LU	65	0,00	75.679	0,03
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	490	0,01	821	0,00
LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE ISR	FONDO	FR	0	0,00	82.860	0,03
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	25	0,00	10.509	0,00
LINDSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7	0,00	2.844	0,00
LINNEX CAPITAL SICAV	SICAV	LU	5	0,00	29.653	0,01
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	20.162	0,23	1.183.887	0,40
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	2.582	0,03	383.168	0,13
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	5	0,00	7.409	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	1.188	0,01	370.196	0,12
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	206	0,00	16.925	0,01
LONVIA	SICAV	LU	1.597	0,02	27.349	0,01
LORD ABBETT GLOBAL FUNDS I PLC	SICAV	IE	890	0,01	185.535	0,06
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	953	0,01	441.182	0,15
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV	SICAV	LU	577	0,01	388.958	0,13
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	9	0,00	16.559	0,01
LUX MULTIMANAGER SICAV	SICAV	LU	938	0,01	32.459	0,01
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	33.361	0,38	1.516.067	0,51
LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	4	0,00	318	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	9	0,00	8.611	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	4	0,00	4.218	0,00
LYXOR INVESTMENT STRATEGIES PLC	SICAV	IE	10	0,00	20.946	0,01
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	418	0,00	92.944	0,03
LYXOR NEWCITS IRL III ICAV	SICAV	IE	34	0,00	4.556	0,00
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	3.841	0,04	573.851	0,19
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	219	0,00	66.978	0,02
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	91.627	1,05	4.247.952	1,42
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS FCP	FONDO	LU	33.231	0,38	1.583.643	0,53
MACQUARIE FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	1	0,00	46	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	12.118	0,14	510.658	0,17
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	631	0,01	52.660	0,02
MAINFIRST	SICAV	LU	658	0,01	4.654	0,00
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	4	0,00	895	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	13.901	0,16	807.250	0,27
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	21.803	0,25	281.613	0,09
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	64	0,00	17.680	0,01
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	105	0,00	10.663	0,00
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	2	0,00	20	0,00
MAPFRE AM	SICAV	LU	9.522	0,11	1.600.787	0,53
MAPLE-BROWN ABBOTT FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	7.035	0,00
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	16.919	0,19	471.393	0,16
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	633	0,01	14.364	0,00
MAZE UCITS	SICAV	LU	59	0,00	2.884	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	183.564	2,10	1.813.357	0,61
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	405	0,00	39.599	0,01
MEMNON FUND	SICAV	LU	19	0,00	8.092	0,00
MERCHBANC FCP	FONDO	LU	8.270	0,09	559.604	0,19
METAGESTION SICAV	SICAV	LU	12	0,00	2.467	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	31.438	0,36	589.627	0,20
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	98.050	1,12	3.700.829	1,24
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	16	0,00	520.358	0,17
MILLESIMA 2026	FONDO	FR	628	0,01	43.429	0,01
MILLESIMA TARGET DEFENSIVE 2026	FONDO	FR	301	0,00	7.159	0,00
MIRABAUD	SICAV	LU	2.323	0,03	117.476	0,04
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	114	0,00	14.665	0,00
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.182	0,01	31.215	0,01
MIRALTA SICAV	SICAV	LU	984	0,01	74.381	0,02
MIROVA EURO SUSTAINABLE BOND FUND	FONDO	FR	1	0,00	351	0,00
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT	FONDO	FR	1	0,00	32	0,00
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	798	0,01	204.882	0,07
MOBIUS SICAV	SICAV	LU	33	0,00	2.709	0,00
MONEDA LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	2	0,00	44	0,00
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	24	0,00	27.757	0,01
MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV	SICAV	LU	243	0,00	524	0,00
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	241	0,00	99.004	0,03
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	73	0,00	4.682	0,00
MORGAN STANLEY HORIZON FUNDS SICAV	SICAV	LU	1.748	0,02	55.670	0,02
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	222.668	2,54	8.650.853	2,89

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	4.262	0,00
MULTI SOLUTIONS	SICAV	LU	1.826	0,02	55.597	0,02
MULTI UNITS LUXEMBOURG	SICAV	LU	533	0,01	4.796.236	1,60
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	2.076	0,02	225.230	0,08
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	130	0,00	7.623	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	72	0,00	11.596	0,00
MULTI-UNITS FRANCE	SICAV	FR	241	0,00	1.164.027	0,39
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	33.473	0,38	3.197.418	1,07
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	1.578	0,02	170.216	0,06
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	318	0,00	35.233	0,01
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	23.805	0,27	265.470	0,09
NATIXIS INVESTMENT SOLUTIONS (LUX) I	FONDO	LU	2.066	0,02	57.844	0,02
NB	FONDO	LU	378	0,00	3.156	0,00
NEF	FONDO	LU	1	0,00	2	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	72.237	0,83	2.367.594	0,79
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	164	0,00	17.483	0,01
NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND	SICAV	LU	44	0,00	516	0,00
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	3.120	0,04	259.773	0,09
NN (L)	SICAV	LU	56.066	0,64	408.180	0,14
NN (L) LIQUID	SICAV	LU	22.946	0,26	627.911	0,21
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	2.205	0,03	91.503	0,03
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	3.437	0,04	395.245	0,13
NOMURA INVESTMENT SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	1	0,00	230	0,00
NORDEA 1	SICAV	LU	148.599	1,70	3.954.598	1,32
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	244	0,00	67.814	0,02
NORDEN SRI	SICAV	FR	1.403	0,02	1.067	0,00
NSF SICAV	SICAV	LU	282	0,00	12.309	0,00
OAKS EMERGING UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	4.001	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	33	0,00	5.443	0,00
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	FONDO	FR	7	0,00	172	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	14	0,00	141	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	137	0,00	2.472	0,00
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	872	0,01	12.599	0,00
ODDO BHF FUTURE OF FINANCE	FONDO	FR	34	0,00	559	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	3	0,00	43	0,00
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026	FONDO	FR	330	0,00	16.795	0,01
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	69	0,00	985	0,00
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	110	0,00	975	0,00
ODDO BHF POLARIS MODERATE	FONDO	DE	351	0,00	19.697	0,01
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	44	0,00	10.398	0,00
ODEY INVESTMENTS PLC	SICAV	IE	294	0,00	11.270	0,00
OFI INVEST ISR MONÉTAIRE CT	FONDO	FR	23	0,00	369	0,00
OLEA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	2.091	0,02	110.185	0,04
OPTIMIZE IP SICAV	SICAV	LU	80	0,00	879	0,00
OSMOSIS ICAV	SICAV	IE	1	0,00	12.222	0,00
OSTRUM SRI CASH PLUS	SICAV	FR	35	0,00	7.813	0,00
OSTRUM SRI CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	354	0,00	9.540	0,00
OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS	FONDO	FR	11.250	0,13	438.875	0,15
OSTRUM SRI EURO BONDS 1-3	FONDO	FR	3	0,00	6	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5	FONDO	FR	48	0,00	6.589	0,00
OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	SICAV	FR	56	0,00	1.669	0,00
OSTRUM SRI MONEY	FONDO	FR	13	0,00	241	0,00
PACIFIC CAPITAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	121	0,00	29.946	0,01
PARETO SICAV	SICAV	LU	413	0,00	7.598	0,00
PARETURN	SICAV	LU	1.564	0,02	506.791	0,17
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	290	0,00	8.332	0,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	26.034	0,30	779.218	0,26
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	46.343	0,02
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	457	0,01	52.794	0,02
PICTET	SICAV	LU	229.621	2,62	8.873.772	2,97
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	133	0,00	52.420	0,02
PICTET TR	SICAV	LU	7.250	0,08	452.822	0,15
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	129.453	1,48	5.392.549	1,80
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.729	0,02	38.617	0,01
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	250	0,00	5.481	0,00
PINNACLE ICAV	SICAV	IE	1	0,00	557	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	34.009	0,39	768.624	0,26
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	613	0,01	33.870	0,01
PREMIUM SELECTION UCITS ICAV	SICAV	IE	1.034	0,01	89.950	0,03
PRIMUS SOLUTIONS ICAV	SICAV	IE	913	0,01	45.568	0,02
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	3.478	0,04	472.460	0,16
PRISMA SICAV	SICAV	LU	2.477	0,03	90.009	0,03
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	10	0,00	20.562	0,01
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	1.015	0,01	2.740.338	0,92
PRIVILEDGE	SICAV	LU	2.155	0,02	221.987	0,07
PROTEA FUND	SICAV	LU	549	0,01	53.949	0,02
PROTEA UCITS II	SICAV	LU	10	0,00	66.672	0,02
PWM FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	1.711	0,00
PZENA VALUE FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	0	0,00
QSF	FONDO	LU	71	0,00	8.684	0,00
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	116	0,00	24.268	0,01
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	83	0,00	3.423	0,00
QUANTICA UCITS FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	16	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	67	0,00	288	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	14	0,00	16.528	0,01
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	1	0,00	22	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	17	0,00	79	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	30	0,00	119	0,00
RAIFFEISEN-GREENBONDS	FONDO	AT	1	0,00	3.431	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	19	0,00	261	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	201	0,00	89.804	0,03
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	648	0,01	14.605	0,00
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	18	0,00	37.420	0,01
RATHBONE LUXEMBOURG FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	0	0,00
R-CO	SICAV	FR	4.278	0,05	725.661	0,24
R-CO 2	SICAV	FR	345	0,00	34.386	0,01
R-CO 3	SICAV	FR	7	0,00	436	0,00
R-CO VALOR	SICAV	FR	2.749	0,03	154.131	0,05

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
REDWHEEL FUNDS	SICAV	LU	113	0,00	51.646	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	10.913	0,12	78.466	0,03
RIVERTREE FD	SICAV	LU	3	0,00	138	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	24	0,00	901	0,00
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	125	0,00	661	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	230.436	2,63	8.433.359	2,82
ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL STARS EQUITIES FUND	SICAV	NL	618	0,01	10.285	0,00
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	471	0,01	5.399	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	1.547	0,02	82.482	0,03
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	543	0,01	17.228	0,01
SABADELL 12M GARANTIZADO	FONDO	FR	7.575	0,09	438.357	0,15
SABADELL 12M GARANTIZADO DICIEMBRE	FONDO	FR	7.368	0,08	326.168	0,11
SABADELL 12M GARANTIZADO MARZO	FONDO	FR	9.158	0,10	490.508	0,16
SABADELL CAPITAL EXTRA N° 1	FONDO	FR	3.932	0,04	129.183	0,04
SABADELL CAPITAL EXTRA N° 3	FONDO	FR	6.041	0,07	213.798	0,07
SABADELL CAPITAL EXTRA N°2	FONDO	FR	6.105	0,07	208.581	0,07
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	61	0,00	12.888	0,00
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	5.507	0,06	1.995.945	0,67
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	17.072	0,20	1.567.246	0,52
SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	8	0,00	295	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	2.298	0,03	207.558	0,07
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	146.221	1,67	6.593.797	2,20
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	129	0,00	27.634	0,01
SEB FUND 1	FONDO	LU	2	0,00	33	0,00
SECURIS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	6	0,00	1.381	0,00
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SICAV	IE	142	0,00	77.166	0,03
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	20.440	0,23	476.750	0,16
SELECT INVESTMENT SERIES III SICAV	SICAV	LU	6	0,00	1.401	0,00
SEVEN UCITS	SICAV	LU	6	0,00	17	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	199	0,00	9.129	0,00
SICAV BDL	SICAV	FR	218	0,00	22.104	0,01
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	12.366	0,14	371.345	0,12
SICAV ODDO BHF	SICAV	FR	54	0,00	2.455	0,00
SICAV SEXTANT	SICAV	FR	2.580	0,03	60.058	0,02
SIFTER FUND	SICAV	LU	385	0,00	279.184	0,09
SIGMA FUND	SICAV	LU	844	0,01	53.621	0,02
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	20.069	0,23	967.792	0,32
SILVER AUTONOMIE	FONDO	FR	7	0,00	542	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	63	0,00	21.130	0,01
SKYLINE UMBRELLA FUND ICAV	SICAV	IE	9	0,00	0	0,00
SMEAD FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	101	0,00
SOFIDY SELECTION 1	FONDO	FR	661	0,01	2.239	0,00
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	26	0,00	731	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	1.580	0,02	613.033	0,20
STRATEGIC INVESTMENT FUNDS UCITS PLC	SICAV	IE	2	0,00	157	0,00
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	18.769	0,21	284.624	0,10
SULA UCITS SICAV	SICAV	LU	15	0,00	21.921	0,01
SWISSCANTO (LU) BOND FUND	FONDO	LU	6	0,00	26	0,00
SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND	FONDO	LU	8	0,00	169	0,00

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	73	0,00	2.372	0,00
SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND	FONDO	LU	7	0,00	714	0,00
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	34	0,00	27	0,00
SYCOMORE FUND SICAV	SICAV	LU	26	0,00	459	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	9	0,00	305	0,00
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	176	0,00	1.981	0,00
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	51	0,00	1.983	0,00
SYCOMORE SELECTION MIDCAP	FONDO	FR	82	0,00	514	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	60	0,00	1.235	0,00
SYCOYIELD 2026	FONDO	FR	20	0,00	344	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	8	0,00	3.111	0,00
SYZ CAPITAL UCITS	SICAV	LU	3.036	0,03	28.049	0,01
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	73.456	0,84	1.566.403	0,52
TABULA ICAV	SICAV	IE	5	0,00	30	0,00
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	1.585	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	3	0,00	1.183	0,00
TARGET 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	FONDO	FR	1.819	0,02	222.316	0,07
TCW FUNDS	SICAV	LU	260	0,00	1.787	0,00
THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC	SICAV	IE	8	0,00	1.633	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	15.689	0,18	356.904	0,12
THEAM QUANT	SICAV	LU	22	0,00	898	0,00
THEAM QUANT DISPERSION US	FONDO	FR	1	0,00	4	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	44.894	0,51	1.222.521	0,41
TIKEHAU 2025	FONDO	FR	442	0,01	36.104	0,01
TIKEHAU 2027	FONDO	FR	628	0,01	55.251	0,02
TIKEHAU 2029	FONDO	FR	69	0,00	7.666	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	37	0,00	1.747	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	16.711	0,19	1.210.617	0,40
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	392	0,00	6.362	0,00
TREA SICAV	SICAV	LU	74	0,00	662	0,00
TRIODOS SICAV I	SICAV	LU	1.792	0,02	26.752	0,01
TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	2.347	0,03	133.374	0,04
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	27	0,00	2.456	0,00
TURTLE CREEK UCITS ICAV	SICAV	IE	15	0,00	6.765	0,00
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV	SICAV	IE	1.249	0,01	51.062	0,02
U ACCESS (IRELAND) UCITS P.L.C.	SICAV	IE	51	0,00	9.207	0,00
UBAM	SICAV	LU	10.758	0,12	1.003.974	0,34
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	12	0,00	1.796	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	14	0,00	339	0,00
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	792	0,01	45.786	0,02
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	2.235	0,03	83.259	0,03
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	2	0,00	0	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	4.025	0,05	70.825	0,02
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	1.535	0,02	72.480	0,02
UBS (LUX) INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	19	0,00	192	0,00
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	238	0,00	11.588	0,00
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.978	0,02	259.228	0,09
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	9	0,00	667	0,00
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	466	0,01	106.615	0,04

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

ANEXO A7.1

jun.-25

Denominación	Tipo	País	Partícipes[2]		Volumen de Inversión[2]	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	34	0,00	3.442	0,00
UI SICAV	SICAV	LU	5	0,00	186	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	6	0,00	9	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	2	0,00	566	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	12	0,00	53	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	50	0,00	349	0,00
UNIKAPITAL	FONDO	DE	1	0,00	0	0,00
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	9	0,00	11	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	9	0,00	321	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	16.236	0,19	78.756	0,03
VALENTUM FCP	FONDO	LU	168	0,00	18.068	0,01
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.081	0,01	71.599	0,02
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	1.198.379	13,69	13.258.892	4,43
VARENNE UCITS	SICAV	LU	4	0,00	70	0,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	859	0,01	17.340	0,01
VECTOR	SICAV	LU	6	0,00	740	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	239	0,00	60.544	0,02
VIRTUS GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	10	0,00	6.511	0,00
VISIONFUND	SICAV	LU	131	0,00	9.941	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	148	0,00	5.174	0,00
VONTOBEL FCP-UCITS	FONDO	LU	31.092	0,36	305.977	0,10
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	53.846	0,62	2.004.500	0,67
VONTOBEL FUND II	SICAV	LU	7	0,00	640	0,00
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	277	0,00	7.427	0,00
WEISSHORN UCITS FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	1.534	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	18.254	0,21	531.117	0,18
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	2.251	0,03	156.531	0,05
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV	SICAV	LU	8	0,00	371	0,00
WHITE FLEET II	SICAV	LU	8	0,00	255	0,00
WHITE FLEET IV	SICAV	LU	199	0,00	6.291	0,00
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	185	0,00	18.490	0,01
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	49	0,00	23.804	0,01
YOURINDEX SICAV	SICAV	LU	141	0,00	14.361	0,00
Total general			**8.753.209**		**299.282.556**	

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

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

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

ANEXO A8.1

jun-25

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.	99.171.172	113	76.641	8	99.247.813
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	65.037.205	106	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	3.553.923	116	
Total grupo		65.037.205	106	3.553.923	116	68.591.128
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	56.204.982	84	756.057	3	56.961.039
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	27.186.627	46	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	5.884.326	18	33.927	1	
Total grupo		33.070.954	64	33.927	1	33.104.881
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	31.074.520	71	9.346	2	31.083.867
CREDIT AGRICOLE	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	15.474.817	52	0	0	
	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	3.724.769	20	303.269	13	
Total grupo		19.199.586	72	303.269	13	19.502.854
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	17.402.612	81	2.009.974	88	19.412.586
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	10.996.078	62	13.589	1	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	1.198.483	11	127.767	3	
Total grupo		12.194.561	73	141.356	4	12.335.917
UNICAJA BANCO	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	11.841.085	37	144.377	4	11.985.462
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	10.968.208	62	0	0	10.968.208
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.666.896	43	0	0	6.666.896
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	6.256.103	16	0	0	6.256.103
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	2.733.850	19	1.958.214	10	
	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	922.280	30	16.041	3	
Total grupo		3.656.131	49	1.974.254	13	5.630.385
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	5.155.654	69	297.620	13	5.453.274
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	4.871.772	15	0	0	4.871.772
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.763.741	18	0	0	4.763.741
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	3.837.848	22	128.355	4	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	246.602	9	42.794	4	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	218.333	8	22.338	2	
Total grupo		4.302.782	39	193.486	10	4.496.269
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.547.475	28	0	0	3.547.475
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	2.436.347	50	461.648	37	
	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	494.717	7	3.604	1	
Total grupo		2.931.064	57	465.252	38	3.396.316
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.314.168	6	0	0	3.314.168
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	2.494.061	4	0	0	
	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	296.393	3	0	0	
Total grupo		2.790.454	7	0	0	2.790.454
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.300.858	5	21.675	1	2.322.533
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	1.544.463	3	528.516	1	2.072.978
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.858.612	5	14.382	1	1.872.995
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.686.605	7	33.883	2	1.720.487
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.559.167	15	0	0	1.559.167
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1.417.077	44	67.190	5	1.484.267
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	797.443	9	627.860	18	1.425.304
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	1.384.433	2	1.384.433
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.306.950	20	0	0	1.306.950
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	400.481	13	903.389	15	1.303.870
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	996.001	21	261.110	12	1.257.111
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	1.116.278	8	0	0	1.116.278
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	902.647	11	0	0	902.647
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	656.122	16	0	0	656.122
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	430.931	27	224.763	12	655.694
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	640.171	14	0	0	640.171
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	633.257	2	0	0	633.257

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

ANEXO A8.1

jun-25

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Patrimonio Gestionado[4]				TOTAL patrimonio gestionado[4]
		FI	Nº	SICAV	Nº	
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	579.786	17	0	0	579.786
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	294.657	6	192.174	5	486.831
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	440.987	3	0	0	440.987
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	385.798	7	0	0	385.798
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	335.353	4	0	0	335.353
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	324.507	6	0	0	324.507
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	307.917	1	307.917
INVERMAY, S.A., SICAV	INVERMAY, S.A., SICAV	0	0	276.855	1	276.855
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	24.196	1	225.696	1	249.892
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	199.183	11	37.988	2	237.171
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	220.505	8	220.505
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	207.946	4	0	0	207.946
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	128.973	2	62.986	2	191.959
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	179.876	2	0	0	179.876
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	175.730	3	0	0	175.730
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	174.148	7	0	0	174.148
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	173.026	4	0	0	173.026
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	164.067	3	0	0	164.067
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	149.652	1	12.801	1	162.453
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	145.788	3	6.650	1	152.438
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	139.369	2	0	0	139.369
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	4.104	2	131.713	5	135.817
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	128.674	1	128.674
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	101.176	1	27.344	2	128.520
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	128.363	2	0	0	128.363
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.315	1	115.792	1	122.107
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	121.354	2	0	0	121.354
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	105.683	3	0	0	105.683
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	104.855	3	0	0	104.855
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	102.800	5	0	0	102.800
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	88.946	3	0	0	88.946
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	81.213	4	0	0	81.213
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	70.240	3	70.240
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	59.382	1	0	0	59.382
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	28.175	1	27.881	1	56.057
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	54.908	1	54.908
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	53.405	1	0	0	53.405
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	33.989	1	18.642	1	52.631
CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	48.219	4	0	0	48.219
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	37.666	1	0	0	37.666
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	25.999	3	6.148	1	32.147
BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	30.296	2	0	0	30.296
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	30.177	2	0	0	30.177
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	23.347	1	0	0	23.347
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	21.985	1	0	0	21.985
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	19.927	2	0	0	19.927
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	18.295	1	0	0	18.295
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	15.095	1	0	0	15.095
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	8.324	2	0	0	8.324
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	4.253	1	0	0	4.253
		428.194.574	**1.467**	**15.951.598**	**420**	**444.146.172**

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

jun-25

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	6.232.566	962	6.233.528
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	3.104.815	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	0	26.546	
Total grupo		3.104.815	26.546	3.131.361
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.882.129	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	32.485	129	
Total grupo		1.914.614	129	1.914.743
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.759.075	6.095	1.765.170
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	792.863	251	793.114
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	233.923	2.086	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	501.417	0	
Total grupo		735.340	2.086	737.426
UNICAJA BANCO	UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	405.738	560	406.298
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	374.206	0	374.206
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	271.825	0	271.825
ABANCA	ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	244.895	0	244.895
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	216.041	11.675	227.716
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	185.201	4.036	189.237
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	147.260	0	147.260
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	134.596	91	
	EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	8.267	452	
Total grupo		142.863	543	143.406
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	129.901	0	129.901
ANDBANK	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	6.936	239	
	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	87.493	6.987	
Total grupo		94.429	7.226	101.655
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	83.789	0	83.789
BANCA MARCH	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	15.851	621	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	32.202	10.104	
Total grupo		48.053	10.725	58.778
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	51.991	0	51.991
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	50.798	0	50.798
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	42.106	863	42.969
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	519	0	
	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	37.008	0	
Total grupo		37.527	0	37.527
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	28.540	660	
	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	1.345	247	
	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.968	550	
Total grupo		31.853	1.457	33.310
SANTA COMBA GESTIÓN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	26.531	171	26.702
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	26.448	246	26.694
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	20.991	204	21.195
ARQUIA	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	17.524	0	17.524
SINGULAR BANK	SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	15.029	1.540	16.569
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	15.841	286	16.127
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.480	3.812	13.292
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.720	0	12.720
MORA BANC GRUP, S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11.215	0	11.215
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	7.282	3.043	10.325
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.	CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	9.911	0	9.911

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

ANEXO A8.2

jun-25

Grupo Financiero[2]	Gestora IIC[3]	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	6.958	0	6.958
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.799	0	6.799
UBS	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	3.993	2.517	6.510
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.376	0	5.376
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	5.310	0	5.310
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	4.677	0	4.677
SILVER ALPHA	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.680	107	3.787
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	2.599	330	2.929
PANZA CAPITAL SGIIC	PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.678	0	2.678
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.439	0	2.439
A&G	A&G FONDOS, SGIIC, SA	1.483	621	2.104
OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC	OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	1.788	254	2.042
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	1.899	1.899
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.887	0	1.887
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.836	0	1.836
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.629	114	1.743
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.	WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.513	0	1.513
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.509	0	1.509
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.212	0	1.212
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	1.008	0	1.008
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	967	0	967
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	966	0	966
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	357	604	961
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	908	908
GRUPO MIRALTA	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	750	0	750
DIAGONAL ASSET SGIIC	DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3	730	733
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	149	554	703
INVERMAY, S.A., SICAV	INVERMAY, S.A., SICAV	0	671	671
UNIVERSE	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	660	0	660
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	486	150	636
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	624	0	624
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	537	0	537
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	533	533
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	494	0	494
BRIGHTGATE CAPITAL	BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	423	0	423
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	419	0	419
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	413	0	413
CORPORACION FINANCIERA AZUAGA	ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	404	0	404
AFI INVERSIONES GLOBALES	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	402	0	402
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	152	237	389
ROLNIK CAPITAL OWNERS	ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	368	0	368
TALENTA GESTION SGIIC SA	TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	159	160	319
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	233	233
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	233	0	233
ACTINVER	ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	222	0	222
BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L.	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	206	0	206
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	175	175
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	169	169
ACCI CAPITAL INVESTMENTS	ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	159	0	159
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	143	10	153
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	147	0	147
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	146	0	146
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	124	0	124
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	108	0	108
		17.339.316	**93.432**	**17.432.748**

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

jun.-25

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	6.483	3.538	52	1.625.771	6.172	0,38	835	0,05
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.850	2.911	36	164.067	593	0,38	74	0,05
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA	56.886	44.709	4.354	6.252.894	17.880	0,31	21.914	0,38
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	30.223	22.068	4.470	4.278.612	24.139	0,58	16.254	0,39
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	3.854	2.377	948	385.798	1.635	0,44	0	0,00
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	1.947	1.505	460	172.032	872	0,61	567	0,40
ACTYUS PRIVATE EQUITY SGIIC, S.A.	1.464	748	173	0	0	0,00	0	0,00
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.	1.546	715	26	139.369	491	0,36	58	0,04
ALALUZ CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.165	1.043	105	300.716	445	0,14	0	0,00
ALANTRA EQMC ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	7.986	3.472	2.174	1.149.152	7.060	0,63	0	0,00
ALANTRA MULTI ASSET, SGIIC, S.A.	3.814	981	218	100.650	598	0,68	0	0,00
ALTAMAR PRIVATE EQUITY, S.G.I.I.C., S.A.	30.029	9.656	18.254	1.263.761	4.208	0,34	0	0,00
ALTAN CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.883	1.037	188	0	0	0,00	0	0,00
ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.	2.060	1.641	-336	37.666	106	0,30	0	0,00
ALTEX ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.003	1.835	527	162.097	997	0,62	0	0,00
AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES, SGIIC, S.A.	12.745	4.935	2.020	0	0	0,00	0	0,00
AMISTRA, SGIIC, S.A.	2.250	2.096	105	23.347	195	0,87	0	0,00
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	49.753	31.624	8.058	4.028.038	17.313	0,43	15.094	0,37
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	43.982	37.280	3.785	4.288.558	14.112	0,34	3.917	0,09
ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA	1.552	1.349	-760	48.219	219	0,45	35	0,07
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	35.484	21.219	3.287	3.308.238	9.305	0,29	1.891	0,06
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	3.896	3.262	216	579.786	2.169	0,40	1.584	0,29
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	3.230	2.262	374	656.122	2.727	0,44	1.694	0,27
ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	1.681	999	64	104.855	663	0,67	3	0,00
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.273	2.684	413	122.107	817	0,70	54	0,05
AZORA GESTION, SGIIC, S.A.	14.269	6.030	4.841	0	0	0,00	0	0,00
AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	45.140	36.174	13.392	2.652.547	23.011	0,88	192	0,01
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	91.920	61.874	29.076	19.351.969	63.466	0,35	30.610	0,17
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	216.439	90.803	80.867	57.995.943	243.407	0,42	126.727	0,22
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.169	621	-653	30.296	314	1,02	492	1,60
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	38.753	23.582	15.425	5.110.701	37.277	0,74	0	0,00
BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	872	578	210	196.191	892	0,47	185	0,10
BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.062	1.787	469	734.494	2.172	0,30	620	0,09
CAAN ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	146	85	-503	0	0	0,00	0	0,00
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	414.696	238.901	100.118	103.613.936	284.736	0,28	133.092	0,13
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13.654	11.763	897	1.559.167	6.054	0,41	4.150	0,28
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	45.711	31.417	6.876	6.666.896	24.988	0,37	14.844	0,22
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	5.640	4.323	1.763	1.067.689	4.088	0,43	1.111	0,12
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	7.747	6.454	808	640.171	2.328	0,40	608	0,10
COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	12.948	6.918	4.151	2.427.437	11.529	0,51	750	0,03
CRESCENTA INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	2.156	1.711	-2.024	0	0	0,00	0	0,00
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	7.753	5.626	1.082	1.819.343	7.321	0,43	4.915	0,29
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.789	1.234	183	219.610	929	0,43	0	0,00
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	11.800	6.716	3.461	3.550.928	9.293	0,30	3.404	0,11
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	4.220	2.769	363	724.017	4.071	0,45	2.726	0,30
EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.529	2.639	724	3.964	20	0,48	0	0,00
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.	29.624	19.719	3.833	2.416.047	11.073	0,48	1.006	0,04
FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	1.729	1.508	327	53.405	76	0,15	0	0,00
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	27.448	24.044	19	324.507	895	0,27	0	0,00
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	22.527	9.923	3.544	5.918.253	17.813	0,31	10.593	0,19
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	9.217	4.956	102	1.850.853	5.273	0,29	870	0,05
GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	1.848	1.784	152	88.946	529	0,61	0	0,00
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	2.204	989	86	498.321	1.315	0,33	530	0,13
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	20.509	8.836	5.500	10.968.208	51.839	0,49	41.282	0,39
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	1.183	1.125	209	32.147	356	1,14	0	0,00
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10.322	8.086	278	697.573	4.212	0,61	722	0,10
GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	3.835	1.743	489	296.393	1.048	0,36	0	0,00
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	2.150	1.647	763	517.157	1.758	0,35	18	0,00
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.277	963	33	162.453	797	0,51	0	0,00

Datos individuales de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva

ANEXO A9.1

jun.-25

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]
GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS SGIIC, S.A.	2.395	1.407	904	17.486	206	1,29	0	0,00
GREENSIDE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	650	532	1	18.441	36	0,20	0	0,00
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	9.072	7.636	1.246	1.116.278	7.524	0,71	269	0,03
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	6.284	3.909	567	1.727.911	7.764	0,47	4.890	0,29
HAMCO AM, SGIIC, S.A.	632	558	144	136.632	769	0,67	0	0,00
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.773	2.164	624	179.876	1.343	0,89	33	0,02
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	112.860	53.799	33.921	31.129.334	105.686	0,35	39.381	0,13
IMPACT BRIDGE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.890	1.318	586	0	0	0,00	0	0,00
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.972	1.630	150	174.148	764	0,44	41	0,02
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	46.177	43.153	478	932.376	6.669	0,71	3.016	0,32
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	6.207	4.989	707	580.318	1.192	0,21	0	0,00
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	75.129	26.555	34.903	27.186.627	87.359	0,33	23.625	0,09
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	3.749	3.366	114	335.353	678	0,20	0	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	19.069	13.983	9.087	2.977.922	13.832	0,50	234	0,01
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	44.792	21.186	17.088	4.994.475	25.139	0,53	11.996	0,25
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	82.227	66.557	2.897	5.574.224	19.221	0,39	12.343	0,25
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	502	402	35	81.213	84	0,12	0	0,00
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	3.033	2.183	461	427.877	217	0,05	0	0,00
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12.846	9.197	2.131	3.314.168	12.005	0,39	8.408	0,27
METAGESTION, S.A., SGIIC	2.484	2.202	-144	104.136	863	0,83	392	0,38
MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU	2.356	1.687	298	185.045	542	0,30	128	0,07
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	177.056	153.840	11.677	11.226.681	31.423	0,29	12.422	0,12
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	7.029	5.335	517	249.892	1.163	0,50	14	0,01
NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	824	749	108	157.249	558	0,36	0	0,00
OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	927	650	98	327.831	1.017	0,34	249	0,08
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	4.318	2.134	-36	250.013	202	0,09	0	0,00
PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	3.887	2.986	62	1.384.433	1.969	0,15	0	0,00
PANZA CAPITAL, SGIIC, S.A.	2.057	1.854	567	207.946	1.605	0,79	25	0,01
PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	3.638	1.897	248	141.817	778	0,55	0	0,00
PRISMA GLOBAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.272	5.902	429	404.542	1.115	0,27	110	0,03
PROALTUS CAPITAL AM SGIIC, S.A.	551	480	261	19.568	35	2,12	0	0,00
QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	7.653	5.725	1.056	541.383	2.193	0,39	0	0,00
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	23.315	16.468	2.751	5.630.364	17.674	0,33	6.988	0,13
RIVA Y GARCIA GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	264	-60	-219	0	0	0,00	0	0,00
ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.	384	172	-84	8.324	23	0,00	0	0,00
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	55.439	25.397	17.397	15.569.628	58.211	0,36	31.857	0,20
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.699	8.488	1.200	1.306.950	2.731	0,21	48	0,00
SANTANDER ALTERNATIVE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.U.	27.562	18.228	-3.153	936.242	2.190	0,23	0	0,00
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	439.103	292.906	38.971	74.290.590	272.893	0,37	194.533	0,26
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	92.631	80.596	7.436	5.033.779	5.522	0,11	0	0,00
SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	594	377	21	105.683	375	0,37	0	0,00
SELECCION E INVERSION DE CAPITAL GLOBAL, SGIIC, S.A.	2.616	1.692	691	0	0	0,00	0	0,00
SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	1.561	919	-34	152.438	772	0,52	405	0,27
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.640	7.319	-103	1.379.906	4.134	0,33	2.512	0,20
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	2.207	1.326	-10	237.171	1.058	0,46	298	0,13
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.	1.900	1.293	136	75.704	262	0,35	0	0,00
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	19.422	11.934	3.337	8.326.163	20.830	0,26	10.693	0,13
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	7.708	5.054	497	982.203	5.584	0,67	4.052	0,48
TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	779	508	236	168.213	180	0,10	0	0,00
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	32.169	29.312	977	1.770.926	3.568	0,21	656	0,04
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	45.697	18.037	12.345	11.985.462	56.326	0,45	35.869	0,29
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	19.711	14.577	1.310	497.360	1.514	0,31	587	0,12
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.312	1.779	81	140.742	647	0,50	20	0,02
VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	4.263	3.204	530	179.197	520	0,29	0	0,00
WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.066	1.498	509	196.581	619	0,33	0	0,00
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	5.040	4.179	-45	289.395	1.431	0,48	112	0,04
WHITEHOLE INVESTMENT PARTNERS, SGIIC, S.A.	899	853	-61	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 gestión, por lo que dicho

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 fecha de referencia.

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