

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

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

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ABANTE SELECCION, FI	-	-	ES0162946034	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ABANTE VALOR, FI	-	-	ES0190052037	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
ACACIA BONOMIX FI	-	ORO	ES0105243010	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
	-	PLATA	ES0105243002	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
	-	PLATINO	ES0105243028	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	ORO	ES0105244000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
	-	PLATA	ES0105244018	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
	-	PLATINO	ES0105244026	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	ORO	ES0105207007	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
	-	PLATA	ES0105207015	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
	-	PLATINO	ES0105207023	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA PREMIUM FI	-	-	ES0105263000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	-	ES0157934003	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	-	ES0157935000	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ACACIA INVERSION
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105321030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	-	ES0105336038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	-	ES0105812004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	CLASE INSTITUCION	ES0105953006	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
	-	CLASE RETAIL	ES0105953014	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
ADRIZA GLOBAL, FI	-	CLASE I	ES0182798019	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	-	CLASE R	ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	-	ES0118537002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0119376020	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	-	CLASE I	ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	-	CLASE R	ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AEGON INVERSION MF, FI	-	-	ES0147614038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
AEGON INVERSION MV, FI	-	-	ES0147616033	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
AGAVE, FI	-	-	ES0106136007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
ALBUS, FI	-	CARTERA	ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
ALCALA ACCIONES, FI	-	-	ES0178220036	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0107692032	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	-	ES0174039034	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	-	ES0158577009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA GLOBAL, FI	-	-	ES0107693030	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	-	ES0174013005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	-	ES0107696033	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
	GARP	-	ES0107696009	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	CREDIT ANDORRÁ
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	-	ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0108210008	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
ALONDRA CAPITAL, FI	-	-	ES0108611007	DUX INVERSIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSIÓN CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	-	ES0139099008	NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	CLASE A	ES0108637002	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
	-	CLASE D	ES0108637010	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
	-	CLASE L	ES0108637028	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	CLASE A	ES0108526007	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
	-	CLASE D	ES0108526015	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
	-	CLASE L	ES0108526023	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	CLASE A	ES0108643000	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
	-	CLASE D	ES0108643018	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
	-	CLASE L	ES0108643026	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0107574008	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
	-	CLASE D	ES0107574016	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
	-	CLASE L	ES0107574024	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ALTAIR
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	-	ES0109191009	TRESSIS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
AMISTRA GLOBAL, FI	-	-	ES0109213001	AMISTRA, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	AMISTRA
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0126542036	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	-	ES0126545039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
AMUNDI FONDOS LARGO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126531039	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
	-	CLASE I	ES0126531005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ANATTEA FI	-	ANATTEA KUNIÉ QI -	ES0109204000	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
	-	ANATTEA KUTEMA -	ES0109204018	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
	-	ANATTEA MAYAK -	ES0109204026	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ANATTEA
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0184949008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
	-	CLASE B	ES0184949016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
ANNAPURNA, FI	-	-	ES0109286007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	-	ANNAPURNA / COM -	ES0109286015	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	-	ES0109298002	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	CLASE A	ES0109848004	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
	-	CLASE I	ES0109848012	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
	-	CLASE P	ES0109848020	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ARCANO	
ARQUIUNO BOLSA, FI	-	-	ES0110247006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	CLASE A	ES0110233006	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
	-	CLASE B	ES0110233014	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	CLASE A	ES0126459009	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
	-	CLASE B	ES0126459017	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	CLASE A	ES0110248012	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
	-	CLASE B	ES0110248004	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	-	ES0110256007	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
ARQUIUNO, FI	-	-	ES0110253038	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
ARTE FINANCIERO, FI	-	-	ES0110276039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171023	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST II		ES0111171015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I L		ES0111171072	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I -		ES0111171007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171056	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST II		ES0111171049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I -		ES0111171064	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST I A		ES0111171098	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	ATL CAPITAL BEST II		ES0111171080	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	A	ES0111127009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	-	I	ES0111127017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	A	ES0111167005	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	-	L	ES0111167013	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	A	ES0111128007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	-	L	ES0111128015	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	A	ES0111151009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	-	L	ES0111151017	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0111166031	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	-	L	ES0111166049	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	-	ES0111152007	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	-	ES0111052009	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	A	ES0111168003	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	-	L	ES0111168011	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	-	ES0111192003	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
ATTITUDE SHERPA, FI	-	-	ES0111193001	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	ATTITUDE GESTION
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0168845032	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
AVANCE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0112340031	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0112340007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE D	ES0112340023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	CLASE A	ES0112221017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	-	CLASE I	ES0112221009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
AVANTAGE FUND, FI	-	-	ES0112231008	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	-	ES0112609005	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR CAPITAL, FI	-	-	ES0112601002	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR IBERIA, FI	-	-	ES0112616000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0112611001	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
AZVALOR MANAGERS, FI	-	-	ES0112602000	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI AZVALOR	
B&H ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0112617008	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
	-	CLASE C	ES0112617016	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
B&H FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0112612009	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
	-	CLASE C	ES0112612017	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
B&H RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0184097014	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
	-	CLASE D	ES0184097022	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BUY & HOLD CAPITAL
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108903008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108846009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	-	ES0142343039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113002002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0161937000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE INTERNA	ES0161937018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141173023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE PLUS	ES0141173015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE PREMIER	ES0141173007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0173441009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159178005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113641007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	-	ES0113362000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI	-	CLASE CARTERA	ES0159076001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138840006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DOLAR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159033002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE INTERNA	ES0159033010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147507000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE INTERNA	ES0147507018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158971004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159031006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE INTERNA	ES0159031014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0117184004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0105578001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158965006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138873007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FONDUXO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138893005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113385027	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE INTERNA	ES0113385035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE PLUS	ES0113385019	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113386009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE INTERNA	ES0113386017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113256012	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113387007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164381008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0147508008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	-	ES0114544036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0122078001	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138661006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE INTERNA	ES0138661014	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158967002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE INTERNA	ES0158967010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158983009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE INTERNA	ES0158983017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	CLASE CARTERA	ES0108851009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE INTERNA	ES0108851025	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE PLUS	ES0108851033	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0122079009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114768023	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE PLUS	ES0114768007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114769021	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE PLUS	ES0114769013	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159141003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170271003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	CLASE CARTERA	ES0181693005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI	-	CLASE CARTERA	ES0170167003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114036017	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113231007	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	CLASE CARTERA	ES0112899010	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE INTERNA	ES0112899028	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158178006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159037045	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0118914003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138800000	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
	-	CLASE INTERNA	ES0138800018	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158976003	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0159084005	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158986002	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
	-	CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	CLASE C	ES0114821004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114821038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE C	ES0125621005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0125621039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	CLASE D	ES0158987018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0158987000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0113923009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0113923033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	-	ES0113921037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	-	ES0114801030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	-	ES0115155030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	-	ES0127186031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	-	ES0114868039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	CLASE A	ES0113569018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE B	ES0113569000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113500013	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE B	ES0113500005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	CLASE A	ES0135704015	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE B	ES0135704007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	CLASE A	ES0115086011	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE B	ES0115086003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0113257010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE B	ES0113257002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0114873039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER



sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE C	ES0114802012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE D	ES0114802004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114802038	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	CLASE C	ES0114105002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114105036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	CLASE C	ES0114806005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114806039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114876032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	-	ES0170276036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0147624037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROTOXX INVERSO, FI	-	-	ES0164585004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	CLASE C	ES0114794003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114794037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	CLASE C	ES0114867007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114867031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114102033	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	CLASE C	ES0113571014	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0113571006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0113572012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0113572004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE C	ES0113573010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0113573002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	-	ES0114875034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0113503025	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE C	ES0113503017	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0113503009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	CLASE C	ES0114877006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114877030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	CLASE C	ES0114793005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114793039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	CLASE C	ES0114860002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114860036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0180959035	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	-	ES0114762034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	-	ES0113504007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	CLASE C	ES0114764006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114764030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	CLASE A	ES0135705012	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE B	ES0135705004	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0115087019	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE B	ES0115087001	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	CLASE A	ES0113258018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE B	ES0113258000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0113734018	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE B	ES0113734000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0164586010	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0164586002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0162940037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0110053008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0110053032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114874037	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE C	ES0114837000	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114837034	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	-	ES0113065009	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114023007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE C	ES0114879002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114879036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	CLASE C	ES0114805007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114805031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	CLASE C	ES0115157002	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0115157036	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	CLASE C	ES0114797006	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114797030	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	CLASE C	ES0114763008	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114763032	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	CLASE C	ES0114754007	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114754031	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	CLASE C	ES0114104005	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
	-	CLASE R	ES0114104039	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	BANKINTER
BANKOA BOLSA, FI	-	-	ES0113418034	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BANKOA-AHORRO FONDO, FI	-	-	ES0113691036	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	-	ES0113939005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	-	ES0114129036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	-	ES0108929037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0125459034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0125459000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	-	ES0110116037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EURO, FI	-	-	ES0110101039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	-	ES0114277033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0114371034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0114371000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	-	ES0110098037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	-	ES0110088038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0113925038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	-	ES0110182039	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0147634036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	-	ES0142332032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0113536009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	-	ES0142451030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	-	ES0147711032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	-	ES0134599036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0110122035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0110122001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BOLSA, FI	-	-	ES0138861036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2021, FI	-	-	ES0159146002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS 2024, FI	-	-	ES0119176008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	-	ES0114239033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	-	ES0113278008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0115285035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114205034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS CP, FI	-	-	ES0113276002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0114341037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113203030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS DURACION, FI	-	CLASE B	ES0114487038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0114487004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0113465001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	-	ES0113994034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	-	ES0113752002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	CLASE A	ES0179396009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0179396017	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	-	ES0108926033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	-	ES0110174036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	-	ES0118851007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	-	ES0118852005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	-	ES0118853003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	-	ES0159151002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	-	ES0116862006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	-	ES0116863004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	-	ES0118854001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	-	ES0159152000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	-	ES0159153008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS PLUS, FI	-	-	ES0176232033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	-	ES0114029004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	-	ES0119177006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	-	ES0113857033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	-	ES0118855008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CRECIENTE, FI	-	-	ES0118856006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	-	ES0117091035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	-	ES0118857004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113200036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	-	ES0159155003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	-	ES0159157009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	-	ES0169992007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	-	ES0116861008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0113467007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	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 GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	-	ES0141754038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	-	ES0125269003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	-	ES0119178004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	-	ES0119179002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	-	ES0113068003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	-	ES0179398005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	-	ES0118858002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	-	ES0159158007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	-	ES0113828000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	-	ES0113829008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	-	ES0113830006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	-	ES0114137005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	-	ES0142448002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	-	ES0142449000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	-	ES0133769002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	-	ES0133770000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	-	ES0114212006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	-	ES0184827006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	-	ES0133771008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	-	ES0133772006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	-	ES0133773004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	-	ES0133774002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	-	ES0113430005	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	-	ES0133775009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0110131036	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0162081030	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	-	ES0146149002	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GALA
BELGRAVIA DELTA, FI	-	-	ES0114429006	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	C	ES0114353008	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
	-	R	ES0114353032	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BELGRAVIA CAPITAL
BEST CARMIGNAC, FI	-	-	ES0114572003	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST JP MORGAN AM, FI	-	-	ES0114524004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	-	ES0164371033	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	-	ES0145807006	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	-	ES0145808004	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
BESTINFOND, FI	-	-	ES0114673033	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER BOLSA, FI	-	-	ES0147622031	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0183091000	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	-	ES0114561006	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0114638036	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER LATAM, FI	-	-	ES0183092008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER MIXTO, FI	-	-	ES0114664032	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	-	ES0114618038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTINVER RENTA, FI	-	-	ES0114675038	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BESTVALUE, FI	-	-	ES0114579008	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BESTINVER
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	-	ES0114573001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EURO INDICE, FI	-	-	ES0114525001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	-	ES0114564000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	-	ES0145810000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BINDEX USA INDICE, FI	-	-	ES0114565007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	-	ES0114581004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	-	ES0108525009	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0125471039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0171956032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE B	ES0171956008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE C	ES0171956016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE L	ES0171956024	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0171955034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE B	ES0171955000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE C	ES0171955018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE L	ES0171955026	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0171954037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE B	ES0171954003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE C	ES0171954011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE L	ES0171954029	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
BNP PARIBAS EURO, FI	-	-	ES0125472037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0175426008	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE B	ES0175426032	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE L	ES0175426016	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	-	ES0118531039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	-	ES0160615037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS NEWFLEX, FI	-	CLASE A	ES0118553033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE B	ES0118553009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE L	ES0118553017	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	CLASE A	ES0118532037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE B	ES0118532003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE L	ES0118532011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	CLASE A	ES0160620037	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE B	ES0160620003	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE L	ES0160620011	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	CLASE A	ES0160617033	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE B	ES0160617009	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE L	ES0160617017	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	CLASE A	ES0118581034	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE B	ES0118581000	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE L	ES0118581018	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	-	ES0118552035	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0150037036	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
	-	CLASE L	ES0150037002	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	
BONA-RENDA, FI	-	-	ES0115091037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	CLASE I	ES0114902010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	-	CLASE R	ES0114902002	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	-	ES0105234001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
BSG PROMETEO, FI	-	-	ES0115114003	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
CA BANKOA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0132171002	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0114496005	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI	-	-	ES0150040006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	-	ES0116007008	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	-	ES0116008006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	-	ES0116009004	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	-	ES0171962006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	-	ES0124503006	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	-	ES0164593032	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CAIXABANK AHORRO, FI	-	CARTERA	ES0105002044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0105002002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0105002028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLUS	ES0105002010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0105002036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0114180005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0114180039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0114180013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0184923045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0184923037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0184923029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0184923003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0184923011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	CARTERA	ES0137878007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0137878031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137878015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	-	ES0138520038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0105182028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0105182036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0105182002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0105182010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	CARTERA	ES0170738027	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0170738035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0170738001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0170738019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138068020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138068038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138068004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138068012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	CARTERA	ES0138392040	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138392032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0138392016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL PLI	ES0138392008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0138392024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0138792033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL PLI	ES0138792009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	CARTERA	ES0138137023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138137031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138137007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138137015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0138328028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138328036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138328002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138328010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	CARTERA	ES0138181021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138181039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138181005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138181013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0138172020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138172038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138172004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138172012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	CARTERA	ES0122056023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0122056031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0122056007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0122056015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	CARTERA	ES0138189024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138189032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138189008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138189016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	CARTERA	ES0106193024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0106193032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0106193008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0106193016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	CARTERA	ES0137625028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0137625002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137625010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	CARTERA	ES0138615010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138615036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0138615002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	-	ES0125479008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	CARTERA	ES0113693008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0113693032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164540009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164540033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137608008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137608016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	CARTERA	ES0114497029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0114497003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0114497011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137474005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137474013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137626000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137626018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137413003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLUS	ES0137413011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	CARTERA	ES0115651012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0115651004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	CARTERA	ES0138257003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138257037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0115652002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0115652010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	-	ES0170740007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	-	ES0184928036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0138216033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0137656031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137656007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0137656015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137656023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164539001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164539035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0164539019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	-	ES0115252035	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	PLATINUM	ES0113422002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0113422036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	PLATINUM	ES0110058015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0110058031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	SUPRAINSTITUCION	ES0110058007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	CARTERA	ES0180963037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0180963003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0180963011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0180963029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	PLATINUM	ES0114165006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0114165030	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	-	ES0113750006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 3, FI	-	-	ES0137793008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	-	ES0137887008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK ITER, FI	-	CARTERA	ES0145458024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0145458008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0145458016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	-	ES0105419008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	-	ES0132172000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0150041004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVI -	-	-	ES0118526005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	-	ES0111223006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	-	ES0114706007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISE -	-		ES0115117006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-		ES0107439004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-		ES0145882009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, -	-		ES0184982009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-		ES0171963004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-		ES0124504004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	-	CARTERA	ES0138045044	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138045002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0138045051	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0138045036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138045010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138045028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	CARTERA	ES0173407000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0173407034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	CARTERA	ES0110057025	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0110057033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0110057009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0110057017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	ESTÁNDAR	ES0164948004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164948038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	CARTERA	ES0138384005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138384039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERT	-	CARTERA	ES0137979029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0137979003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137979011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137979037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	CARTERA	ES0137896017	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0137896033	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137896009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	CARTERA	ES0138807005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138807039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CARTERA	ES0138219052	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138219003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PATRIMONIO	ES0138219011	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0138219029	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138219037	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0138219045	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES, FI	-	CARTERA	ES0137916021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0137916039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137916005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0137916013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	CARTERA	ES0113802021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0113802005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0113802039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0113802013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	CARTERA	ES0137794022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0137794014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137794006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112830007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0112830015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0112830023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0112830049	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	ESTÁNDAR	ES0165543002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0165543010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0165543028	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	ESTÁNDAR	ES0112831005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0112831013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0112831021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0112831047	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	-	ES0137508000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	-	ES0180964001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137886000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137886018	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137886026	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137886042	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RENTAS OCTUBRE 2018, FI	-	ESTÁNDAR	ES0137907004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR FIDELID	ES0137907012	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0137907020	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA FIDELIDAD	ES0137907038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0137907046	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0137907053	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	CARTERA	ES0180965024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0180965016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0180965008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS FIDELIDAD	ES0180965000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	CARTERA	ES0115662019	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0115662001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	CARTERA	ES0184922021	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0184922039	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0184922005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PREMIUM	ES0184922013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CARTERA	ES0138066016	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138066008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLATINUM	ES0138066024	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0138066032	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	CARTERA	ES0164853022	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0164853006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	PLUS	ES0164853014	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0137609006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	-	ES0137475002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI	-	-	ES0137627008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	-	ES0137414001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI	-	-	ES0115653000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	-	ES0170741005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	-	ES0137657005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0137509008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	-	ES0180966006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	-	ES0115663009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	-	ES0115664007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0139781001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137433001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137683001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137833002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	-	ES0137834000	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0112832003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139782009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137835007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	-	ES0137836005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0112833001	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137888006	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139783007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0139784005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	-	ES0137434009	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	-	ES0137837003	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	-	ES0137908002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI	-	-	ES0138020005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	A	ES0115443030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
	-	I	ES0115443006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	A	ES0115359038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
	-	I	ES0115359004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	A	ES0109221038	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
	-	I	ES0109221004	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	A	ES0137435006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
	-	I	ES0137435014	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	A	ES0114887039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
	-	I	ES0114887005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	A	ES0142547035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
	-	I	ES0142547001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	A	ES0119488007	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
	-	I	ES0119488015	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	A	ES0114988035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
	-	I	ES0114988001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	A	ES0122708037	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
	-	I	ES0122708003	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	A	ES0115532030	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
	-	I	ES0115532006	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	A	ES0114986039	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
	-	I	ES0114986005	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0115469035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII, FI	-	-	ES0115311039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
CALIOPE, FI	-	ESTÁNDAR	ES0109230013	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	INSTITUCIONAL	ES0109230005	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	-	ES0116356009	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	-	ES0116405004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	-	ES0144085000	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	-	ES0116235005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	-	ES0162294005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	-	ES0116396005	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA NARANJA 90, FI	-	-	ES0116418007	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	CLASE A	ES0133620007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133620031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0133664005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133664039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0133613002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133613036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0133878001	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	CLASE B	ES0133878035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE A	ES0133578007	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133578031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
CARTESIO X, FI	-	-	ES0116567035	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CARTESIO Y, FI	-	-	ES0182527038	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI CARTESIO INVERSIONES	
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0116901036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	-	ES0116881030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	-	ES0116882004	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	-	ES0116903032	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI	-	-	ES0116889033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
CCM FONDEPOSITO, FI	-	-	ES0115942031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	-	ES0113728002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS IBERIA, FI	-	-	ES0119184002	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0119199000	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS RENTA, FI	-	-	ES0119207001	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COBAS SELECCION, FI	-	-	ES0124037005	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	COBAS ASSET MANAGEMENT
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	-	ES0180571004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	-	ES0121091039	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	-	ES0121092003	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	A	ES0124313000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	-	L	ES0124313018	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	-	ES0123743033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	-	ES0162230033	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	-	ES0162231031	CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	CLASE A	ES0113286001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	CLASE B	ES0113286035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	-	ES0113288031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0155598008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0155598032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	-	ES0165121031	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125102030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	-	ES0143673038	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	-	ES0125126039	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS DURACION 0-2, FI	-	CLASE A	ES0126547001	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0126547035	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	CLASE A	ES0142538034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0142538000	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	-	ES0127021030	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL AFI, FI	-	-	ES0142537036	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	-	ES0132214034	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	CLASE A	ES0125103004	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0125103012	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	-	ES0125104002	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	CLASE A	ES0124880008	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
	-	CLASE B	ES0124880032	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	CREDIT SUISSE
CX EVOLUCIO 6, FI	-	-	ES0125270001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	-	ES0125262008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	-	ES0125271009	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	-	ES0115456032	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	-	ES0105574034	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	-	ES0125263006	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	-	ES0125272007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	-	ES0125245003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	-	ES0160106003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	-	ES0159508003	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	-	ES0152182004	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CdE ODS Impact ISR, FI	-	-	ES0157327000	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
DALMATIAN, FI	-	-	ES0125651036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
DB MULTITRELLAS, FI	-	-	ES0145553006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	-	ES0125756009	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0145554004	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0125746000	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0126082009	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	CLASE A	ES0139012001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0139012035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.	-	CLASE A	ES0125776031	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
	-	CLASE B	ES0125776007	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL DEUTSCHE BANK	
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0113326005	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIOS, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
DOR BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0127002006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
DP AHORRO F.I.	-	CLASE A	ES0141580037	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
	-	CLASE C	ES0141580003	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	CLASE A	ES0170901005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
	-	CLASE C	ES0170901013	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	-	ES0158600033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	CLASE A	ES0170864039	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
	-	CLASE C	ES0170864005	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONGLOBAL FI	-	-	ES0114907035	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP FONSELECCION FI	-	-	ES0158327033	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP MIXTO RV FI	-	-	ES0127018002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP RENTA FIJA FI	-	CLASE A	ES0142167032	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
	-	CLASE C	ES0142167008	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DP SALUD FI	-	CLASE A	ES0170865002	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	



## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE C	ES0170865010	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI DEGROOF PETERCAM	
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	CLASE I	ES0175445032	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
	-	CLASE R	ES0175445008	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	CLASE I	ES0175404005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
	-	CLASE R	ES0175404013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	CLASE I	ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
	-	CLASE R	ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	CLASE D	ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
	-	CLASE I	ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
	-	CLASE R	ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	CLASE I	ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
	-	CLASE R	ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	-	ES0127062000	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	-	ES0127058008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	-	ES0128067008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTIOI-	-	ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
	DUX MULTIGESTIOI-	-	ES0127094003	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	-	ES0127107037	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	-	ES0127097030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AF-	-	ES0127059006	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
	DUX UMBRELLA/AI-	-	ES0127059022	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
	DUX UMBRELLA/BC-	-	ES0127059014	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
	DUX UMBRELLA/TR-	-	ES0127059030	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE!
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0114085030	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
	-	CLASE C	ES0114085006	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
DWS AHORRO, FI	-	-	ES0125783037	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
DWS FONCREATIVO, FI	-	-	ES0138535036	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	CLASE A	ES0136787035	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
	-	CLASE B	ES0136787001	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
	-	CLASE C	ES0136787019	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL	DEUTSCHE BANK
EBN SINYCON VALOR, FI	-	-	ES0127215004	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
EDM CARTERA, FI	-	-	ES0128331008	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0128271006	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM RENTA, FI	-	-	ES0127795039	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM VALORES UNO, FI	-	-	ES0127796037	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM-AHORRO, FI	-	CLASE L	ES0168673004	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
	-	CLASE R	ES0168673038	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
EDM-INVERSION, FI	-	CLASE I	ES0168674002	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
	-	CLASE L	ES0168674010	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
	-	CLASE R	ES0168674036	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	EDM HOLDING
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	-	ES0118503004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	RENTA 4 BANCO

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero	
EGERIA AHORRO, FI	-	-	ES0128311000	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS	
EGERIA COYUNTURA, FI	-	-	ES0138806031	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS	
EGERIA GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0128266006	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS	
	-	CLASE Y	ES0128266014	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EGERIA ACTIVOS	
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	-	ES0128496033	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0130576020	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
	-	CLASE B	ES0130576012	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
	-	CLASE C	ES0130576004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO	
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	-	ES0141987000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
	-	-	ES0141987018	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA GL CLASE A	-	ES0110407006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA I / ARCA GL CLASE B	-	ES0110407014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA I / BAELO P.-	-	ES0110407097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA I / ESTRATE -	-	ES0110407105	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA I / FLEXIGL -	-	ES0110407089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA I / FLEXIGL -	-	ES0110407022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA I / FORMUL -	-	ES0110407030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA I / FUNDAM -	-	ES0110407113	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA I / GESTION -	-	ES0110407048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA I / NOAX GL -	-	ES0110407071	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA I / QUANT L -	-	ES0110407055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA I / VALUE -	-	ES0110407063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROA -	-	ES0131444046	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		ESFERA II / AZAGAL -	-	ES0131444111	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESFERA II / BACKTR. -		-	ES0131444038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
ESFERA II / GESFUN -		-	ES0131444020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
ESFERA II / PATIENT -		-	ES0131444079	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
ESFERA II / SOSTEN -		-	ES0131444053	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
ESFERA II / TIMELIN -		-	ES0131444012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
ESFERA II / VALUE S -		-	ES0131444004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
ESFERA III, FI		ESFERA III / ADARVI -	-	ES0131445076	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
		ESFERA III / ESPAÑA -	-	ES0131445084	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA III / FORMU -	-	ES0131445068	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA III / FORMU -	-	ES0131445050	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA III / JORES -	-	ES0131445001	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA III / MUSTA -	-	ES0131445043	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA III / SAPPHI -	-	ES0131445019	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA III / TITAN C -	-	ES0131445027	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA III / UNIVER -	-	ES0131445035	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
ESFERA, FI	ESFERA / ALQUIMIA -	-	ES0131462089	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	
	ESFERA / CHARTISN -	-	ES0131462121	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	ESFERA / DARWIN -		ES0131462006	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / GESTION I -		ES0131462105	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / GLOBAL II -		ES0131462014	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / RENTA FIJ -		ES0131462063	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / ROBOTICS -		ES0131462022	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / SEASONA -		ES0131462097	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / SERSAN A -		ES0131462113	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / TEAM TRA -		ES0131462030	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YELLOWS -		ES0131462055	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	ESFERA / YOSEMITE -		ES0131462048	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	-	ES0133091035	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	-	ES0133337008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., 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 INVERSIÓN, FI	-	-	ES0133411001	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	-	ES0133569030	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIS, S.A.	EUROAGENTES
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	-	ES0183793001	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	-	ES0133501033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	CLASE A	ES0133867004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133867038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	-	ES0133423006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	-	ES0133447005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR AHORRO TOP 2019, FI	-	CLASE A	ES0133563009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133563033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ASIA, FI	-	-	ES0133539033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	-	ES0133524035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0133661035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BOLSA, FI	-	-	ES0133871030	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0133478034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	-	ES0133485005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	-	ES0133486003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0133479032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	-	ES0133560039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0133614000	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE B	ES0133614034	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	-	ES0127025031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0133612038	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	-	ES0169533033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	-	ES0125935009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	-	ES0133525032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	-	ES0133554032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR EUROPA, FI	-	-	ES0133555039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	-	ES0127026005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES, FI	-	-	ES0133544009	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0133579005	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	-	ES0133576035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR JAPON, FI	-	-	ES0133663031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	-	ES0138987039	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	-	ES0133745036	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	-	ES0133875031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	-	ES0133865032	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	CLASE A	ES0133877037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE I	ES0133877003	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138986031	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0133864035	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0133561037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	-	ES0133617037	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELI -		ES0133565012	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
	EVO FONDO INTELI -		ES0133565004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	-	ES0136083039	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIA BANK, S.A.	CAJA ARQUITECTOS
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0165947005	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FIDEFONDO, FI	-	BASE	ES0137631034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0137631000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0137631018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
FINANCIALFOND, FI	-	-	ES0169009034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	CLASE B	ES0136469006	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
	-	CLASE D	ES0136469014	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
	-	CLASE X	ES0136469022	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO BASE, FI	-	-	ES0107499032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO BEST, FI	-	-	ES0137881035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	-	ES0138584034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION II, FI	-	-	ES0164813034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO GESTION, FI	-	-	ES0138382033	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INTERES FI	-	CLASE A	ES0164814008	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
	-	CLASE I	ES0164814016	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON FINECO INVERSION, FI	-	-	ES0137396000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	-	ES0165134000	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0175605031	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0175605007	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
	-	CLASE X	ES0175605015	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0114592001	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0114592035	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	-	ES0162916037	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0137639003	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
	-	CLASE I	ES0137639011	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FON FINECO VALOR, FI	-	-	ES0176236034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
FON-FINECO I, FI	-	-	ES0138783032	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
FONALCALA, FI	-	-	ES0138932035	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	CREDIT ANDORRÀ
FONBUSA FONDOS, FI	-	-	ES0138438033	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA MIXTO, FI	-	-	ES0138592037	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONBUSA, FI	-	-	ES0138784030	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	GESBUSA
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	-	ES0164949002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSIÓN, S.A.	ANDBANK
FONDANETO, FI	-	-	ES0138772035	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDICOYUNTURA, FI	-	-	ES0138969037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	-	ES0138053030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI	-	-	ES0138522034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
FONDGESKOA, FI	-	-	ES0138869039	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	BANKOIA, S.A.	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	-	ES0115223036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	GVC GAESCO
FONDGUISSONA, FI	-	-	ES0147607032	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑA	GVC GAESCO
FONDIBAS MIXTO, FI	-	-	ES0170270039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDIBAS, FI	-	-	ES0138936036	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
FONDITEL ALBATROS, FI	-	CLASE A	ES0138184033	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138184009	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0138184017	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL LINCE, FI	-	CLASE A	ES0137838001	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0137838019	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE C	ES0137838027	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138338035	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0138047032	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0138047008	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDITEL SMART BETA, FI	-	CLASE A	ES0164466007	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.
	-	CLASE B	ES0164466015	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERSIÓN, S.A.	TELEFONICA, S.A.

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE C	ES0164466023	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	BANCO INVERDIS, S.A.	TELEFONICA, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	-	ES0138658036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	-	ES0178520039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	-	ES0165198039	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	-	ES0138901030	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	-	ES0137910008	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	-	ES0112835006	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	-	ES0138022001	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	-	ES0112836004	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	-	ES0138445038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	-	ES0165197031	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	-	ES0138820032	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	-	ES0138903036	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	-	ES0138709037	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	-	ES0137814002	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	-	ES0114996038	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0114844030	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
FONDO ARTAC, FI	-	-	ES0138354032	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	-	ES0147609038	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138494036	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONDONORTE, FI	-	-	ES0138828035	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOL GESNORTE	
FONEMPORIUM, FI	-	-	ES0138907037	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
FONENGIN ISR, FI	-	A	ES0138885035	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
	-	I	ES0138885001	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CRE CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENDA 1	-	ES0138876000	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
	FONGRUM/VALOR	-	ES0138876034	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	BANKINTER, S.A.	ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.
FONMARCH, FI	-	CLASE A	ES0138841038	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE C	ES0138841004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE S	ES0138841012	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
FONMASTER 1, FI	-	-	ES0138909033	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESTEFIN, SA, SGIIC	
FONPROFIT, FI	-	-	ES0138929031	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0139957031	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
FONGLOBAL RENTA, FI	-	-	ES0136788033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
FONSVILA-REAL, FI	-	-	ES0165206006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GVC GAESCO
FONTIBREFONDO, FI	-	-	ES0138918034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
FONVALCEM, FI	-	CLASE A	ES0138930039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
	-	CLASE B	ES0138930005	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0140986003	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
GCO ACCIONES, FI	-	-	ES0126906033	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO AHORRO, FI	-	-	ES0138812039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GCO EUROBOLSA, FI	-	-	ES0138437035	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO GLOBAL 50, FI	-	-	ES0138321031	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0138701034	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO MIXTO, FI	-	-	ES0138478039	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0138333036	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	CATALANA OCCIDENTE
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	-	ES0141102006	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
GDP WORLD EQUITY, FI	-	-	ES0132236003	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	UNIVERSE
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	-	ES0141176000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GESCAFONDO, FI	-	-	ES0124506033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0138922036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	-	ES0138911039	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI	-	A	ES0175604034	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	-	B	ES0175604004	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
	-	C	ES0175604018	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERSI, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0138217031	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	-	CLASE B	ES0138217007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0137381036	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
	-	CLASE B	ES0137381002	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO CAMINOS, S.A.	GESCONSULT
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0158603003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0158603037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	-	ES0174344038	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	-	ES0142045006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	-	ES0174349037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	-	ES0174304032	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	-	ES0142164005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	-	ES0158602039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE CARTERA	ES0142100017	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0142100009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0141986010	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0141986002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
GESDIVISA, FI	-	-	ES0142437039	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO	-	ES0142046038	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / CONSERV/	-	ES0142046020	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / FARO GLO-	-	ES0142046012	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	GESEM / GESTIÓN F-	-	ES0142046004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	-	ES0133461030	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	-	ES0116829039	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	-	ES0109695033	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS IURISFOND, FI	-	-	ES0156322036	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	-	ES0116845035	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
GESRIOJA, FI	-	-	ES0142440033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO



sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	-	ES0142165002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	-	ES0142101007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	-	ES0109875007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0116371016	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE MINORISTA	ES0116371008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	CLASE A	ES0126536038	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE B	ES0126536004	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	CLASE A	ES0173856032	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE B	ES0173856008	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0126551037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE B	ES0126551003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE BASE	ES0126553033	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0126553009	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138712007	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE MINORISTA	ES0138712031	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0138623030	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE B	ES0138623006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	CLASE BASE	ES0141989022	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0141989014	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE REPARTO	ES0141989006	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138253002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE MINORISTA	ES0138253036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0138168002	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE MINORISTA	ES0138168036	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0142142001	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	-	CLASE B	ES0142142019	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELEC	CLASE A	ES0109698003	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	GESTIFONSA SELEC	CLASE B	ES0109698011	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	GETIFONSA SELECC	CLASE A	ES0109698029	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
	GETIFONSA SELECC	CLASE B	ES0109698037	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.	BANCO CAMINOS, S.A.
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168797001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168797035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERSI, S.A.	ANDBANK



sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831084	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831100	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831092	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831019	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831027	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831076	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831050	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831068	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0116831035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION MULTIPERFIL, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0116831043	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322042	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322034	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322018	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION MULTIFE-		ES0125322026	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	-	ES0141991002	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	-	CLASE A	ES0125323008	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTION VALUE, FI	-	CLASE I	ES0125323016	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	-	-	ES0168798058	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQU -		ES0168798041	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798066	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798074	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798025	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798009	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798017	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GESTION BOUTIQU -		ES0168798082	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
	GINVEST GPS, FI	BALANCED SELECT-		ES0125424004	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.
CONSERVATIVE SEL-			ES0125424012	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
DYNAMIC SELECTIC-			ES0125424020	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
LONG TERM EQUIT-			ES0125424038	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	GINVEST
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0116848005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	-	ES0142233032	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	-	ES0142459009	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	-	ES0131304034	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	-	ES0142466004	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	-	ES0142338005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTI-		ES0142630054	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630047	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630021	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630013	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
	GPM GESTION ACTI-		ES0142630005	INVERSIOS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIOS, S.A.	BANCA MARCH
GRANTIA EAGLE, FI	-	CLASE A	ES0143206003	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
	-	CLASE B	ES0143206011	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BANCO INVERSIOS, S.A.	GRANTIA CAPITAL
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	-	ES0143231001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0143221002	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS MODERADO, FI	-	-	ES0143211003	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	-	ES0143212001	A&G FONDOS, SGIIC, SA	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	EFG INTERNATIONAL
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE A	ES0143630004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0143630012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	CLASE A	ES0157638000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE I	ES0157638018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE P	ES0157638026	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	CLASE A	ES0143631002	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE E	ES0143631010	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE I	ES0143631028	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	-	ES0140643034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.I.	-	CLASE A	ES0143628008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE I	ES0143628024	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE P	ES0143628016	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0157639008	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0169764034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	CLASE A	ES0143629006	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE B	ES0143629014	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0138233038	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE I	ES0138233004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE A	ES0164837009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE R	ES0164837017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO BOLSALIDER, FI	-	CLASE A	ES0115068035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE I	ES0115068001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
	-	CLASE P	ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	-	ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	-	ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	-	ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO FONDO FONDOSORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO JAPON, FI	-	-	ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	-	ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	CLASE A	ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE I	ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE P	ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE I	ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE P	ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
GVCGAESCO T.F.T., FI	-	-	ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERSI, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
HIGH RATE, FI	-	-	ES0144886035	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	-	ES0110086032	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	-	ES0146311008	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI	-	-	ES0146309002	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	HOROS ASSET MANAGEMENT
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	-	ES0162864005	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	CLASE A	ES0162883005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0162883013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA ALPHA, FI	-	CLASE A	ES0146756004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146756012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	CLASE A	ES0147076030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147076006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0147186037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147186003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0130705033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0130705009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0147641031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147641007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	CLASE A	ES0147034039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147034005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	CLASE A	ES0162884011	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0162884003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146791001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146791019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	CLASE A	ES0146792009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0146792025	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE PREMIUM	ES0146792033	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI	-	CLASE A	ES0146843034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146843000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	CLASE A	ES0146824000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146824018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0146942034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146942000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0102562032	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0102562008	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	CLASE A	ES0146822004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146822012	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	CLASE A	ES0146793015	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146793007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	CLASE A	ES0147104030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147104006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	-	ES0147146031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	-	ES0102563030	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147177036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	CLASE A	ES0147077038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147077004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	-	ES0147197034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0146794005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	-	ES0147149035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	CLASE A	ES0147109005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147109013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0147105037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
-	-	CLASE B	ES0147105003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	-	ES0147642039	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA JAPON, FI	-	CLASE A	ES0147129037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147129003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	CLASE A	ES0146758000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146758018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	CLASE A	ES0146944006	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0146944014	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0147110003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	CLASE A	ES0147111019	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE B	ES0147111001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0184007005	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0184007013	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	CLASE A	ES0130706031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0130706007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA PLUS, FI	-	CLASE A	ES0147102034	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE C	ES0147102000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE D	ES0147102018	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE DIN	ES0147102042	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	-	ES0147045001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	-	ES0184008003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	-	ES0147051009	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	CLASE A	ES0147195038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147195004	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	CLASE A	ES0147196036	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147196002	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	-	ES0147192035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	CLASE A	ES0130708037	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0130708003	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	-	ES0102564038	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0147644035	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147644001	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	CLASE A	ES0147189031	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
	-	CLASE B	ES0147189007	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
IBERIAN VALUE, FI	-	-	ES0147229001	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	-	ES0147474003	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
ICARIA CAPITAL, FI	-	-	ES0147491007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	-	ES0147492005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
IGVF FI	-	-	ES0147411005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
IM 93 RENTA, FI	-	-	ES0130588033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BANCO DE SABADELL, S.A.	GVC GAESCO
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	-	ES0169082031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	-	ES0107531032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	D	ES0106933015	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
	-	INSTITUCIONAL	ES0106933007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
	-	INSTITUCIONAL PRI	ES0106933023	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
	-	MINORISTA	ES0106933031	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	-	ES0107512032	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA FUTURO, FI	-	-	ES0106949037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	-	ES0106951033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA IBEX 35, FI	-	-	ES0149051007	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	INSTITUCIONAL	ES0107432009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	MINORISTA	ES0107432033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
	-	INSTITUCIONAL	ES0107516009	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
	-	K	ES0107516017	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
	-	MINORISTA	ES0107516033	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	-	ES0107472039	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	-	ES0107492037	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	IMANTIA CAPITAL
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868030	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868022	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868014	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	IMDI FUNDS / IMDI -	-	ES0147868006	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	-	ES0147897005	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	-	ES0148181003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI	-	-	ES0152747004	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI	-	-	ES0152743003	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	-	ES0152771038	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	-	ES0152744001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	-	ES0152741031	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI	-	-	ES0152739001	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0152772036	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	-	ES0152769032	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	CREDIT AGRICOLE
INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	-	ES0154765004	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0131385017	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	-	CLASE I	ES0131385009	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	-	ES0155171038	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0155142005	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	-	CLASE E	ES0155142013	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
	-	CLASE I	ES0155142039	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DI
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	-	ES0154943007	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	BANCO INVERDIS, S.A.	FINLETIC
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0155715032	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	-	ES0155853031	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INTERVALOR FONDOS, FI	-	-	ES0155817036	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	INTERBROKERS
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	-	ES0147131033	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERBANSE, FI	-	-	ES0155844030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
INVERSABADELL 10, FI	-	BASE	ES0155008032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0155008008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0155008040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0155008016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0155008024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0155008057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 25, FI	-	BASE	ES0177124031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0177124023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	EMPRESA	ES0177124049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0177124007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0177124015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0177124056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 50, FI	-	BASE	ES0174391039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0174391021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0174391047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0174391005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174391013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0174391054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERSABADELL 70, FI	-	BASE	ES0174434037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0174434029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0174434045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0174434003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174434011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0174434052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
INVERTRES FONDO I, FI	-	-	ES0156038038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	-	ES0156673008	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
JB INVERSIONES, FI	-	-	ES0156473003	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	-	ES0156435002	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCA MARCH	BANCA MARCH
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI	-	-	ES0156453005	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIS, S.A.	BANCA MARCH
KALAHARI, FI	-	-	ES0160623007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	CLASE A	ES0156552004	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	
	-	CLASE Z	ES0156552012	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	
KRONOS, FI	-	-	ES0156572002	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	-	ES0113053005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113191003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0113191037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114233002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114233036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114221007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114221031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0113987004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0113987038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114232004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114232038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114222005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114222039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114237003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114237037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114202007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
KUTXABANK BOLSA, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114202031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE CARTERA	ES0114388004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114388038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK BONO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114276001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114276035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0133759003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0133759037	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	-	ES0156585004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	-	ES0156586002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	-	ES0156622005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	-	ES0114186036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE EXTRA	ES0113192001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE PLUS	ES0113192019	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE EXTRA	ES0114836002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE PLUS	ES0114836010	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE EXTRA	ES0114390000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE PLUS	ES0114390018	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	-	ES0160626000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	-	ES0166777005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	-	ES0138591039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	-	ES0157354038	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	CLASE CARTERA	ES0157023005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK



sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE ESTANDAR	ES0157023039	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0114387006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
	-	CLASE ESTANDAR	ES0114387030	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	-	ES0148892005	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	-	ES0148893003	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	-	ES0179466000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0179467008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	-	ES0179468006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF CARTERAS, FI	-	-	ES0125627002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	-	ES0156776009	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI	-	-	ES0148894001	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	-	ES0179469004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	-	ES0179470002	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	-	ES0179471000	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	-	ES0179472008	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	-	ES0179473006	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	-	ES0179474004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	-	ES0156777007	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	-	ES0184244004	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	-	ES0114235031	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK, S.A	KUTXABANK
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	-	ES0115466031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	-	ES0183101007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	-	ES0115312037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	-	ES0157071004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	-	ES0164735039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	-	ES0115396030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	-	ES0164734032	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	-	ES0115304034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	-	ES0115467039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	-	ES0114812037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	-	ES0115468037	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	-	ES0142529009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	-	ES0157072002	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	-	ES0114928031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	-	ES0157073000	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	-	ES0119489005	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	-	ES0157328008	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	-	ES0158674004	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO	CAJA LABORAL POPULAR
LANCIA CAPITAL, FI	-	-	ES0138366002	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
LIBERBANK AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0111037034	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0111037000	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0111037018	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0119734004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE B	ES0119734038	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0119734012	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE R	ES0119734020	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	CLASE A	ES0113701033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0113701009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE I	ES0113701017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0113701025	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0109227035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0109227001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE I	ES0109227019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0109227027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	CLASE A	ES0115431035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0115431001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE I	ES0115431019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	CLASE P	ES0115431027	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE A	ES0158302002	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0158302010	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0110952035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0110952001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0110952019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	CLASE A	ES0158342008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0158342016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0158342024	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI	-	CLASE A	ES0158343006	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0158343014	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0158343022	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0111028033	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0111028017	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0111028009	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	CLASE A	ES0158314007	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0158314023	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA EURO, FI	-	CLASE A	ES0111046035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0111046001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0111046019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0111013035	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0111013001	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0111013019	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0111038032	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0111038008	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0111038016	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	CLASE A	ES0111011039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0111011005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0111011013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERBANK RENTAS, FI	-	CLASE A	ES0111049039	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE C	ES0111049005	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
	-	CLASE P	ES0111049013	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LIBERBANK
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	-	ES0179171030	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	-	ES0179172038	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A	BANKIA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	I	ES0158567018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
	-	R	ES0158567000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	I	ES0158572018	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
	-	R	ES0158572000	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	I	ES0171218011	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
	-	R	ES0171218003	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI LORETO MUTUA	
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159259003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE M	ES0159259011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE P	ES0159259029	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	CLASE E	ES0159201005	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE M	ES0159201013	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE P	ES0159201021	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	CLASE B	ES0159202011	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	CLASE C	ES0159202003	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MAGALLANES VALUE INVESTORS
	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	-	ES0126969007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	-	ES0160634038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MAPFRE	
MAPFRE PUENTE GARANTIA 4, FI	-	-	ES0138394038	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A. MAPFRE	
MARAL MACRO, FI	-	-	ES0160741007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	-	ES0166932006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	-	ES0123541007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	-	ES0160747004	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	-	ES0123549000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0160746030	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE C	ES0160746006	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE S	ES0160746014	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0160982031	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE C	ES0160982007	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE S	ES0160982015	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	-	ES0160933000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0160990000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE C	ES0160990018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE S	ES0160990026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	-	ES0160921039	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0160873008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0161032034	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE B	ES0161032026	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE C	ES0161032000	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE S	ES0161032018	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	-	ES0160750008	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	BANCA MARCH, S.A.	BANCA MARCH
MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	CLASE C	ES0161631009	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
	-	CLASE P	ES0161631017	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MAVERICK FUND, FI	-	CLASE A	ES0161621018	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
	-	CLASE B	ES0161621000	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	CLASE E-A	ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE E-B	ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-A	ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	CLASE E-A	ES0137389047	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE E-B	ES0137389054	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-A	ES0137389005	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0137389013	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0137389039	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0137389021	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	CLASE E	ES0165128010	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L	ES0165128002	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0165128036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	-	ES0136452036	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	CLASE E	ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	CLASE E-A	ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE E-B	ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-A	ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0136467034	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0136467026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	CLASE E-A	ES0161997046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE E-B	ES0161997053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-A	ES0161997004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L-B	ES0161997012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-A	ES0161997020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S-B	ES0161997038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MEDIOLANUM RENTA, 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
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE E	ES0136453026	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE L	ES0136453000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
	-	CLASE S	ES0136453018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO MEDIOLANUM, S.A.	MEDIOLANUM
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	-	ES0162187001	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-EUROUNION, FI	-	-	ES0162211033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MERCH-FONTEMAR, FI	-	-	ES0138914033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	-	ES0162305033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	-	ES0182105033	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0162331039	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHFONDO, FI	-	-	ES0162332037	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
MERCHRENTA, FI	-	-	ES0162333035	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERISIS, S.A.	ANDBANK
META AMERICA USA, FI	-	CLASE A	ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
	-	CLASE I	ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
META FINANZAS, FI	-	CLASE A	ES0162382016	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
	-	CLASE I	ES0162382008	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	-	ES0162701009	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0162757035	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METAVALOR, FI	-	-	ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	METAGESTION
METROPOLIS RENTA, FI	-	-	ES0162819033	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0113605010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0113605002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0107781017	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0107781025	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0107781009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0175835018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0175835034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE M	ES0175835026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0175835000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	-	ES0162853008	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	CARTERA	ES0138516010	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	ESTÁNDAR	ES0138516036	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
	-	EXTRA	ES0138516002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
MILLENIUM FUND, FI	-	-	ES0162915039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI KUTXABANK	
MILLENNIAL FUND, FI	-	-	ES0162917001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MIRABAUD FUNDS EQUITIES SPAIN, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0183261033	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BANCO INVERISIS, S.A.	MIRABAUD
MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	-	ES0183302035	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0110240001	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C.,	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MIRABAUD	
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	-	CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	-	ES0105235008	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MM GLOBAL, FI	-	-	ES0164107007	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	-	ES0164249007	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
MOMENTO EUROPA, FI	-	-	ES0164282008	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER, S.A.	GESCONSULT
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	-	ES0164977037	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GE:-	-	ES0164691000	INVERISIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERISIS, S.A.	BANCA MARCH

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164691018	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164691026	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701023	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701015	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701007	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701049	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701031	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701064	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701072	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701080	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
	MULTIADVISOR GE!-		ES0164701056	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERSIÓN, S.A.	BANCA MARCH
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	-	ES0164702005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	CLASE A	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0138614039	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	KUTXABANK
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0168214007	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA		
	-	CLASE B	ES0168214015	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA		
	-	CLASE C	ES0168214023	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA		
MURANO PATRIMONIO, FI	-	CLASE A	ES0164723001	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA		
	-	CLASE B	ES0164723019	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA		
	-	CLASE C	ES0164723027	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA		
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, FI	-	CLASE A	ES0165193030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165193006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0165193014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	CLASE A	ES0175805037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0175805003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0175805011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	-	ES0106084009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	CLASE A	ES0124143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0124143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0124143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI	-	-	ES0164724009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	-	ES0124144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	CLASE A	ES0164989008	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE C	ES0164989016	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	-	ES0164743009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0165142037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165142003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0165142011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0175808007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0175808015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE E	ES0175808023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	



sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO DINERO, FI	-	CLASE L	ES0175808031	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE A	ES0165143001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165143019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0165143027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0164986004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0164986012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0164986020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	CLASE A	ES0175810011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0175810003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0175810029	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	CLASE A	ES0175811001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE F	ES0175811019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0175811027	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE A	ES0165144009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	CLASE D	ES0165144017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE F	ES0165144025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0165144033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0164744007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE F	ES0164744015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0164744023	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	CLASE A	ES0164988000	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE F	ES0164988018	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0164988026	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	CLASE A	ES0165194038	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165194004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0165194012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	CLASE A	ES0165145006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165145014	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE E	ES0165145022	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0165145030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE UNNEFAR	ES0165145048	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	CLASE A	ES0165268030	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE E	ES0165268006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	CLASE A	ES0165238033	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165238009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0165238017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI	-	-	ES0165269004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO LP, FI	-	CLASE A	ES0165240039	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165240005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0165240013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	-	ES0164745004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	-	ES0131367007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0165183007	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE C	ES0165183015	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERISIS, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIAS, FI	-	-	ES0164985006	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	CLASE A	ES0165146004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165146012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0165146020	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	CLASE A	ES0165182009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE D	ES0165182017	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0165182025	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE D	ES0131368005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0131368013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	CLASE A	ES0141222036	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0141222002	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0141222010	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	CLASE A	ES0165241037	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165241003	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0165241011	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUTUAFONDO, FI	-	CLASE A	ES0165237035	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE D	ES0165237001	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
	-	CLASE L	ES0165237019	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUTUA MADRILEÑA
MUZA, FI	-	-	ES0184893008	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	MUZA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	CLASE D	ES0165283005	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
	-	CLASE F	ES0165283013	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
	-	CLASE M	ES0165283021	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI NAO ASSET MANAGEMENT	
NB BEST MANAGERS, FI	-	-	ES0115073035	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	-	ES0158762007	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB BOLSA SELECCION, FI	-	-	ES0138517034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CAPITAL PLUS, FI	-	CLASE C	ES0125240004	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
	-	CLASE S	ES0125240038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	-	ES0168621037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB EUROPA 25, FI	-	-	ES0168656033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0114911037	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	-	ES0150036038	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	-	ES0137942001	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	-	ES0131422000	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PATRIMONIO, FI	-	CLASE C	ES0137765006	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
	-	CLASE S	ES0137765030	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB PHARMAFUND, FI	-	-	ES0169778034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	-	ES0168662031	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NB VALOR EUROPA, FI	-	-	ES0114917034	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
NORAY MODERADO, FI	-	-	ES0166344004	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ORIENTA CAPITAL
NOVAFONDISA, FI	-	-	ES0166453037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	GVC GAESCO
NR FONDO 1, FI	-	-	ES0166474033	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	NOVO BANCO
NUCLEFON, FI	-	-	ES0166486037	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	DUNAS CAPITAL ESPAÑA
OHANA EUROPE, FI	-	-	ES0167198003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
OKAVANGO DELTA, FI	-	CLASE A	ES0167211038	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
	-	CLASE I	ES0167211004	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	CLASE I	ES0167388000	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE II	ES0167388018	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE III	ES0167388026	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
	-	CLASE IV	ES0167388034	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI	-	-	ES0167399007	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	OMEGA GESTION DE INVERSIONES
OPENBANK AHORRO, FI	-	-	ES0178172039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	-	ES0173951031	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	BANCO INVERDIS, S.A.	ANDBANK
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0133462004	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	-	ES0167516006	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	ORFEO CAPITAL
ORFEO, FI	-	-	ES0167540006	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA, S.A.	BANKIA
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	-	ES0114633003	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.
PATRIBOND, FI	-	-	ES0168745034	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	-	ES0175807009	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
PATRIMONY FUND, FI	-	-	ES0168791004	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.
PATRISA, FI	-	-	ES0168812032	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PATRIVAL, FI	-	-	ES0142404039	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	PATRIVALOR
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0147074035	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0147074001	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSEF-		ES0168703009	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP ALPES/DINAMI-		ES0168703025	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP ALPES/EQUILIB-		ES0168703017	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BIOGEN, FI	-	-	ES0147032033	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0115063036	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0115063002	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0147101036	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0147101002	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	CLASE A	ES0168844035	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0168844001	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTI	CLASE A	ES0157037005	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP CARTERA ACTI	CLASE B	ES0157037054	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP CARTERA ACTI	CLASE A	ES0157037013	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP CARTERA ACTI	CLASE B	ES0157037047	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP CARTERA ACTI	CLASE A	ES0157037021	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	PBP CARTERA ACTI	CLASE B	ES0157037039	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0147041034	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0147041000	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	CLASE A	ES0168851030	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0168851006	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0110158039	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0110158005	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP GRAN SELECCION, FI	-	CLASE A	ES0168831032	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0168831008	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP MERCADOS GLOBALES, FI (EN LIQUIDACION)	-	-	ES0106097035	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0147167037	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0147140034	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
	-	CLASE CARTERA	ES0147140000	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	-	ES0113321030	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI BANCO SANTANDER, S.A.	
PENTA INVERSION, FI	-	CLASE A	ES0168997007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE B	ES0168997015	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PENTATHLON, FI	-	-	ES0162858031	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI RENTA 4 BANCO	
POLAR RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0182631004	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE L	ES0182631012	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
POPULAR INCOME, FI	-	-	ES0170382008	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
POPULAR SELECCIÓN FI	-	CLASE A	ES0170417010	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
	-	CLASE I	ES0170417002	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI ALLIANZ	
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	-	ES0170684007	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
PRINCIPIUM, FI	-	CLASE P	ES0178016038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	-	CLASE Q	ES0178016004	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
PROFIT BOLSA, FI	-	-	ES0171571039	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0171629035	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	CECABANK, S.A.	GESPROFIT, SA, SGIIC
QUALITY COMMODITIES, FI	-	-	ES0172243000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY GLOBAL, FI	-	-	ES0114122031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0172273007	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	-	ES0157663008	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	-	ES0172242002	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	-	ES0110119031	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	-	ES0172262000	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	CLASE I	ES0176955005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0176955013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	CLASE I	ES0173284003	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0173284011	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	CLASE I	ES0173270002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0173270010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
RADAR INVERSIÓN, FI	-	CLASE A	ES0172603005	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EDM HOLDING
	-	CLASE B	ES0172603013	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	EDM HOLDING

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RENDA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173128010	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0173128002	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	CLASE I	ES0173286032	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0173286008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 BOLSA, FI	-	CLASE I	ES0173394000	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0173394034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 DELTA, FI	-	CLASE I	ES0173317001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0173317035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	-	ES0173313034	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	-	ES0173174006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	-	ES0173222003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0173372030	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	-	ES0173392038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 LATINOAMERICA, FI	-	CLASE I	ES0173320005	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0173320039	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIFACTOR, FI	-	-	ES0173223001	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0174741035	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0174741019	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0174741027	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311053	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311079	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311087	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311095	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311012	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311103	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311061	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311046	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 MULTIGES -	-	ES0173311004	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	RENDA 4 NEXUS, FI	-	-	ES0173268006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.
RENDA 4 PEGASUS FI	-	CLASE I	ES0173321029	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE P	ES0173321011	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0173321003	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	-	ES0128520006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	-	ES0173319031	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	-	ES0108207038	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	CLASE I	ES0176954016	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0176954008	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	CLASE I	ES0113118014	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
	-	CLASE R	ES0113118006	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO
RENDA 4 USA, FI	-	-	ES0173364037	RENDA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENDA 4 BANCO, S.A.	RENDA 4 BANCO

sep.-19

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

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0174197006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	-	ES0174215006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	CLASE CARTERA	ES0156836019	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0156836001	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 15, FI	-	-	ES0174227035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 20, FI	-	-	ES0174266009	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 25, FI	-	-	ES0174431033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 50, FI	-	-	ES0174398034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO 75, FI	-	-	ES0174387037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	-	ES0156832000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	-	ES0174406035	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	-	ES0174432031	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	-	ES0174269003	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	-	ES0174394033	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	CLASE CARTERA	ES0126535006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0126535030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	CLASE CARTERA	ES0123971006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0123971030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175735002	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0175735036	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	-	ES0174368037	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175734005	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0175734039	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175736000	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0175736034	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI	-	-	ES0174388035	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO INVERDIS, S.A.	GESCONSULT
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	-	ES0174186009	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	-	ES0123980007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANCO INVERDIS, S.A.	ABANTE ASESORES
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI	-	CLASE CARTERA	ES0175738006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
	-	CLASE ESTANDAR	ES0175738030	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BANCO COOPERATIVO
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	BASE	ES0173827033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0173827009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0173827058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL



sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLUS	ES0173827025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0173827017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0173827041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	BASE	ES0111146009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0111146033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0111146041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111146017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111146025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0111146058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	BASE	ES0183338039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0183338005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0183338047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0183338013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0183338021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0183338054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0158862039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0158862021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0158862047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0158862005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0158862013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0158862054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS EURO, FI	-	BASE	ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.	-	BASE	ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174356040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0174356057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	BASE	ES0114626007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0114626056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	EMPRESA	ES0114626049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0114626031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0114626023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0114626015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	BASE	ES0144212034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0144212026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0144212042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0144212000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0144212018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0144212059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL COMMODITIES, FI	-	BASE	ES0179606001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0179606019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0179606043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0179606027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0179606035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0179606050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DINAMICO, FI	-	BASE	ES0107489009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0107489017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0107489058	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0107489025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0107489033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0107489041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	BASE	ES0138950037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0138950003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0138950045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0138950011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0138950029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0138950052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	BASE	ES0138528007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0138528015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0138528023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0138528031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0138528049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0138528056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	BASE	ES0105142030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0105142006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0105142048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0105142014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0105142022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0105142055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	BASE	ES0174436008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CARTERA	ES0174436016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0174436057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0174436024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174436032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0174436040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	BASE	ES0174404030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0174404006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0174404055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0174404014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174404022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0174404048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	BASE	ES0111092039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0111092005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0111092047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111092013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111092021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0111092054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	BASE	ES0138983038	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0138983004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0138983053	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0138983012	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0138983020	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0138983046	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EURO YIELD, FI	-	BASE	ES0184976035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0184976001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0184976043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0184976019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0184976027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0184976050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROACCION, FI	-	BASE	ES0111098036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0111098002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0111098044	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111098010	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111098028	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0111098051	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	BASE	ES0174416034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0174416000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0174416042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0174416018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174416026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0174416059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	BASE	ES0111099034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0111099000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0111099042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111099018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111099026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0111099059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	BASE	ES0183339037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0183339003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0183339045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0183339011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0183339029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0183339052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	BASE	ES0111093003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0111093037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0111093045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111093011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111093029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0111093052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL FONDTEORO LARGO PLAZO, FI	-	-	ES0173830037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI	-	-	ES0115231039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI	-	-	ES0175092008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	-	ES0138502002	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INTERES EURO, FI	-	BASE	ES0174403032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0174403008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0174403016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	PLUS	ES0174403024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174403040	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0174403057	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	BASE	ES0182543001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0182543050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0182543043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0182543035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0182543027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0182543019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	BASE	ES0174402034	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0174402000	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0174402042	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0174402018	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0174402026	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0174402059	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	BASE	ES0182544009	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0182544017	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0182544025	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0182544033	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0182544041	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL PRUDENTE, FI	-	BASE	ES0111187003	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0111187011	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0111187052	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111187029	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111187037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0111187045	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	BASE	ES0173829039	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CANALIZADOR	ES0173829005	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0173829013	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0173829021	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0173829047	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0173829054	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0173829062	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0111145035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0111145027	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0111145043	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111145001	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111145019	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0111145050	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI	-	BASE	ES0111124030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0111124022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	EMPRESA	ES0111124048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0111124006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0111124014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0111124055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	-	ES0182545006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL RENTAS, FI	-	-	ES0158321036	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI	-	BASE	ES0182282006	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	CARTERA	ES0182282014	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	EMPRESA	ES0182282022	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PLUS	ES0182282030	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PREMIER	ES0182282048	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
	-	PYME	ES0182282055	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	-	ES0161851037	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	-	ES0161847035	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	BANCO DE SABADELL, S.A.	BANCO DE SABADELL
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	CLASE B	ES0170147005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE A	ES0170147039	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE AR	ES0170147062	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE BR	ES0170147054	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE C	ES0170147021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE CR	ES0170147047	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	CLASE A	ES0170141032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE AR	ES0170141040	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0170141008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE BR	ES0170141065	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE C	ES0170141024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE CR	ES0170141057	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108612021	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0108612013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE C	ES0108612005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	CLASE A	ES0170136008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0170136032	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE C	ES0170136024	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0108642002	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0108642010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE C	ES0108642036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	CLASE A	ES0170156006	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0170156030	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE C	ES0170156022	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0108686033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0108686017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE C	ES0108686009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	CLASE AR	ES0108613003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE BR	ES0108613011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE CR	ES0108613029	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	CLASE AR	ES0174639007	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE BR	ES0174639015	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE CR	ES0174639023	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0170138004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE C	ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	CLASE AR	ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE BR	ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE CR	ES0174563025	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	CLASE A	ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE C	ES0112186038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE C	ES0112187010	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	CLASE A	ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	CLASE A	ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	CLASE A	ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
	-	CLASE B	ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI SANTALUCIA	
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	-	ES0174681009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 4, FI	-	-	ES0181383003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	-	ES0174654006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2020, FI	-	-	ES0174744005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	-	ES0174682007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	-	ES0174683005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	-	ES0181384001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	CLASE A	ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.



sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE C	ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE D	ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE MASTER	ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	CLASE A	ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	CLASE A	ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	-	ES0174893000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	-	ES0174868002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	CLASE A	ES0174655003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0174655011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0174655029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	CLASE A	ES0121748034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0121748000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	CLASE A	ES0174928004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174928012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0174928020	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE TB	ES0174928038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE TC	ES0174928046	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	CLASE A	ES0176937003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0176937011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0176937029	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE TB	ES0176937037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE TC	ES0176937045	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI	-	-	ES0174642001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI	-	-	ES0174643009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI	-	-	ES0174644007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER CUMBRE 2024, FI	-	-	ES0174684003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	CLASE A	ES0112744000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0112744018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0112744026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0112744042	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0112744034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0109360034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0109360000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0109360026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE D	ES0109360018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	-	ES0174734006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	-	ES0174709008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	-	ES0174710006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER EUROCREDITO, FI	-	-	ES0176938001	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	-	ES0174694002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	-	ES0174725004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	CLASE A	ES0174869000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174869018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE R	ES0174869026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	CLASE A	ES0174894008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174894016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE R	ES0174894024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	CLASE A	ES0174762007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0174762015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE R	ES0174762023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	-	ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	-	ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019 2, FI	-	-	ES0175008004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2019, FI	-	-	ES0166493009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	CLASE B	ES0119203018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0119203026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0119203000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE OPENBANK	ES0119203034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICE EURO, FI	-	CLASE B	ES0168651018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0168651026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0168651000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE OPENBANK	ES0168651034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	-	ES0168652008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI	-	-	ES0145822005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	CLASE A	ES0175078031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0175078007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER MULTIACTIVOS, FI	-	-	ES0138600038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	-	ES0113444006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	-	ES0115242036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	-	ES0113412003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	-	ES0166333031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	-	ES0174978009	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	-	ES0113981007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	-	ES0176104000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	-	ES0174979007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	-	ES0114033006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	-	ES0176105007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	-	ES0174980005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	CLASE A	ES0138534005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0138534021	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0138534039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0138534054	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0138534047	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0105931002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0105931010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0105931036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	-	ES0107942007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	-	ES0107943005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	-	ES0121772034	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	CLASE A	ES0175164039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0175164013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE M	ES0175164005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	CLASE A	ES0146133006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE B	ES0146133030	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0146133014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0146133055	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0146133022	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE M	ES0146133063	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE S	ES0146133048	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	CLASE A	ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE M	ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	-	ES0114271036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	CLASE A	ES0113661039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0113661005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	-	ES0175184003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	-	ES0175185000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	-	ES0107764039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	-	ES0114081039	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	-	ES0112757036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	-	ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	CLASE A	ES0175224031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0175224007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	CLASE A	ES0107987036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0107987002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	CLASE A	ES0107782007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0107782015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0107782023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	CLASE A	ES0113606000	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.

## Fondos de inversión

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
	-	CLASE C	ES0113606018	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0113606026	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	CLASE A	ES0113607008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE C	ES0113607016	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0113607024	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	CLASE A	ES0113608006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0113608014	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	-	ES0145814036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	CLASE A	ES0173839004	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
	-	CLASE I	ES0173839012	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GVC GAESCO	
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	CLASE A	ES0173840002	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
	-	CLASE I	ES0173840010	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	CLASE A	ES0166213001	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
	-	CLASE I	ES0166213019	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	SASSOLA PARTNERS
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	-	ES0175406000	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	IBERCAJA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450032	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
	SELECTOR GLOBAL, -	-	ES0175450008	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
SEQUEFONDO, FI	-	-	ES0132467038	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	LA CAIXA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	CLASE A	ES0175919010	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE B	ES0175919028	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
	-	CLASE C	ES0175919002	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI MUTUA MADRILEÑA	
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	-	ES0176313007	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	BANCO INVERDIS, S.A.	BANCA MARCH
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	-	ES0152505006	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	-	ES0117105009	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	-	ES0117106007	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	SOLVENTIS
SPB RF AHORRO, FI	-	CLASE A	ES0112793007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE CARTERA	ES0112793015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
	-	CLASE I	ES0112793031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	BANCO SANTANDER, S.A.
TABOR, FI	-	-	ES0179632007	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	ABANTE ASESORES
TARFONDO, FI	-	-	ES0177975036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
TEMPERANTIA FI	-	CLASE A	ES0178487007	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
	-	CLASE B	ES0178487023	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
	-	CLASE I	ES0178487015	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
	-	CLASE J	ES0178487031	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	JULIUS BAER
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	-	ES0179346004	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	BANKINTER, S.A.	DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORE
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	-	ES0179362001	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
TORSAN VALUE, FI	-	-	ES0179423001	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EI GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	-	ES0179692001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.	GVC GAESCO
TREA BALANCED, FI	-	CLASE A	ES0180542005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	-	CLASE B	ES0180542013	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	-	CLASE C	ES0180542021	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	-	ES0114546031	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	-	ES0109226037	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	-	ES0180678007	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	-	ES0114547039	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	-	ES0180622005	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	-	ES0180666002	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	-	ES0180642003	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	-	ES0180551006	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	-	ES0180552004	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	CECABANK, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	CLASE A	ES0114903000	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	-	CLASE B	ES0114903026	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	CLASE A	ES0105297008	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.
	-	CLASE B	ES0105297040	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	BANCO INVERISIS, 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 INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	-	CLASE R	ES0110485010	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	CLASE C	ES0180709026	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	-	CLASE I	ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
	-	CLASE R	ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	BANCO INVERISIS, S.A.	TRESSIS, S.V., S.A.
TRUE VALUE, FI	-	-	ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	RENTA 4 BANCO, S.A.	RENTA 4 BANCO
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE P	ES0180914006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	-	CLASE Q	ES0180914014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	-	ES0180948038	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS CORTO PLAZO, FI	-	CLASE P	ES0180913008	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	-	CLASE Q	ES0180913016	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE P	ES0180943039	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	-	CLASE Q	ES0180943005	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316010	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316036	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	-	UBS MIXTO GESTIO	ES0158316002	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	CLASE P	ES0180933006	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	-	CLASE Q	ES0180933014	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	CLASE P	ES0180931034	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	-	CLASE Q	ES0180931000	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UBS VALOR, FI	-	CLASE P	ES0180942031	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
	-	CLASE Q	ES0180942007	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA	UBS
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	-	ES0180852008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	-	ES0180873004	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	-	ES0180872006	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	-	ES0180842009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

**Fondos de inversión**

ANEXO A1.1

sep.-19

Fondo	Compartimento	Clase	Código ISIN	Sociedad Gestora	Entidad Depositaria	Grupo Financiero
UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND AUDAZ, FI	-	-	ES0138173036	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	CECABANK, S.A.	UNICAJA BANCO

**Fondos de inversión inmobiliaria**

ANEXO A1.2

sep.-19

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



sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	DGP	feb.-16	0,00	-	ES0163614003	0,00	0,00	1,53	7,21	2,35	NA	NA
BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	dic.-15	0,28	-	ES0156737001	1,05	-0,28	-0,87	-1,08	-2,85	-3,93	NA
BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	feb.-13	0,84	-	ES0164529002	3,70	0,02	-0,22	1,34	-0,35	-4,81	-4,73
BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	abr.-09	0,35	-	ES0170276036	8,85	1,78	3,25	10,58	3,60	6,21	6,05
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	abr.-09	3,87	-	ES0114875034	2,75	0,09	1,36	3,85	3,11	0,90	-3,42
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	jun.-16	0,00	-	ES0164951008	0,00	0,00	0,01	-0,18	-2,70	-7,24	-14,29
BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	nov.-13	2,45	-	ES0114830039	5,90	3,34	2,81	9,38	8,72	4,30	2,95
SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	DGP	may.-13	2,35	-	ES0174310005	4,49	1,05	1,93	5,69	3,03	9,37	3,36
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	DGP	ago.-14	1,59	-	ES0174775009	0,65	-0,08	0,01	0,10	0,11	-6,34	NA
SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	DGP	may.-14	1,58	-	ES0174761009	1,60	0,74	0,02	3,15	2,13	12,68	NA
UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	oct.-13	0,66	-	ES0180863005	0,26	-0,23	-0,24	-0,59	-1,17	-3,21	NA
1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	may.-18	0,00	-	ES0156304000	11,83	-0,12	-1,71	-5,93	-1,50	-13,39	-13,68
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI	-	FGL	sep.-13	0,54	I	ES0140074008	15,32	-4,48	-0,50	5,95	-15,36	-6,70	NA
					B	ES0140074016	15,32	-4,43	-0,45	6,11	-15,19	-5,00	NA
					R	ES0140074024	15,32	-4,55	-0,57	5,71	-15,61	NA	NA
					C	ES0140074032	15,32	-4,69	-0,72	5,25	-16,84	NA	NA
ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,26	-	ES0109656001	8,04	1,54	1,74	9,35	-1,36	12,64	9,55
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0109652034	6,10	2,16	0,93	11,08	0,58	12,84	21,89
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105013033	6,72	-1,01	-0,01	5,56	-4,46	4,58	8,72
					CLASE I	ES0105013009	6,72	-1,01	-0,01	5,56	-4,46	3,77	7,56
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	abr.-15	0,49	ORO	ES0105244000	9,46	0,97	0,25	11,40	-2,32	8,51	NA
					PLATA	ES0105244018	9,47	0,93	0,21	11,29	-2,47	8,02	NA
					PLATINO	ES0105244026	9,46	1,02	0,31	11,59	-2,11	9,24	NA
ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	sep.-09	1,18	-	ES0157935000	1,55	0,53	0,17	3,59	2,11	6,14	14,29
ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0105812004	3,20	1,44	0,59	3,90	-0,97	NA	NA
ADRIZA GLOBAL, FI	-	FGL	oct.-11	1,06	CLASE I	ES0182798019	15,76	-0,35	-1,00	6,93	-7,58	NA	NA
					CLASE R	ES0182798001	15,75	-0,47	-1,11	6,53	-8,02	10,84	5,85
AGAVE, FI	-	FGL	jul.-18	0,53	-	ES0106136007	1,55	-1,42	-0,41	NA	NA	NA	NA
ALBUS, FI	-	FGL	abr.-09	2,48	EXTRA	ES0107678015	6,96	0,22	-0,26	6,00	-4,49	4,98	11,56
					PLATINUM	ES0107678007	6,96	0,30	-0,18	6,23	-4,20	5,93	13,24
					CARTERA	ES0107678023	6,97	0,33	-0,15	6,33	-4,08	NA	NA
ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0174039034	5,49	0,07	0,24	9,80	1,84	12,73	1,37
ALCALA MULTIGESTION, FI	GARP	FGL	abr.-19	0,00	-	ES0107696009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	feb.-14	0,00	-	ES0140963002	7,30	-5,44	-3,47	-10,96	-21,42	7,99	NA
ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0108611007	12,45	-1,98	1,76	9,56	-2,91	NA	NA
ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	may.-14	2,93	CLASE A	ES0108526007	2,97	1,02	2,82	9,43	-4,82	2,21	NA
					CLASE D	ES0108526015	2,96	0,92	2,72	9,10	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0108526023	2,96	1,14	2,94	9,80	NA	NA	NA
AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0109213001	6,42	-0,59	-0,36	-0,92	-4,37	-10,78	-6,37

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ANATTEA FI	ANATTEA KUTEMA	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0109204018	5,92	4,89	0,80	7,99	3,83	NA	NA
	ANATTEA MAYAK	FGL	feb.-17	0,00	-	ES0109204026	2,68	0,63	-2,36	-0,91	-12,73	NA	NA
ANNAPURNA, FI	-	FGL	ene.-14	0,92	-	ES0109286007	0,71	-0,61	-3,69	-2,42	-7,55	-15,71	-15,73
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	abr.-09	1,01	-	ES0109298002	8,59	1,10	0,30	9,69	0,35	9,75	18,19
ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	may.-16	0,00	CLASE A	ES0109848004	3,89	0,44	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0109848012	3,57	0,61	1,38	7,81	1,85	NA	NA
					CLASE P	ES0109848020	3,56	0,50	1,29	7,50	1,47	NA	NA
ARTE FINANCIERO, FI	-	FGL	feb.-14	0,04	-	ES0110276039	7,48	1,26	0,43	5,94	1,53	10,15	6,11
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FL	FGL	sep.-09	0,00	A	ES0111171031	5,28	-0,46	-0,58	3,70	-4,44	0,41	3,49
					L	ES0111171072	5,28	-0,32	-0,45	4,11	-3,94	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	A	ES0111127009	8,46	-1,97	-1,52	3,55	-5,63	-1,56	-13,26
					I	ES0111127017	8,46	-1,82	-1,37	4,02	-5,06	0,23	-10,73
ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	oct.-10	0,00	-	ES0111152007	48,06	-5,93	-9,26	-31,51	-6,97	-64,01	-68,55
ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	oct.-10	0,00	-	ES0111052009	11,71	-1,24	-2,34	-8,22	-3,94	-21,58	-23,97
ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	ene.-17	0,00	-	ES0111193001	12,81	-1,40	-1,04	0,20	-7,34	NA	NA
AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,24	CLASE A	ES0112340031	8,50	-1,35	-0,74	3,51	-2,47	3,02	9,02
					CLASE B	ES0112340007	8,50	-1,52	-0,91	2,97	-3,15	0,88	5,26
					CLASE D	ES0112340023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	abr.-19	4,63	CLASE A	ES0112221017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0112221009	3,96	0,12	NA	NA	NA	NA	NA
AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	jun.-13	0,40	-	ES0112231008	9,41	-0,95	-6,24	-10,36	-17,85	3,92	14,68
B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	sep.-16	7,17	CLASE A	ES0112612009	6,70	-0,01	3,02	11,45	1,54	NA	NA
					CLASE C	ES0112612017	6,70	-0,01	2,90	11,29	1,23	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0142343039	7,41	-0,75	0,39	5,73	-3,50	4,77	7,27
BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	ago.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0113386009	1,24	0,21	0,40	2,02	0,13	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113386017	1,24	0,42	0,61	2,67	NA	NA	NA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	may.-13	0,00	CLASE CARTERA	ES0113256012	7,33	-1,26	0,92	7,20	-4,57	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113256004	7,33	-1,41	0,76	6,71	-5,16	2,91	3,46
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	jul.-16	0,25	-	ES0164381008	5,36	1,89	1,66	12,98	3,73	NA	NA
BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	abr.-09	0,07	CLASE CARTERA	ES0158986002	8,21	1,26	1,28	12,61	1,26	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158986036	8,21	0,99	1,02	11,58	0,07	6,24	9,96
BANKINTER EUROSXXX INVERSO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0164585004	13,84	-3,82	-6,75	-21,12	-11,69	-32,12	-42,03
BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	abr.-19	0,00	CLASE C	ES0113573010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113573002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0114572003	5,76	0,72	1,39	7,96	-1,88	-0,22	3,29
BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0114524004	6,21	0,57	1,93	7,92	-0,98	8,44	14,58
BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0145807006	5,90	0,41	1,73	9,66	0,01	6,57	15,94
BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	abr.-11	0,00	-	ES0145808004	3,33	0,36	1,01	6,94	2,12	5,73	11,46
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI	-	FGL	may.-19	1,21	-	ES0118531039	3,83	1,24	1,03	7,38	0,77	9,01	15,48

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	ene.-14	0,03	CLASE I	ES0114902010	10,65	2,98	2,43	18,18	3,20	19,21	NA
					CLASE R	ES0114902002	10,65	2,83	2,28	17,66	2,59	17,10	21,54
BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	abr.-09	1,96	-	ES0105234001	14,15	-1,53	0,83	-6,14	1,23	-20,20	-16,19
BSG PROMETEO, FI	-	FGL	sep.-17	0,11	-	ES0115114003	6,38	-1,72	-2,29	-0,97	-14,47	-3,20	-7,81
CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	oct.-14	0,06	ESTÁNDAR	ES0137608008	5,96	2,25	0,98	10,39	3,69	10,69	NA
					PLUS	ES0137608016	5,96	2,36	1,08	10,72	4,10	12,01	NA
CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	abr.-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0114497003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114497011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0114497029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	oct.-14	0,08	ESTÁNDAR	ES0137474005	8,40	2,71	1,13	13,49	4,32	15,96	NA
					PLUS	ES0137474013	8,40	2,81	1,23	13,83	4,73	17,35	NA
CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	jul.-18	0,03	ESTÁNDAR	ES0137626000	9,29	2,85	1,20	14,67	4,43	17,96	NA
					PLUS	ES0137626018	9,29	2,94	1,30	15,00	4,84	19,36	NA
CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	oct.-14	0,03	ESTÁNDAR	ES0137413003	9,86	2,96	1,23	15,35	4,61	19,27	NA
					PLUS	ES0137413011	9,86	3,06	1,33	15,70	5,03	20,70	NA
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI	-	FGL	abr.-09	1,06	-	ES0115252035	1,69	-0,66	0,74	1,65	-3,34	-3,35	0,94
CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	abr.-09	1,44	PLATINUM	ES0113422002	1,77	0,27	-0,03	2,58	-0,74	-2,05	NA
					PLUS	ES0113422036	1,77	0,03	-0,27	1,85	-1,67	-4,77	-4,64
CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	dic.-13	1,71	PLATINUM	ES0110058015	3,72	2,57	1,34	10,83	5,77	NA	NA
					PLUS	ES0110058031	3,72	2,34	1,12	10,09	4,83	11,76	12,10
					SUPRAINSTITUCIONA	ES0110058007	3,72	2,65	1,42	11,09	6,10	NA	NA
CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	jul.-13	0,00	EXTRA	ES0180963003	6,44	-0,58	-2,93	-1,00	-8,35	-5,85	NA
					PLATINUM	ES0180963011	6,44	-0,49	-2,84	0,12	-7,25	-4,25	NA
					PLUS	ES0180963029	6,44	-0,64	-2,99	-1,18	-8,58	-6,56	NA
					CARTERA	ES0180963037	6,44	-0,39	-2,74	-0,27	-7,51	NA	NA
CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	abr.-09	2,27	PLATINUM	ES0114165006	6,95	0,30	-0,07	6,37	-4,12	6,33	NA
					PLUS	ES0114165030	6,96	0,07	-0,30	5,63	-5,00	3,43	7,40
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	may.-12	0,00	-	ES0113750006	12,12	2,95	2,63	21,19	3,68	25,55	44,45
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	FGL	abr.-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0184922039	6,42	2,74	1,26	9,08	3,22	6,68	7,75
					PLUS	ES0184922005	6,43	2,90	1,37	9,48	3,72	8,22	10,39
					PREMIUM	ES0184922013	6,42	2,98	1,49	9,82	4,15	9,70	13,15
					CARTERA	ES0184922021	6,42	3,10	1,58	10,14	4,55	NA	NA
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	ESTÁNDAR	ES0164853006	11,83	2,33	2,58	21,45	5,23	28,82	46,24
					PLUS	ES0164853014	11,83	2,50	2,75	22,06	5,94	31,53	51,56
					CARTERA	ES0164853022	11,82	2,71	2,95	22,78	6,78	NA	NA
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133613002	4,39	1,12	1,09	8,61	1,63	7,09	NA
					CLASE B	ES0133613036	4,39	0,98	0,96	8,16	1,07	5,33	6,98
CARTESIO Y, FI	-	FGL	abr.-09	0,16	-	ES0182527038	7,53	1,07	0,01	5,43	1,03	10,00	18,42
CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,36	-	ES0116903032	6,36	-1,05	2,53	7,08	-1,16	7,57	7,62

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	nov.-14	1,38	-	ES0121091039	2,02	1,21	1,11	5,91	3,02	3,77	3,55
CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	abr.-09	2,69	-	ES0142537036	2,98	1,20	1,19	6,67	1,35	8,63	6,56
CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0125103004	7,66	-0,40	-0,08	2,01	-6,40	1,38	NA
					CLASE B	ES0125103012	7,66	-0,68	-0,36	1,18	-7,42	-1,93	NA
DB TALENTO GESTION CONSERVADORA, FI	-	FGL	ago.-13	0,00	-	ES0145554004	1,74	0,96	0,63	3,96	0,85	0,75	NA
DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	may.-13	0,00	-	ES0125746000	3,02	1,68	0,85	6,64	1,84	2,85	4,85
DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,53	-	ES0158600033	2,75	1,64	0,12	6,12	2,45	-0,34	-0,11
DP FONGLOBAL FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0114907035	8,54	1,32	1,57	15,63	2,12	16,92	23,71
DP FONSELECCION FI	-	FGL	feb.-13	1,64	-	ES0158327033	2,57	1,02	1,01	6,06	1,03	0,94	2,45
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	abr.-09	0,69	-	ES0127062000	12,86	4,09	2,02	15,67	3,99	21,00	27,23
DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGESTION/DINAMICO	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0127094011	7,39	1,40	2,57	15,12	4,13	NA	NA
	DUX MULTIGESTION/MODERADO	FGL	mar.-14	0,00	-	ES0127094003	2,60	1,55	1,15	7,11	1,95	3,49	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA	FGL	mar.-17	1,98	-	ES0127059006	8,66	2,49	1,08	8,51	4,14	NA	NA
EDM CARTERA, FI	-	FGL	sep.-15	0,71	-	ES0128331008	7,22	0,91	2,01	11,30	2,12	14,68	19,14
EDM VALORES UNO, FI	-	FGL	abr.-09	2,18	-	ES0127796037	2,44	0,39	1,31	4,59	1,15	5,08	9,91
EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	abr.-09	11,10	-	ES0118503004	3,20	1,06	1,43	6,55	2,02	5,11	10,06
EGERIA GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-14	1,53	CLASE A	ES0128266006	5,66	0,01	-0,20	7,38	-2,95	0,57	NA
					CLASE Y	ES0128266014	5,66	0,13	-0,07	7,79	-2,47	2,09	NA
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0128496033	9,03	-1,04	0,93	10,13	-6,33	0,81	-2,85
ESFERA I, FI	ESFERA I / ARCA GLOBAL	FGL	sep.-16	0,00	CLASE A	ES0110407006	10,85	0,39	-0,20	6,22	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0110407014	10,84	1,92	0,97	7,07	22,49	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL MODERAT	FGL	sep.-16	0,14	-	ES0110407022	4,92	1,51	0,69	3,27	-3,22	NA	NA
	ESFERA I / GESTION INTERNACION/	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0110407048	1,38	-0,92	0,42	6,39	-17,57	NA	NA
	ESFERA I / QUANT USA	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0110407055	12,30	-6,97	2,88	-2,87	-10,85	NA	NA
	ESFERA I / FLEXIGLOBAL AGGRESSI	FGL	sep.-16	0,00	-	ES0110407089	11,72	0,45	4,86	10,69	-1,83	NA	NA
	ESFERA I / NOAX GLOBAL	FGL	sep.-16	2,28	-	ES0110407071	10,88	3,69	-1,55	6,73	-1,98	NA	NA
	ESFERA I / ESTRATEGIA OPCIONES	FGL	may-19	0,00	-	ES0110407105	8,18	1,70	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA II, FI	ESFERA II / ALLROAD	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0131444046	11,40	-1,01	-1,96	2,45	2,76	NA	NA
	ESFERA II / BACKTRADER	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0131444038	9,91	14,35	-1,47	12,57	15,12	NA	NA
	ESFERA II / GESFUND AQUA	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0131444020	14,25	0,90	3,35	22,34	8,01	NA	NA
	ESFERA II / TIMELINE INVESTMENT	FGL	abr.-16	1,23	-	ES0131444012	18,56	-1,62	-1,03	-0,86	-10,73	NA	NA
	ESFERA II / VALUE SYSTEMATIC INV	FGL	may.-18	0,00	-	ES0131444004	20,05	-0,59	1,94	17,23	-3,97	NA	NA
	ESFERA II / PATIENTIA	FGL	abr.-16	0,00	-	ES0131444079	21,85	5,35	-8,38	3,65	-19,11	NA	NA
	ESFERA II / AZAGALA	FGL	abr.-19	0,00	-	ES0131444111	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA III, FI	ESFERA III / JORES	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0131445001	12,98	1,70	2,20	20,08	NA	NA	NA
	ESFERA III / TITAN DYNAMIC	FGL	jul.-17	0,00	-	ES0131445027	12,70	-5,32	-4,25	-10,79	NA	NA	NA
	ESFERA III / MUSTALLAR	FGL	may-19	0,00	-	ES0131445043	5,78	0,60	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / UNIVERSAL STRATEGIE!	FGL	may-19	0,00	-	ES0131445035	16,86	-2,41	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / ADARVE ALTEA	FGL	abr-19	0,00	-	ES0131445076	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
	ESFERA III / FORMULA KAU GESTIO FGL		abr.-19	0,00	-	ES0131445068	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / FORMULA KAU GRAND FGL		abr.-19	0,00	-	ES0131445050	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	ESFERA III / ESPAÑA OPCIÓN ACTIV FGL		jun.-19	0,00	-	ES0131445084	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / DARWIN	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0131462006	7,93	-2,39	0,77	-1,86	-6,69	-10,15	NA
	ESFERA / GLOBAL MOMENTUM	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0131462014	7,97	1,81	0,74	11,75	-0,83	-2,48	NA
	ESFERA / ROBOTICS	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0131462022	12,36	-0,50	6,24	27,09	1,13	58,51	NA
	ESFERA / TEAM TRADING	FGL	ene.-15	0,25	-	ES0131462030	11,90	-6,89	-14,78	-25,15	-11,15	-20,39	NA
	ESFERA / YELLOWSTONE	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0131462055	3,77	1,97	-0,52	1,99	3,53	6,03	NA
	ESFERA / SEASONAL QUANT MULT FGL		ene.-15	0,00	-	ES0131462097	7,45	-3,31	3,20	2,13	3,98	NA	NA
	ESFERA / ALQUIMIA PATRIMONIO	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0131462089	19,20	-0,77	0,21	-0,57	-0,61	NA	NA
	ESFERA / SERSAN ALGORITHMIC	FGL	feb.-15	0,00	-	ES0131462113	8,76	0,10	-2,41	-3,49	NA	NA	NA
	ESFERA / CHARTISMO GLOBAL MU FGL		jun.-19	0,00	-	ES0131462121	7,64	-14,57	NA	NA	NA	NA	NA
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI	-	FGL	may.-11	0,00	-	ES0133091035	1,91	-1,54	-1,46	-0,01	-6,16	-0,72	-4,00
ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0133337008	2,81	0,73	0,41	4,80	2,16	NA	NA
ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0133371007	0,42	0,19	0,25	0,76	-0,01	NA	NA
ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	jun.-16	0,00	-	ES0133411001	9,96	3,47	1,12	16,28	5,90	NA	NA
EUROAGENTES UNIVERSAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,18	-	ES0133569030	7,22	-0,63	-0,65	5,60	-5,32	0,65	-7,23
EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	FGL	jun.-19	0,15	-	ES0133560039	3,97	1,37	1,78	7,71	2,72	2,21	2,44
EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0133579005	3,89	-0,69	0,94	4,91	-1,44	0,41	1,15
FCS GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	jun.-13	0,50	-	ES0165947005	3,91	0,60	1,53	3,65	0,69	0,60	4,29
FON FINECO BEST, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0137881035	2,55	0,10	0,98	3,48	-1,61	0,78	3,41
FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	abr.-09	0,24	-	ES0138584034	6,58	1,13	2,66	9,76	2,98	21,73	22,90
FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0164813034	1,78	0,73	0,69	3,01	-1,42	1,20	6,38
FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0138382033	2,09	0,29	-0,19	1,72	1,03	2,81	11,44
FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	-	ES0137396000	16,10	3,44	7,21	27,48	7,35	44,70	NA
FONDANETO, FI	-	FGL	abr.-09	2,83	-	ES0138772035	1,36	0,61	1,12	5,98	1,84	4,81	5,29
FONDICOYUNTURA, FI	-	FGL	abr.-09	2,10	-	ES0138969037	7,35	-1,05	-0,11	7,78	-4,66	-0,75	-7,00
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	feb.-10	0,00	-	ES0115223036	14,43	-1,08	0,63	9,79	-3,96	12,73	11,15
FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	1,06	-	ES0138445038	10,39	3,23	2,04	18,46	3,93	26,17	41,94
FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	jun.-12	3,78	-	ES0147609038	0,66	-0,08	0,45	0,66	0,46	-1,28	-0,42
FONGRUM, FI	FONGRUM/VALOR	FGL	abr.-09	0,09	-	ES0138876034	5,46	-0,31	-0,66	2,80	-4,56	-0,38	0,46
FONMASTER 1, FI	-	FGL	jun.-17	2,06	-	ES0138909033	2,69	1,21	0,57	7,36	2,45	5,00	9,29
FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	nov.-15	0,06	-	ES0165206006	2,68	-0,87	-0,24	-2,25	-2,99	11,13	11,70
FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	3,98	-	ES0138918034	7,34	1,37	2,44	12,62	0,24	15,25	21,15
GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	ene.-15	0,00	-	ES0141176000	4,75	1,30	0,89	6,84	-0,37	-0,41	NA
GESCAFONDO, FI	-	FGL	jul.-13	1,70	-	ES0124506033	7,32	-0,81	0,74	8,08	-3,65	8,63	12,21
GESDIVISA, FI	-	FGL	jul.-15	1,72	-	ES0142437039	5,19	0,04	-2,46	3,90	-2,14	2,69	1,25
GESIURIS PATRIMONIAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,71	-	ES0116845035	6,62	-1,12	2,84	8,71	-0,05	16,35	23,03
GESRIOJA, FI	-	FGL	nov.-12	0,00	-	ES0142440033	9,58	-2,30	0,94	9,52	-6,38	7,68	4,74

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI	-	FGL	mar.-10	0,00	CLASE CARTERA	ES0116371016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0116371008	6,51	4,49	-0,53	6,39	1,36	6,43	11,74
GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SELECCIÓN / CAMINC	FGL	abr.-19	0,01	CLASE A	ES0109698003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109698011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	GETIFONSA SELECCIÓN / HEALTH F	FGL	abr.-19	0,01	CLASE A	ES0109698029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0109698037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLC	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797050	10,31	-7,15	1,32	8,24	-9,77	2,65	NA
	GESTION BOUTIQUE II/ C.C. MONTE	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797068	2,86	0,74	0,42	4,55	-1,09	0,15	NA
	GESTION BOUTIQUE II/YESTE SELEC	FGL	may.-14	0,00	-	ES0168797084	11,76	-3,05	0,33	7,36	-8,20	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PFA GLOBA	FGL	abr.-19	0,00	-	ES0168798009	10,54	0,15	-0,11	4,49	-2,27	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/SAPPHIRE C	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0168798082	4,56	-0,15	0,53	1,10	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/BISSAN VALUI	FGL	may.-11	0,00	-	ES0116831001	14,26	6,66	-3,23	7,30	-6,74	25,58	51,51
GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	abr.-09	0,28	-	ES0116848005	11,61	4,08	-0,52	-5,32	0,58	7,60	13,75
GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	abr.-09	1,79	-	ES0142233032	2,13	0,53	0,06	2,99	-3,09	1,72	11,11
GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0131304034	5,23	-0,02	0,91	7,47	-1,31	12,43	15,21
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	sep.-14	0,00	-	ES0142466004	12,02	-2,35	-0,77	12,61	-11,85	3,62	NA
GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	oct.-13	0,39	-	ES0142338005	5,41	-0,40	-0,24	4,57	-4,77	3,14	9,16
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM GEST	FGL	may.-15	0,00	-	ES0142630047	11,41	4,51	2,29	11,19	4,27	15,94	NA
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	jun.-19	0,22	-	ES0154974036	2,61	1,03	0,96	4,75	0,25	-0,19	-0,94
HIGH RATE, FI	-	FGL	abr.-09	1,36	-	ES0144886035	9,02	-1,63	1,07	8,29	-2,58	15,71	23,51
HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110086032	7,42	0,76	1,31	11,23	-0,74	13,73	17,50
IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	dic.-14	0,00	CLASE A	ES0146756004	9,77	0,48	-2,74	-0,60	1,01	-7,11	-1,34
					CLASE B	ES0146756012	9,77	0,75	-2,48	0,20	2,09	-5,36	0,52
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	may.-17	0,54	-	ES0147474003	2,71	1,02	0,56	6,25	2,23	NA	NA
ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	jul.-16	0,26	-	ES0147491007	3,77	1,15	1,40	9,39	1,01	NA	NA
IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	mar.-17	0,81	-	ES0147492005	4,08	0,91	0,14	1,39	-9,33	NA	NA
IGVF FI	-	FGL	ene.-10	0,00	-	ES0147411005	12,25	-4,27	-0,12	6,10	-3,01	14,98	19,70
IM 93 RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	0,06	-	ES0130588033	5,32	-0,32	0,12	3,08	-1,30	-0,47	-0,31
IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	may.-17	0,53	-	ES0147897005	8,99	3,99	1,69	15,72	5,48	NA	NA
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	may.-13	0,22	CLASE A	ES0131385017	4,41	-0,31	0,11	3,33	-3,34	NA	NA
					CLASE I	ES0131385009	4,41	-0,16	0,26	3,80	-2,76	2,65	2,87
INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	abr.-09	2,09	-	ES0155817036	9,89	-1,58	1,31	6,83	-6,30	7,85	7,57
INVERBANSE, FI	-	FGL	abr.-09	2,28	-	ES0155844030	6,18	0,89	1,17	8,55	0,57	9,89	18,42
KRONOS, FI	-	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0156572002	1,72	0,82	-1,27	0,46	-3,42	NA	NA
KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	abr.-09	0,51	-	ES0113053005	6,25	-3,26	-1,47	-5,85	-6,34	-10,58	-19,59
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI	-	FGL	abr.-10	0,89	-	ES0157328008	7,77	1,14	0,91	12,00	2,01	14,23	14,65
LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	abr.-18	0,56	-	ES0138366002	7,11	0,58	-0,49	5,91	1,49	-0,67	4,00
LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0113701033	2,04	0,14	1,19	4,71	0,13	-0,83	0,12
					CLASE C	ES0113701009	2,04	0,31	1,45	5,48	1,26	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE I	ES0113701017	2,09	0,47	1,55	5,67	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0113701025	2,04	0,28	1,33	5,24	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	nov.-12	0,00	CLASE A	ES0109227035	10,81	0,47	1,82	13,07	-2,76	16,00	16,78
					CLASE C	ES0109227001	10,81	0,68	2,04	13,79	-1,94	NA	NA
					CLASE I	ES0109227019	10,85	0,87	2,23	14,46	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0109227027	10,84	0,88	2,24	14,41	NA	NA	NA
LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0115431035	5,64	0,73	1,82	9,80	0,17	10,02	9,03
					CLASE C	ES0115431001	5,74	1,09	2,22	10,97	1,59	NA	NA
					CLASE I	ES0115431019	5,48	1,10	2,18	11,02	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0115431027	5,64	0,87	1,96	10,43	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-15	3,03	CLASE A	ES0110952035	7,27	-1,36	-0,03	3,27	-8,86	-4,50	-7,49
					CLASE C	ES0110952001	7,27	-1,10	0,23	4,09	-7,90	NA	NA
					CLASE P	ES0110952019	7,27	-1,15	0,19	4,19	-7,55	NA	NA
LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	may.-17	1,07	I	ES0158567018	6,57	0,07	0,59	3,96	-2,04	NA	NA
					R	ES0158567000	6,57	-0,03	0,49	3,65	NA	NA	NA
MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0160747004	6,28	-1,22	1,26	8,99	-4,28	6,85	12,32
MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-19	0,00	CLASE C	ES0161631009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0161631017	14,05	-1,65	NA	NA	NA	NA	NA
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	jun.-15	0,00	-	ES0136452036	2,32	0,79	0,70	5,03	-1,19	2,11	6,15
MERCHFONDO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0162332037	20,22	-1,62	12,42	30,54	1,99	62,82	60,24
MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	abr.-09	0,01	-	ES0162305033	39,13	13,48	2,98	55,42	18,99	3,93	9,77
METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	4,78	-	ES0162741005	9,58	2,51	1,32	13,05	4,83	14,87	25,47
METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	abr.-09	5,22	-	ES0162819033	2,91	2,06	1,07	7,64	3,31	1,72	3,16
MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQUIDACION)	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0110240001	0,01	-2,63	123,96	70,59	58,32	64,21	59,81
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	nov.-16	0,45	CLASE I	ES0164103006	6,15	2,92	2,17	13,19	3,76	13,51	NA
					CLASE R	ES0164103030	6,15	2,73	1,98	12,56	2,99	11,00	12,06
MM GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-19	0,69	-	ES0164107007	2,98	0,83	NA	NA	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER	FGL	jul.-18	0,69	-	ES0164691018	10,10	1,09	2,76	NA	NA	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / SMART	FGL	feb.-16	1,88	-	ES0164701007	4,52	-2,62	-2,31	-3,30	-7,04	3,41	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PULSAR	FGL	jul.-16	0,00	-	ES0164701056	8,21	-3,38	-0,17	-4,44	-15,41	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PATRIMC	FGL	feb.-18	0,00	-	ES0164701080	5,38	-0,97	-1,83	-4,42	NA	NA	NA
MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-16	6,50	-	ES0164702005	4,61	-1,60	1,42	-0,20	-4,08	NA	NA
MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	oct.-16	5,72	CLASE A	ES0168214007	5,98	0,72	0,57	8,54	-0,85	NA	NA
					CLASE B	ES0168214015	NA	-100,00	0,71	-100,00	-100,00	NA	NA
					CLASE C	ES0168214023	5,98	0,91	0,77	9,17	-0,08	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI	-	FGL	ago.-18	5,33	-	ES0106084009	6,97	-1,81	2,60	8,26	-0,89	12,63	12,42
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	mar.-13	0,93	CLASE A	ES0175808007	5,67	1,04	1,80	8,98	3,38	14,94	12,12
					CLASE D	ES0175808015	6,03	0,99	1,80	8,81	2,79	NA	NA
					CLASE E	ES0175808023	6,03	1,13	1,94	9,32	3,50	15,63	12,81



sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE L	ES0175808031	5,68	1,07	1,83	NA	NA	NA	NA	
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	nov.-11	5,01	-	ES0150036038	13,40	-3,25	-1,52	5,82	-10,09	2,56	1,41	
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI	-	FGL	jun.-12	1,88	-	ES0137942001	6,62	-2,29	-0,41	3,61	-4,87	3,65	2,84	
NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	abr.-09	0,57	-	ES0131422000	5,01	0,73	-1,82	4,66	-3,82	-6,34	-3,33	
NR FONDO 1, FI	-	FGL	abr.-09	0,34	-	ES0166474033	4,43	-0,42	-0,07	3,25	-2,65	-3,08	-1,23	
OHANA EUROPE, FI	-	FGL	sep.-11	0,38	-	ES0167198003	9,43	0,01	-1,23	2,54	-5,90	16,22	17,66	
OMEGA GLOBAL FUND, FI	-	FGL	jun.-13	0,00	CLASE I	ES0167388000	2,78	0,40	0,94	2,74	-2,94	8,82	10,95	
					CLASE II	ES0167388018	2,72	0,50	1,07	3,11	-2,45	10,44	13,66	
					CLASE III	ES0167388026	2,85	0,59	1,13	3,32	-2,29	11,74	15,76	
					CLASE IV	ES0167388034	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	
OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	feb.-10	0,00	-	ES0173951031	7,76	-1,68	0,47	4,30	-4,85	3,53	5,83	
PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	mar.-16	0,00	-	ES0168791004	18,20	-1,74	-3,15	-4,21	-8,62	NA	NA	
PATRIVAL, FI	-	FGL	ago.-15	0,00	-	ES0142404039	11,28	-1,98	2,12	2,48	-9,26	9,35	4,17	
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147041034	4,38	1,44	-0,07	5,26	-0,45	0,79	1,46	
					CLASE CARTERA	ES0147041000	4,37	1,60	0,09	5,74	0,15	NA	NA	
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI	-	FGL	ago.-15	0,00	CLASE A	ES0168851030	3,38	0,73	1,20	7,57	0,47	6,06	8,90	
					CLASE CARTERA	ES0168851006	NA	-100,00	1,29	-100,00	-100,00	NA	NA	
PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0110158039	7,94	0,03	0,28	5,27	-1,57	9,05	6,14	
					CLASE CARTERA	ES0110158005	7,85	0,14	0,37	5,56	-1,16	NA	NA	
PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0113321030	4,15	1,66	1,86	10,28	3,50	7,84	10,12	
PENTATHLON, FI	-	FGL	ene.-11	12,88	-	ES0162858031	8,90	3,59	2,02	5,47	11,14	0,98	-23,40	
POPULAR INCOME, FI	-	FGL	nov.-15	0,00	-	ES0170382008	4,97	0,60	-0,21	5,48	-0,33	-5,77	NA	
POPULAR SELECCIÓN FI	-	FGL	abr.-19	0,17	CLASE I	ES0170417002	3,30	1,08	1,45	7,46	2,03	6,59	11,05	
					CLASE A	ES0170417010	3,30	0,80	1,16	6,56	0,89	3,08	5,01	
PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	mar.-16	0,00	-	ES0170684007	8,59	0,98	0,25	10,26	-3,63	NA	NA	
PRINCIPIUM,FI	-	FGL	abr.-09	1,79	CLASE P	ES0178016038	3,64	2,27	1,70	9,21	4,18	14,24	15,61	
					CLASE Q	ES0178016004	3,71	2,42	1,85	9,64	4,71	NA	NA	
QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0172243000	10,66	1,35	-2,53	7,87	-1,78	0,22	-20,98	
QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	4,71	-	ES0114122031	2,94	0,61	-0,29	-0,34	-0,93	1,48	-8,46	
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI	-	FGL	abr.-09	2,33	-	ES0172273007	2,64	0,25	0,75	2,72	0,96	3,64	0,88	
QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	may.-15	0,86	-	ES0157663008	8,74	1,47	0,92	9,81	0,63	17,56	9,71	
QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	abr.-09	1,81	-	ES0172242002	5,27	0,81	0,93	5,94	1,00	10,71	4,88	
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	oct.-09	0,00	-	ES0172262000	7,11	2,21	0,38	8,94	9,57	9,06	6,05	
R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	mar.-14	0,00	CLASE I	ES0173284003	4,69	0,37	0,87	6,85	-1,47	-0,40	NA	
					CLASE R	ES0173284011	4,69	0,32	0,79	6,62	-1,76	NA	NA	
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	abr.-09	0,73	CLASE I	ES0173286032	3,16	1,32	1,83	8,74	2,53	11,88	24,40	
					CLASE R	ES0173286008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	ago.-13	1,86	CLASE I	ES0173317001	2,63	0,89	-0,50	4,45	NA	NA	NA	
					CLASE R	ES0173317035	2,63	0,79	-0,60	4,14	-3,58	1,47	6,63	

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartmento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RENDA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	abr.-09	0,26	-	ES0173392038	2,93	-0,03	0,40	2,25	2,17	10,32	21,93
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ YESTE \	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0174741027	11,05	-3,23	-0,29	6,16	-10,87	-2,08	NA
	RENDA 4 MULTIGESTION 2 / ATRIA	FGL	jun.-14	0,00	-	ES0174741035	8,71	-0,85	-0,41	NA	NA	NA	NA
RENDA 4 MULTIGESTION, FI	RENDA 4 MULTIGESTION /TOTAL O	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311038	11,77	0,97	-1,35	11,27	-8,80	4,56	-5,06
	RENDA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL	FGL	abr.-09	0,23	-	ES0173311012	4,46	1,47	-0,71	1,46	1,25	-6,00	-20,79
	RENDA 4 MULTIGESTION/ QUALITY	FGL	abr.-13	0,00	-	ES0173311046	7,65	-1,09	0,20	6,35	-4,71	2,19	NA
	RENDA 4 MULTIGESTION /ITACA GL	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311053	3,29	-7,67	-1,13	-9,19	-18,78	-7,90	NA
	RENDA 4 MULTIGESTION/ OHANA C	FGL	ago.-18	0,00	-	ES0173311061	7,78	-0,78	0,56	1,39	-2,74	0,67	NA
	RENDA 4 MULTIGESTION/ ANDROM	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311079	16,00	-5,58	3,77	16,70	1,69	31,26	NA
	RENDA 4 MULTIGESTION/ ATLANTII	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0173311087	3,39	0,71	0,30	3,12	-5,61	-1,18	NA
	RENDA 4 MULTIGESTION/ NUMANT	FGL	abr.-09	0,91	-	ES0173311103	15,38	4,63	2,73	25,66	5,76	10,45	NA
RENDA 4 NEXUS, FI	-	FGL	abr.-09	0,67	-	ES0173268006	4,01	-0,09	-0,44	6,17	-4,20	1,71	9,22
RENDA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	sep.-16	1,28	-	ES0173323009	7,04	1,65	2,29	17,71	6,65	13,41	17,92
RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	jul.-17	8,99	-	ES0173985005	6,91	6,49	1,85	16,96	NA	NA	NA
RSR GLOBAL, FI	-	FGL	jun.-15	1,45	-	ES0174193005	5,07	0,03	-1,89	4,06	-4,50	-7,49	NA
SABADELL COMMODITIES, FI	-	FGL	may.-12	0,00	BASE	ES0179606001	14,43	3,06	-4,08	8,75	-1,76	-2,88	-26,94
					CARTERA	ES0179606019	14,43	3,44	-3,73	9,93	-0,33	0,04	NA
					PLUS	ES0179606027	14,43	3,23	-3,93	9,28	-1,12	-1,11	NA
					PREMIER	ES0179606035	NA	-100,00	-3,78	-100,00	-100,00	NA	NA
					EMPRESA	ES0179606043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0179606050	14,43	3,14	-4,00	9,01	-1,44	-1,95	NA
SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	BASE	ES0107489009	10,36	1,96	1,56	16,32	0,31	15,84	NA
					CARTERA	ES0107489017	10,36	2,13	1,73	16,88	0,96	NA	NA
					PLUS	ES0107489025	10,36	2,01	1,61	16,48	0,51	16,47	NA
					PREMIER	ES0107489033	10,36	2,10	1,70	16,80	0,86	17,33	NA
					EMPRESA	ES0107489058	10,36	2,01	1,62	16,49	0,51	NA	NA
					PYME	ES0107489041	10,36	1,98	1,59	16,40	0,41	16,15	NA
SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	dic.-13	0,00	BASE	ES0174436008	6,01	1,39	0,96	9,76	0,10	7,70	NA
					CARTERA	ES0174436016	6,00	1,54	1,11	10,25	0,71	NA	NA
					PLUS	ES0174436024	6,01	1,44	1,01	9,92	0,30	8,35	NA
					PREMIER	ES0174436032	6,01	1,53	1,10	10,21	0,65	9,21	NA
					EMPRESA	ES0174436057	6,01	1,44	1,01	9,92	0,30	NA	NA
					PYME	ES0174436040	6,00	1,41	0,99	9,84	0,20	8,02	NA
SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	jul.-09	0,00	BASE	ES0111187003	2,08	0,72	0,61	4,25	0,19	1,08	5,06
					CARTERA	ES0111187011	2,08	0,86	0,75	4,68	0,75	NA	NA
					PLUS	ES0111187029	2,08	0,77	0,66	4,41	0,39	1,69	NA
					PREMIER	ES0111187037	2,08	0,84	0,73	4,64	0,70	2,43	NA
					EMPRESA	ES0111187052	2,08	0,77	0,66	4,41	0,40	1,69	NA
					PYME	ES0111187045	2,08	0,74	0,63	4,33	0,29	1,38	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI	-	FGL	abr.-09	2,99	-	ES0161847035	4,60	1,48	1,64	9,17	1,24	7,58	9,46
SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI	-	FGL	abr.-19	0,00	-	ES0174895005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0166333031	5,62	0,25	1,70	9,43	0,34	6,43	6,39
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI	-	FGL	abr.-09	3,40	-	ES0113981007	6,28	0,77	2,12	11,08	2,21	7,87	11,81
SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI	-	FGL	mar.-10	1,03	-	ES0114033006	0,98	-0,15	0,01	3,89	0,41	-1,52	-6,16
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI	-	FGL	abr.-17	5,62	-	ES0176105007	2,67	1,12	1,02	5,73	3,22	NA	NA
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI	-	FGL	dic.-12	2,52	CLASE A	ES0113661039	3,08	-0,29	0,95	4,76	-0,92	1,39	6,31
					CLASE CARTERA	ES0113661005	3,41	-0,20	1,20	5,63	0,15	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE	FGL	abr.-09	0,30	-	ES0175450008	9,05	0,90	-0,18	8,48	2,00	NA	NA
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0152505006	6,70	-2,31	-0,72	2,04	-8,83	1,62	5,35
TOGAEST INVERSIONES, FI	-	FGL	ene.-14	0,00	-	ES0179346004	9,47	2,10	3,68	17,99	7,39	20,09	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/CIERZO	FGL	abr.-19	0,00	-	ES0110541002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	feb.-16	0,45	-	ES0182772006	3,84	0,92	-2,60	6,12	-4,62	NA	NA
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	abr.-09	0,00	-	ES0184593004	11,61	3,86	-0,30	15,33	-2,83	7,52	15,68
ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI	-	GP	ago.-18	3,92	-	ES0165943004	3,99	3,36	3,12	NA	NA	NA	NA
ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105321030	13,66	0,52	5,83	18,51	4,97	18,43	10,57
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0105336038	13,17	-1,23	1,20	7,07	-1,58	5,20	-14,67
BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	jul.-18	0,42	-	ES0114544036	0,40	-0,09	0,05	-0,04	0,14	2,40	8,39
BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	may.-16	5,53	-	ES0122078001	3,19	0,54	2,41	4,28	4,59	NA	NA
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	abr.-11	0,00	CLASE CARTERA	ES0138661006	14,17	2,91	5,77	22,07	8,04	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138661030	14,17	2,77	5,65	21,60	7,48	26,88	23,32
					CLASE INTERNA	ES0138661014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158967002	13,27	0,91	1,15	10,99	1,96	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158967036	13,27	0,78	1,01	10,54	1,41	14,19	-2,04
					CLASE INTERNA	ES0158967010	13,27	1,03	1,27	11,37	2,43	NA	NA
BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	GP	abr.-09	0,37	CLASE CARTERA	ES0158983009	13,22	3,13	-2,61	8,19	-11,46	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158983033	13,22	2,99	-2,74	7,76	-11,94	19,93	17,46
					CLASE INTERNA	ES0158983017	13,22	3,25	-2,49	NA	NA	NA	NA
BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	GP	dic.-09	0,66	CLASE CARTERA	ES0108851009	15,11	0,98	3,32	17,63	0,68	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0108851033	15,11	0,89	3,23	17,31	0,30	32,54	47,78
					CLASE UNIVERSAL	ES0108851017	15,11	0,81	3,15	17,09	NA	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0108851025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI	-	GP	abr.-09	1,52	-	ES0118914003	1,29	0,13	0,06	0,34	1,04	-2,05	3,63
BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI	-	GP	jun.-18	0,00	-	ES0113065009	0,01	0,00	0,00	-0,10	-0,30	-1,28	1,84
BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jul.-10	0,00	-	ES0110098037	14,20	2,75	5,55	21,29	7,12	25,79	22,04
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI	-	GP	jul.-12	0,00	-	ES0110088038	13,54	2,42	-0,02	8,75	-9,99	29,96	29,95
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI	-	GP	abr.-09	0,00	-	ES0113925038	14,85	0,58	3,07	16,41	-0,58	28,28	41,36
BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	jul.-13	0,00	-	ES0110182039	13,37	0,68	0,97	10,33	1,19	13,62	-2,27
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI	-	GP	jun.-17	0,00	-	ES0118851007	0,07	-0,08	-0,18	-0,47	-0,51	-1,29	2,37

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI	-	GP	feb.-13	0,08	-	ES0118852005	0,12	-0,21	-0,19	-0,63	-0,78	-1,48	2,69
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI	-	GP	abr.-13	0,75	-	ES0118853003	0,23	-0,19	-0,09	-0,45	-0,41	-0,99	4,16
BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	sep.-14	0,00	-	ES0159151002	0,16	-0,05	-0,19	-0,43	-0,55	-1,40	2,20
BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	feb.-13	0,08	-	ES0116862006	0,11	-0,20	-0,19	-0,58	-0,64	-1,45	2,89
BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	abr.-13	0,70	-	ES0116863004	0,19	-0,17	-0,10	-0,43	-0,36	-1,03	4,52
BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	jun.-13	1,75	-	ES0118854001	0,80	-0,04	0,01	0,19	0,70	0,44	8,34
BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	ene.-16	0,00	-	ES0159152000	0,17	-0,06	-0,19	-0,46	-0,57	-1,42	1,92
BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	mar.-18	0,21	-	ES0159153008	0,22	-0,22	-0,13	-0,62	-0,56	-1,39	2,82
BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	jun.-12	0,00	-	ES0114029004	0,16	-0,06	-0,22	-0,51	-0,63	-1,66	1,52
BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	feb.-13	0,24	-	ES0119177006	0,10	-0,24	-0,22	-0,75	-0,61	-1,82	2,20
BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	dic.-14	2,18	-	ES0118856006	0,65	0,02	0,41	1,02	1,47	1,32	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	jul.-17	1,48	-	ES0113828000	0,48	-0,17	-0,06	-0,18	0,00	-1,45	-1,93
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	dic.-13	0,70	-	ES0113829008	0,32	-0,21	-0,09	-0,49	-0,47	-1,50	NA
BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	mar.-14	1,47	-	ES0113830006	1,41	0,18	-0,02	-0,27	-0,14	0,82	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	mar.-16	5,00	-	ES0114137005	3,59	0,74	2,58	6,02	6,75	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO, FI	-	GP	oct.-15	4,53	-	ES0142448002	3,83	0,43	1,79	4,42	4,61	4,29	NA
BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	ago.-18	5,00	-	ES0142449000	3,17	0,97	2,27	5,55	6,79	NA	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	dic.-16	0,00	-	ES0133769002	0,02	-0,10	4,84	8,99	1,53	3,20	3,35
BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	may.-12	0,00	-	ES0133770000	0,13	-0,09	0,35	0,81	-0,85	-1,48	-3,58
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI	-	GP	jul.-15	4,37	-	ES0114212006	2,93	0,83	2,77	7,16	5,71	7,28	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO, FI	-	GP	sep.-15	3,65	-	ES0184827006	2,53	0,64	1,93	5,41	4,38	5,41	NA
BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	feb.-13	0,01	-	ES0133771008	0,13	-0,22	-0,28	-0,78	-0,88	-2,69	-2,87
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	may.-13	0,48	-	ES0133772006	1,35	-0,13	0,31	0,87	-0,83	-1,03	-0,37
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	jun.-13	1,00	-	ES0133773004	1,68	-0,04	0,33	0,79	-0,42	-1,29	1,83
BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	dic.-16	1,67	-	ES0133774002	2,06	0,09	0,37	0,81	0,39	-0,57	4,29
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI	-	GP	dic.-14	2,08	-	ES0113430005	0,65	-0,08	0,24	0,59	0,97	0,33	NA
BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	sep.-13	2,12	-	ES0133775009	0,69	-0,08	0,16	0,41	0,80	-0,22	NA
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	jul.-16	0,00	-	ES0114573001	13,37	0,97	1,27	11,29	2,36	NA	NA
BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	jul.-16	0,00	-	ES0114525001	14,19	3,05	5,85	22,34	8,37	NA	NA
BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	jul.-16	0,00	-	ES0114564000	12,35	2,52	3,13	19,35	5,73	NA	NA
BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	jul.-16	0,00	-	ES0145810000	14,78	0,85	3,33	17,31	0,42	NA	NA
CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	nov.-14	4,80	-	ES0116007008	2,02	1,19	3,17	7,97	8,27	8,69	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI	-	GP	sep.-14	0,21	-	ES0138520038	0,13	-0,15	-0,21	-0,63	-0,72	-1,90	-1,02
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	jun.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138792033	14,19	2,84	5,56	21,23	6,88	23,78	18,29
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138792009	14,20	3,07	5,94	22,51	8,52	30,70	30,14
CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	nov.-12	1,54	ESTÁNDAR	ES0115652002	0,50	-0,17	-0,03	-0,26	-0,07	-1,56	4,66
					EXTRA	ES0115652010	0,50	-0,11	0,01	-0,12	0,13	-0,91	5,82
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	mar.-13	0,58	ESTÁNDAR	ES0112830007	0,17	-0,16	-0,16	-0,56	-0,56	-1,45	3,17
					ESTÁNDAR FIDELIDAI	ES0112830015	0,17	-0,13	-0,12	-0,46	-0,42	-1,02	3,92

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					EXTRA	ES0112830023	0,17	-0,12	-0,11	-0,42	-0,37	-0,88	4,18
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112830031	0,17	-0,09	-0,07	-0,32	-0,23	-0,44	4,95
					PLUS	ES0112830049	0,17	-0,14	-0,14	-0,49	-0,47	-1,17	3,67
					PLUS FIDELIDAD	ES0112830056	0,17	-0,11	-0,10	-0,39	-0,33	-0,74	4,43
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	jun.-13	1,55	ESTÁNDAR	ES0165543002	0,52	-0,11	0,04	-0,01	0,21	-0,81	9,32
					EXTRA	ES0165543010	0,53	-0,03	0,12	0,21	0,51	0,08	10,95
					PLUS	ES0165543028	0,52	-0,07	0,08	0,10	0,36	-0,36	10,13
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	abr.-13	1,54	ESTÁNDAR	ES0112831005	0,53	-0,10	0,04	-0,01	0,20	-0,89	5,51
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0112831013	0,53	-0,07	0,08	0,10	0,35	-0,44	6,30
					EXTRA	ES0112831021	0,53	-0,05	0,09	0,13	0,40	-0,29	6,56
					EXTRA FIDELIDAD	ES0112831039	0,54	-0,01	0,13	0,25	0,55	0,15	7,36
					PLUS	ES0112831047	0,53	-0,08	0,07	0,06	0,30	-0,59	6,03
					PLUS FIDELIDAD	ES0112831054	0,53	-0,04	0,11	0,17	0,45	-0,15	6,83
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	dic.-15	4,35	-	ES0137508000	2,01	0,03	1,32	2,17	2,17	2,88	NA
CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	ene.-18	4,89	-	ES0180964001	2,35	0,33	1,75	2,82	3,02	2,86	NA
CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	may.-12	0,00	ESTÁNDAR	ES0137886000	0,08	-0,14	-0,24	-0,66	-0,86	-2,30	0,59
					ESTÁNDAR FIDELIDAD	ES0137886018	0,09	-0,14	-0,22	-0,61	-0,77	-1,92	1,29
					EXTRA	ES0137886026	0,08	-0,13	-0,22	-0,59	-0,74	-1,79	1,52
					EXTRA FIDELIDAD	ES0137886034	0,08	-0,12	-0,19	-0,52	-0,63	-1,39	2,24
					PLUS	ES0137886042	0,08	-0,14	-0,23	-0,63	-0,80	-2,05	1,05
					PLUS FIDELIDAD	ES0137886059	0,08	-0,13	-0,21	-0,58	-0,71	-1,67	1,75
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	oct.-13	1,55	-	ES0139781001	1,34	0,30	0,51	1,23	0,74	-0,03	NA
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	jul.-13	1,69	-	ES0137433001	2,58	0,59	0,92	2,72	1,26	1,08	NA
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun.-13	2,01	-	ES0137683001	4,25	1,04	1,54	4,78	2,02	1,99	8,41
CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	feb.-13	0,00	-	ES0137833002	0,03	-0,10	1,95	2,38	0,07	-0,39	-0,11
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	may.-13	1,57	-	ES0137834000	0,58	-0,14	-0,01	-0,14	-0,03	-2,25	-1,81
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may.-13	1,25	-	ES0112832003	9,13	1,97	3,15	10,66	3,78	5,86	4,13
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI	-	GP	oct.-14	2,27	-	ES0139782009	4,18	0,97	1,71	5,66	3,01	4,25	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	dic.-14	2,27	-	ES0137835007	3,14	0,73	1,30	3,80	2,06	2,17	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI	-	GP	feb.-14	3,09	-	ES0137836005	3,14	0,76	1,57	4,53	2,99	2,85	NA
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	sep.-13	1,54	-	ES0112833001	4,54	1,13	1,68	5,14	2,26	2,39	NA
CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI	-	GP	jun.-13	1,86	-	ES0137888006	7,28	1,74	2,67	8,77	3,60	5,25	11,13
CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar.-15	2,25	-	ES0139783007	2,78	0,66	1,22	3,90	2,39	2,89	NA
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI	-	GP	sep.-15	3,22	-	ES0139784005	3,04	0,80	1,56	4,87	3,41	3,74	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI	-	GP	may.-14	3,74	-	ES0137434009	4,65	1,15	2,68	7,65	4,85	5,29	NA
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI	-	GP	mar.-14	3,29	-	ES0137837003	3,42	0,83	1,69	4,90	3,07	3,24	NA
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	mar.-12	0,00	-	ES0137908002	2,00	0,59	2,09	4,93	1,00	0,48	-0,43
CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	may.-13	1,57	-	ES0125270001	0,70	0,02	0,11	0,36	0,88	0,59	7,76
CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	dic.-13	2,12	-	ES0125262008	0,69	-0,09	0,25	0,56	1,02	0,10	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CX EVOLUCIÓ BORSÀ 3 FI	-	GP	jul.-14	2,34	-	ES0125263006	0,80	0,02	0,42	0,99	1,39	0,00	NA
CX EVOLUCIÓ BORSÀ, FI	-	GP	oct.-13	2,11	-	ES0125271009	0,66	-0,13	0,15	0,29	0,69	-0,64	NA
CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI	-	GP	ago.-18	4,31	-	ES0125272007	4,43	0,48	3,19	7,00	5,78	7,13	NA
CX EVOLUCIÓ EUROPA FI	-	GP	nov.-14	3,58	-	ES0125245003	3,20	0,73	1,92	5,34	4,40	5,57	NA
CX EVOLUCIÓ RENDES 5, FI	-	GP	abr.-09	1,55	-	ES0115456032	0,55	-0,02	0,10	0,29	0,50	0,24	7,77
CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI	-	GP	ene.-15	2,19	-	ES0160106003	0,68	0,06	0,44	1,14	1,63	1,63	NA
CX EVOLUCIÓ RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	may.-17	0,63	-	ES0105574034	0,21	-0,08	-0,07	-0,21	-0,07	-0,06	5,57
CX OPORTUNITAT BORSÀ 2, FI	-	GP	mar.-14	1,42	-	ES0159508003	1,44	0,17	0,02	-0,16	0,02	2,41	NA
CX OPORTUNITAT BORSÀ FI	-	GP	dic.-13	0,50	-	ES0152182004	0,20	-0,10	-0,06	-0,37	-0,40	-1,34	NA
DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	mar.-13	0,64	-	ES0145553006	1,69	1,53	1,28	6,78	3,92	4,17	11,42
EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	feb.-17	4,65	-	ES0133423006	5,50	4,88	1,52	6,82	9,07	NA	NA
EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	mar.-16	4,48	-	ES0133447005	6,90	6,26	2,07	9,20	12,30	NA	NA
EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO INTELIGENTE/IBEX 35	GP	feb.-15	0,00	-	ES0133565012	13,10	0,70	1,03	10,35	1,25	12,11	NA
IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	sep.-15	0,00	-	ES0149051007	13,33	0,85	1,17	10,96	2,04	15,78	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI	-	GP	jul.-15	0,16	-	ES0152744001	0,03	-0,14	-0,13	-0,38	-0,50	3,93	NA
KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	may.-16	3,96	-	ES0156585004	2,01	0,16	1,03	2,00	2,20	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	jun.-16	4,20	-	ES0156586002	2,13	0,20	1,39	2,69	2,97	NA	NA
KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	mar.-18	3,20	-	ES0156622005	1,38	0,13	0,57	1,31	1,54	NA	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021, FI	-	GP	ago.-13	1,50	-	ES0160626000	2,90	0,78	0,98	2,93	1,38	1,20	NA
KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS, FI	-	GP	mar.-14	0,96	-	ES0166777005	5,36	1,27	2,11	7,08	3,46	6,26	13,18
KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	mar.-14	1,53	-	ES0148892005	0,55	-0,03	0,07	0,13	0,39	-0,25	9,76
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI	-	GP	ago.-13	2,30	-	ES0148893003	0,95	0,06	0,34	0,80	1,27	0,80	NA
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI	-	GP	oct.-17	0,08	-	ES0179466000	0,12	-0,19	-0,17	-0,57	-0,67	-1,25	2,71
KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI	-	GP	jun.-13	1,04	-	ES0179467008	0,32	-0,13	-0,16	-0,29	-0,28	-1,10	4,67
KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI	-	GP	oct.-14	0,58	-	ES0179468006	0,14	-0,12	-0,06	-0,38	-0,27	-0,34	NA
KUTXABANK RF ENERO 2022, FI	-	GP	nov.-13	2,29	-	ES0156776009	0,98	0,09	0,37	0,89	1,38	1,11	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI	-	GP	ene.-16	5,50	-	ES0179469004	3,02	0,91	2,66	5,80	6,97	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI	-	GP	mar.-18	0,57	-	ES0179470002	0,16	-0,07	-0,03	-0,27	-0,13	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI	-	GP	dic.-16	2,55	-	ES0179471000	0,98	0,06	0,53	1,12	1,74	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI	-	GP	mar.-17	3,04	-	ES0179472008	1,35	0,22	0,71	1,71	2,61	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI	-	GP	may.-17	3,25	-	ES0179473006	1,46	0,31	0,78	2,12	2,88	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI	-	GP	ago.-18	4,23	-	ES0179474004	2,23	0,43	2,39	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE, FI	-	GP	sep.-15	1,56	-	ES0156777007	0,55	0,02	0,11	0,29	0,60	0,35	NA
KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI	-	GP	dic.-14	1,07	-	ES0184244004	0,37	-0,05	-0,06	0,00	0,14	-0,18	NA
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	jun.-16	0,00	-	ES0179172038	14,14	2,43	5,21	20,45	6,07	22,28	16,03
MILLENIUM FUND, FI	-	GP	abr.-09	0,02	-	ES0162915039	5,92	1,28	2,11	9,99	4,23	8,36	50,46
NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	may.-16	0,01	-	ES0158762007	0,09	-0,24	-2,06	-2,55	-2,69	-1,81	-15,96
NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	ago.-18	1,49	-	ES0168621037	0,50	0,14	0,54	1,92	1,47	1,04	2,51
NB EUROPA 25, FI	-	GP	abr.-09	1,48	-	ES0168656033	2,41	0,68	1,30	4,43	2,20	4,66	5,55

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	may.-16	4,42	-	ES0174681009	2,78	1,19	1,79	4,72	6,22	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 3, FI	-	GP	jul.-17	0,56	-	ES0174654006	5,66	0,60	2,01	4,39	NA	NA	NA
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS 4, FI	-	GP	abr.-19	1,08	-	ES0181383003	3,28	0,41	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2020, FI	-	GP	oct.-14	0,56	-	ES0174744005	5,09	0,25	1,35	3,79	1,82	4,81	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	feb.-17	0,00	-	ES0174682007	2,10	-0,57	-0,08	-0,29	-2,81	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	GP	mar.-17	0,00	-	ES0174683005	2,65	2,41	1,12	5,28	3,83	NA	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI	-	GP	jun.-14	0,09	-	ES0174893000	7,58	1,42	2,47	8,93	3,25	6,59	NA
SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI	-	GP	jun.-13	0,00	-	ES0174868002	1,58	0,56	2,65	7,88	1,89	4,30	5,25
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI	-	GP	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0174928004	0,05	-0,12	-0,30	-0,72	-0,92	-2,62	-0,23
					CLASE B	ES0174928012	0,05	-0,10	-0,26	-0,63	-0,80	-2,20	0,50
					CLASE C	ES0174928020	0,05	-0,09	-0,23	-0,54	-0,67	-1,78	1,24
					CLASE TB	ES0174928038	0,05	-0,10	-0,26	-0,63	-0,80	-2,20	0,49
					CLASE TC	ES0174928046	0,05	-0,09	-0,23	-0,54	-0,67	-1,78	1,22
SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI	-	GP	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0176937003	0,04	-0,14	-0,33	-0,83	-1,11	-2,93	-0,57
					CLASE B	ES0176937011	0,04	-0,12	-0,29	-0,74	-0,98	-2,51	0,15
					CLASE C	ES0176937029	0,04	-0,11	-0,26	-0,65	-0,86	-2,09	0,89
					CLASE TB	ES0176937037	0,04	-0,12	-0,29	-0,74	-0,98	-2,51	0,15
					CLASE TC	ES0176937045	0,04	-0,11	-0,26	-0,65	-0,86	-2,09	0,88
SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI	-	GP	jul.-17	4,49	-	ES0174642001	2,52	0,45	1,83	4,14	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI	-	GP	jul.-17	4,52	-	ES0174643009	2,56	0,48	1,85	4,67	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI	-	GP	sep.-17	5,02	-	ES0174644007	2,60	0,85	2,27	4,24	NA	NA	NA
SANTANDER CUMBRE 2024, FI	-	GP	jun.-17	4,51	-	ES0174684003	2,56	0,46	1,83	4,15	NA	NA	NA
SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI	-	GP	sep.-16	0,34	-	ES0174734006	7,58	1,14	1,73	8,88	3,99	NA	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019 2, FI	-	GP	oct.-13	0,09	-	ES0175008004	3,37	-0,35	-0,26	-0,09	-2,80	-4,03	NA
SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 2019, FI	-	GP	jun.-14	0,09	-	ES0166493009	3,28	-0,58	-0,27	-0,35	-3,25	-4,79	NA
SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI	-	GP	abr.-14	1,59	-	ES0168652008	0,61	0,01	0,39	0,79	0,59	1,07	NA
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	dic.-15	4,84	-	ES0180866008	3,66	2,45	2,33	6,84	8,72	5,89	NA
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	GRF	dic.-10	4,82	-	ES0179390002	6,40	5,80	2,15	9,85	14,02	10,32	10,55
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	nov.-13	1,37	-	ES0163612007	1,25	0,47	0,41	1,35	3,04	0,35	7,68
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	sep.-15	3,73	-	ES0112969003	2,42	1,28	1,35	4,00	5,65	3,32	NA
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	GRF	may.-17	2,00	-	ES0113363008	2,42	1,35	0,75	2,82	5,42	NA	NA
BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	abr.-09	0,00	-	ES0138091030	0,07	-0,08	-0,26	-0,59	-0,84	-2,07	0,84
BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	3,69	-	ES0137722007	4,44	4,38	1,36	7,53	10,99	3,89	13,55
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	3,29	-	ES0162940037	3,46	3,41	1,29	6,34	9,23	3,26	13,69
BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	ago.-10	2,27	-	ES0130355003	2,78	1,90	0,83	3,57	6,12	0,97	11,70
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI	-	GRF	abr.-09	2,27	-	ES0114874037	2,80	1,92	0,82	3,59	6,14	1,04	11,19
BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-12	3,04	-	ES0138954039	3,65	3,25	0,90	5,67	8,97	2,08	11,76
BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	jun.-13	0,42	-	ES0159145004	0,20	-0,46	-0,39	-1,38	-1,74	-4,59	-2,08
CA BANKOA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	ago.-18	4,84	-	ES0132171002	2,12	1,21	4,22	NA	NA	NA	NA



sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	may-19	7,19	-	ES0114496005	7,63	4,10	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	GRF	feb.-14	0,62	-	ES0114948039	0,22	-0,15	-0,10	-0,46	-0,37	-0,81	2,76
CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	GRF	abr.-09	0,57	-	ES0115311039	0,23	-0,14	-0,11	-0,48	-0,39	-0,83	4,40
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	abr.-09	1,98	-	ES0182037038	0,80	-0,03	0,21	0,40	0,83	-0,18	7,68
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	GRF	oct.-13	1,99	-	ES0112834009	0,80	0,06	0,29	0,65	1,18	0,85	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	GRF	jun.-13	0,38	-	ES0137909000	0,18	-0,07	-0,04	-0,03	0,52	-0,86	4,03
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	GRF	dic.-12	0,26	-	ES0138021003	0,07	0,30	0,31	0,84	1,27	4,16	7,78
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-15	4,53	-	ES0146754009	2,67	0,30	1,85	3,99	4,89	4,50	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	GRF	ago.-18	5,03	-	ES0162890000	2,81	0,73	2,17	5,01	6,07	8,01	NA
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	dic.-15	5,03	-	ES0162891008	2,81	0,75	2,20	5,08	6,16	7,27	NA
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	ago.-11	5,76	-	ES0146845005	3,48	0,85	2,94	6,34	7,34	14,26	12,78
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-15	5,75	-	ES0146945003	3,51	0,88	2,99	6,46	7,51	8,46	6,58
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	jun.-16	5,77	-	ES0146946001	3,50	0,85	2,94	6,35	7,36	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	jul.-17	6,75	-	ES0162892006	4,18	1,34	4,10	9,53	NA	NA	NA
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jun.-17	6,73	-	ES0146947009	4,20	1,35	4,08	10,93	NA	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	ago.-18	7,47	-	ES0162893004	4,86	1,58	5,34	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	jul.-18	7,48	-	ES0146948007	4,77	1,49	5,02	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	may-19	8,48	-	ES0146949005	12,59	6,43	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	GRF	sep.-11	5,76	-	ES0144254002	3,48	0,86	2,95	6,37	7,39	11,38	8,86
KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	GRF	jul.-18	3,31	-	ES0166971004	4,18	3,37	1,26	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	GRF	abr.-09	2,93	-	ES0114890033	1,29	0,20	0,67	1,65	2,35	1,99	4,89
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	GRF	abr.-09	3,89	-	ES0114984034	1,98	0,30	1,37	3,14	4,07	5,55	6,07
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	GRF	may.-14	4,03	-	ES0140611007	2,40	0,36	1,74	3,80	4,78	6,57	5,49
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	GRF	abr.-09	5,59	-	ES0164732036	3,42	0,99	5,69	6,62	6,35	4,43	6,73
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	GRF	nov.-13	5,78	-	ES0115476030	3,56	1,05	3,19	6,84	8,20	6,33	8,98
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	GRF	sep.-11	2,01	-	ES0147412003	0,90	0,04	0,26	0,63	1,13	0,81	6,31
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	GRF	abr.-09	0,38	-	ES0114891031	0,19	-0,16	-0,07	-0,40	-0,40	-0,70	0,48
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRF	jul.-10	5,36	-	ES0164731038	3,21	0,84	2,62	6,70	4,55	4,69	6,91
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	GRF	abr.-09	1,43	-	ES0125164030	0,61	-0,05	0,09	0,16	0,43	0,03	1,93
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRF	oct.-14	1,42	-	ES0156894000	0,63	-0,02	0,11	0,24	0,51	0,12	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRF	feb.-17	5,24	-	ES0156895007	3,15	0,85	2,56	5,66	6,77	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	GRF	may.-17	5,94	-	ES0156896005	3,58	1,07	3,26	6,98	6,92	NA	NA
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	GRF	abr.-09	7,03	-	ES0125112039	7,75	4,55	-0,06	4,10	3,84	2,06	4,51
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRF	oct.-12	0,00	-	ES0147428009	0,01	0,02	-0,27	-0,53	-0,71	-1,92	1,07
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	jul.-17	5,31	-	ES0174117004	3,02	0,80	2,48	5,39	6,47	NA	NA
RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	GRF	may.-17	7,13	-	ES0174073009	4,36	1,42	4,55	9,51	10,22	NA	NA
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ago.-18	7,99	-	ES0174074007	5,34	1,79	5,84	NA	NA	NA	NA
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	ene.-17	6,13	-	ES0174118002	3,61	1,08	3,49	7,35	8,44	NA	NA
RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	GRF	mar.-16	5,24	-	ES0174086001	2,96	0,80	2,43	5,29	6,32	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	GRF	abr.-16	4,22	-	ES0174195000	2,30	0,35	1,71	3,73	4,61	NA	NA
RURAL GARANTIA 2025, FI	-	GRF	feb.-16	5,32	-	ES0174212003	3,03	0,85	2,55	5,54	6,61	NA	NA
RURAL GARANTIA 2026, FI	-	GRF	mar.-17	6,58	-	ES0174087009	3,93	1,28	3,84	8,25	9,42	NA	NA
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	jul.-16	5,64	-	ES0174214009	3,30	0,90	2,92	6,25	7,36	NA	NA
RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	may.-15	1,78	-	ES0174188005	0,60	-0,01	0,18	0,34	0,77	0,50	NA
RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	jul.-18	7,11	-	ES0174197006	4,27	1,39	4,56	NA	NA	NA	NA
SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	nov.-14	3,63	-	ES0175095001	1,94	0,32	1,33	3,11	4,03	3,31	NA
UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	abr.-09	0,41	-	ES0181062037	0,11	-0,17	-0,14	-0,44	-0,49	-0,76	5,49
UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	jun.-12	0,63	-	ES0181073034	0,14	-0,26	-0,21	-0,79	-0,86	-2,28	1,94
UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	ene.-14	1,01	-	ES0181397003	0,26	-0,07	-0,07	-0,05	0,08	-0,24	4,85
UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	abr.-09	1,10	-	ES0181068034	0,34	-0,06	-0,02	-0,02	0,17	-0,29	4,21
UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	dic.-13	1,42	-	ES0180908008	0,35	-0,12	0,16	0,34	0,26	-0,37	7,29
UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	abr.-09	1,10	-	ES0164584007	1,78	0,93	0,74	2,66	4,25	1,01	3,67
UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	oct.-12	0,92	-	ES0181003007	1,87	0,94	0,74	2,67	4,32	1,15	-9,88
UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	abr.-09	3,85	-	ES0181083033	2,81	1,77	1,68	5,06	6,83	4,53	4,10
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	feb.-15	3,90	-	ES0165937006	2,08	0,32	1,27	2,98	3,81	0,62	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	GRV	mar.-17	4,73	-	ES0165941008	4,24	5,31	1,83	8,71	12,01	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	GRV	mar.-18	1,52	-	ES0165938004	0,65	0,12	0,25	0,49	1,11	NA	NA
ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	GRV	may.-17	3,79	-	ES0165942006	4,39	3,54	2,14	8,41	7,52	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	GRV	abr.-16	5,49	-	ES0113114005	6,92	5,86	2,17	8,77	11,81	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	jun.-17	0,33	-	ES0159081035	0,30	-0,07	-0,03	0,11	0,83	-0,99	0,72
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	GRV	abr.-16	4,69	-	ES0164379002	7,01	6,20	2,92	12,13	13,98	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	dic.-15	4,42	-	ES0113228003	5,64	4,95	1,80	8,09	11,26	3,57	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	abr.-16	5,55	-	ES0164380000	5,29	3,78	2,15	6,68	8,54	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	mar.-18	5,55	-	ES0113229001	7,22	6,14	2,12	8,90	11,98	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	GRV	jul.-17	2,39	-	ES0113261004	2,79	2,02	1,09	6,64	NA	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	GRV	feb.-16	4,83	-	ES0114883004	2,97	0,47	2,76	6,04	5,71	NA	NA
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	GRV	ago.-18	5,26	-	ES0114884002	3,24	1,28	3,12	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	GRV	nov.-14	3,12	-	ES0156733000	1,69	0,79	0,77	2,45	3,59	1,48	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	GRV	may.-15	3,72	-	ES0156734008	2,16	0,90	1,26	3,45	4,61	2,25	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	GRV	jul.-15	3,61	-	ES0156735005	2,72	1,53	1,58	5,63	7,16	6,85	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	GRV	jul.-15	3,77	-	ES0156736003	1,99	0,46	1,22	2,89	3,73	1,89	NA
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	GRV	oct.-14	3,13	-	ES0163613005	1,79	0,85	0,73	2,48	3,69	0,60	NA
BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-17	2,71	-	ES0114024005	8,71	3,12	2,46	13,65	5,90	20,51	35,23
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-11	5,22	-	ES0113064002	6,04	4,99	3,40	11,71	12,88	8,08	7,93
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI	-	GRV	sep.-15	3,64	-	ES0114873039	2,37	0,30	1,67	3,54	4,85	2,45	-1,65
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-12	3,76	-	ES0114832035	2,23	-0,04	1,88	3,58	4,51	3,29	-0,30
BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,90	-	ES0114796032	5,13	4,63	1,51	8,17	11,39	3,11	2,81
BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,26	-	ES0114791033	0,14	-0,30	-0,30	-0,95	-1,16	-2,86	-2,15

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,93	-	ES0114795034	0,35	-0,25	-0,17	-0,50	-0,48	-2,62	0,09
BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	may.-15	7,37	-	ES0164950000	5,02	1,72	5,36	7,37	7,00	3,65	-0,33
BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ago.-18	4,62	-	ES0113501003	6,23	5,40	1,75	8,02	11,25	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,44	-	ES0114876032	2,98	1,58	1,74	4,33	5,26	5,33	5,43
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-13	5,60	-	ES0118843004	4,12	2,22	2,52	6,49	7,90	9,15	9,38
BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-17	5,57	-	ES0158977001	4,20	2,34	2,40	6,19	7,41	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-16	6,18	-	ES0156738009	4,87	3,34	3,23	8,71	10,38	NA	NA
BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-18	6,92	-	ES0179392008	4,14	0,79	3,74	6,75	7,01	6,55	7,58
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-16	3,25	-	ES0113502001	4,15	3,36	1,19	5,46	8,30	NA	NA
BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-10	3,81	-	ES0159143009	2,95	1,81	1,55	4,36	5,58	5,92	5,95
BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-10	3,84	-	ES0179391000	2,78	1,52	1,50	4,00	4,97	15,42	0,91
BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	GRV	mar.-14	6,74	-	ES0113063004	4,01	0,72	3,85	7,04	6,37	6,03	7,85
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,62	-	ES0114783030	4,43	3,30	1,94	7,55	8,31	3,10	6,29
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	0,75	-	ES0147624037	1,91	0,27	0,80	2,77	0,71	1,92	7,71
BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-13	4,82	-	ES0113585006	5,39	3,83	3,61	11,41	10,74	16,50	-1,12
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-10	4,14	-	ES0159142001	3,28	1,12	3,08	7,70	6,14	7,17	18,05
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,08	-	ES0114839030	3,72	1,24	3,31	8,70	6,56	8,72	14,51
BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,78	-	ES0125632036	2,34	0,32	1,62	3,60	4,42	3,78	5,97
BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	2,44	-	ES0114102033	3,06	2,13	0,83	3,85	6,78	1,01	2,66
BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-17	3,38	-	ES0164528004	3,07	2,95	1,30	5,82	8,21	2,90	19,90
BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	dic.-16	4,20	-	ES0113776035	2,70	0,48	1,91	4,98	4,45	3,66	6,77
BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-16	5,67	-	ES0113570008	4,87	3,55	2,93	8,97	11,13	NA	NA
BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	nov.-10	5,75	-	ES0118844002	4,36	2,39	2,74	7,96	8,89	5,36	5,61
BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-17	6,30	-	ES0156739007	4,87	2,97	3,37	9,99	10,42	NA	NA
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,55	-	ES0113815031	4,25	1,29	3,57	8,64	8,61	11,27	6,61
BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	8,13	-	ES0113983003	5,56	2,00	4,44	6,39	6,02	3,65	2,51
BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-10	7,12	-	ES0130354006	4,69	1,44	4,28	10,52	5,79	4,68	3,88
BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	GRV	jul.-18	5,45	-	ES0158978009	3,29	0,77	2,72	NA	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	4,33	-	ES0113816039	3,14	0,37	1,91	5,21	4,22	2,87	7,52
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-16	6,78	-	ES0113584009	4,34	1,20	4,26	10,07	9,27	10,52	7,60
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	GRV	jun.-17	6,64	-	ES0156740005	4,53	1,02	4,18	8,93	NA	NA	NA
BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-18	3,86	-	ES0114880034	3,19	0,86	2,62	6,42	5,19	5,13	7,35
BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-14	5,05	-	ES0130356001	3,69	1,21	3,37	8,44	7,10	8,05	11,28
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	3,65	-	ES0114792031	2,76	1,75	1,84	5,54	6,65	4,03	4,21
BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRV	abr.-09	6,30	-	ES0164542005	5,54	4,39	4,27	12,00	13,09	11,23	14,48
BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI	-	GRV	sep.-09	1,84	-	ES0114023007	1,46	0,69	0,28	1,33	2,45	-1,73	4,38
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	GRV	ago.-13	1,41	-	ES0114097035	0,45	-0,12	0,10	0,12	0,26	0,05	6,06
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	GRV	abr.-09	0,58	-	ES0149043038	1,84	0,28	0,42	0,65	-0,25	-0,97	2,26
CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	GRV	ene.-14	0,37	-	ES0118511007	1,86	0,39	0,58	1,61	0,51	0,58	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	GRV	dic.-09	2,17	-	ES0133545006	0,77	0,12	0,27	0,71	1,15	2,62	7,57
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	GRV	abr.-09	2,19	-	ES0133557035	0,81	0,12	0,27	0,71	1,15	0,20	3,68
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	GRV	jun.-15	2,23	-	ES0133546004	1,47	0,50	0,21	1,50	2,21	1,48	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	GRV	oct.-15	2,84	-	ES0133547002	3,00	1,72	2,00	8,57	12,57	15,61	NA
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	GRV	abr.-09	2,18	-	ES0133544009	0,92	0,12	0,24	0,72	1,02	0,24	3,40
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	GRV	abr.-09	4,52	-	ES0133562035	5,18	4,59	1,46	6,76	9,52	1,41	1,29
EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	GRV	abr.-09	1,56	-	ES0133662033	0,44	-0,01	0,07	0,17	0,39	-0,08	1,66
EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	GRV	feb.-16	5,45	-	ES0133518003	6,64	6,03	2,08	8,58	11,21	NA	NA
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	GRV	may.-15	1,99	-	ES0164713002	2,24	0,39	1,03	2,89	1,46	1,16	5,93
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, FI.	-	GRV	mar.-12	0,53	-	ES0138522034	0,14	-0,19	-0,17	-0,66	-0,62	-1,52	0,71
FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	jun-19	3,25	-	ES0112836004	4,96	4,34	NA	NA	NA	NA	NA
FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	abr-19	4,12	-	ES0164468003	6,60	5,03	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	GRV	abr.-13	0,57	-	ES0146742012	1,56	-0,10	0,44	1,24	-0,96	-1,76	-0,88
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	jun.-09	2,31	-	ES0146842036	1,06	-0,04	0,29	0,59	0,99	0,11	2,43
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	GRV	may-19	8,32	-	ES0146923000	8,72	3,34	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	GRV	abr.-09	0,08	-	ES0147106035	0,66	-0,27	0,17	1,02	-1,43	-1,20	-1,58
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	GRV	abr.-09	1,07	-	ES0147107009	1,69	0,10	0,45	1,19	-0,10	-0,94	4,16
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	GRV	may-19	6,39	-	ES0156623003	3,90	1,23	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	GRV	oct.-15	3,89	-	ES0120521002	2,39	0,65	1,83	4,67	4,25	3,42	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	GRV	feb.-14	1,06	-	ES0166968000	0,37	-0,10	-0,11	-0,15	-0,07	-0,77	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	GRV	oct.-14	1,56	-	ES0158599003	0,76	-0,18	-0,07	-0,10	0,32	-1,17	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	GRV	abr.-14	1,46	-	ES0166969008	2,39	0,58	1,01	3,54	1,92	3,07	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	GRV	feb.-16	5,38	-	ES0120522000	2,93	1,14	2,97	6,97	7,16	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	GRV	jul.-16	3,93	-	ES0120523008	2,09	0,58	1,61	4,09	4,38	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	dic.-16	4,88	-	ES0120524006	2,61	0,88	2,49	5,87	6,06	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	GRV	jun.-17	5,32	-	ES0120525003	2,96	1,17	2,93	6,95	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	GRV	jul.-17	5,33	-	ES0120526001	2,93	1,14	2,83	6,58	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	GRV	jul.-18	5,82	-	ES0120527009	3,18	1,22	4,49	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	GRV	abr-19	5,88	-	ES0120528007	3,08	1,02	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	GRV	abr.-09	0,00	-	ES0114238035	3,67	1,25	1,96	4,30	0,57	0,08	1,02
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	GRV	ago.-10	0,08	-	ES0184253005	8,67	1,62	2,34	6,06	2,09	2,83	4,94
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	GRV	jun.-15	2,22	-	ES0166970006	1,31	0,22	0,62	2,11	1,82	2,43	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	GRV	dic.-14	4,73	-	ES0115477038	2,55	0,59	2,13	4,89	5,43	10,56	7,70
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	GRV	may.-18	0,14	-	ES0147396008	0,22	-0,19	-0,16	-0,54	-0,64	-1,41	0,16
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	GRV	abr.-09	1,86	-	ES0125166035	0,76	0,00	0,17	0,45	0,87	0,57	3,80
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	GRV	abr.-09	0,35	-	ES0115478036	0,15	-0,14	-0,07	-0,37	-0,37	-0,97	-0,11
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	GRV	abr.-09	1,44	-	ES0114888037	0,61	-0,06	0,08	0,09	0,31	-0,85	0,73
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	GRV	oct.-14	1,40	-	ES0142526005	0,83	0,21	0,30	1,06	0,92	1,04	NA
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	GRV	sep.-15	1,77	-	ES0142527003	0,62	0,00	0,14	0,27	0,67	-0,27	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	GRV	nov.-16	4,88	-	ES0183102005	2,78	0,59	2,30	5,36	5,94	NA	NA
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	GRV	abr.-09	4,87	-	ES0164733034	2,75	0,45	1,87	3,59	3,89	7,17	6,07
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	GRV	oct.-09	5,31	-	ES0114889035	3,02	0,61	2,31	4,43	4,85	7,05	6,19
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	GRV	ene.-16	5,26	-	ES0142528001	3,05	0,55	2,11	4,00	4,43	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	GRV	dic.-14	5,42	-	ES0110951037	3,08	1,01	3,03	6,35	7,00	4,45	2,54
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	GRV	feb.-16	5,18	-	ES0110955004	7,05	6,07	2,28	9,86	13,48	NA	NA
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	GRV	abr.-09	3,89	-	ES0111026037	4,94	4,08	1,50	6,72	10,14	5,40	6,04
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	GRV	abr.-09	3,81	-	ES0164737035	4,91	4,05	1,50	6,72	10,16	6,76	3,21
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	GRV	feb.-12	3,91	-	ES0114819032	2,11	0,00	1,33	2,57	3,38	1,26	7,61
RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	GRV	may.-16	4,21	-	ES0174072001	2,24	0,53	1,95	4,55	4,64	NA	NA
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	mar.-16	5,20	-	ES0174116006	2,91	0,54	2,33	4,94	5,68	NA	NA
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	GRV	abr.-19	7,46	-	ES0119258004	4,66	1,28	NA	NA	NA	NA	NA
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	GRV	jun.-17	7,05	-	ES0174119000	4,58	1,17	3,95	9,39	NA	NA	NA
RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	GRV	abr.-11	4,20	-	ES0156831036	2,62	0,20	1,49	4,06	3,56	2,06	7,65
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	GRV	feb.-16	5,28	-	ES0174194003	3,15	1,08	2,96	6,83	6,61	NA	NA
RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	GRV	oct.-14	4,23	-	ES0174187007	3,11	0,54	2,51	6,32	5,06	5,02	NA
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	jul.-16	5,21	-	ES0174213001	2,94	0,59	2,39	5,19	5,82	NA	NA
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	GRV	oct.-16	6,10	-	ES0174196008	3,67	1,27	3,93	8,50	8,21	NA	NA
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	GRV	ene.-18	4,61	-	ES0174189003	3,61	1,20	3,10	7,87	6,18	6,49	NA
RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	oct.-13	0,43	-	ES0156835003	0,21	-0,13	-0,12	-0,71	-0,65	-0,80	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	jul.-18	6,19	-	ES0175091000	3,71	1,65	3,76	10,87	7,88	6,29	3,80
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	ene.-17	5,85	-	ES0140982036	3,37	1,09	3,05	6,88	7,12	9,81	0,68
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	jul.-13	2,21	-	ES0175093006	1,65	0,22	0,71	1,61	0,99	-0,43	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	abr.-09	0,07	-	ES0136786037	0,48	-0,03	-0,01	0,43	-0,87	-1,56	-1,43
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	sep.-13	0,07	-	ES0178521037	0,28	-0,21	-0,03	0,17	-1,00	-0,81	2,79
SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	mar.-14	1,05	-	ES0175094004	0,51	-0,14	-0,14	-0,26	-0,22	-1,20	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	sep.-09	3,77	-	ES0175087008	2,86	0,81	2,17	5,67	4,54	4,82	8,61
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	sep.-15	4,11	-	ES0124558000	2,68	0,72	2,26	5,57	4,95	5,04	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	dic.-15	4,89	-	ES0124559008	2,64	0,46	1,80	3,46	3,82	5,20	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	feb.-16	4,89	-	ES0111016004	2,68	0,52	1,93	3,93	4,58	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	oct.-17	5,58	-	ES0111017002	6,39	6,62	2,68	11,41	14,11	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	nov.-16	5,78	-	ES0111018000	3,38	1,26	3,51	7,87	7,65	NA	NA
SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	mar.-17	6,31	-	ES0111019008	3,77	1,30	3,60	7,94	7,75	NA	NA
SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	mar.-12	5,35	-	ES0175089004	2,89	0,58	2,36	4,55	4,91	4,82	5,30
SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	abr.-09	4,93	-	ES0111094001	2,66	0,96	2,16	5,61	4,56	3,03	4,62
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	GRV	ago.-14	1,59	-	ES0174742009	0,58	-0,03	0,07	0,17	0,42	-1,59	NA
SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	GRV	may.-14	1,58	-	ES0174774002	0,87	0,36	0,15	1,90	1,52	5,49	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	GRV	oct.-14	2,34	-	ES0174704009	1,00	-0,08	0,24	0,59	0,80	0,89	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	GRV	abr.-15	2,35	-	ES0174705006	1,33	0,47	0,59	2,67	3,46	3,09	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	GRV	jul.-15	3,34	-	ES0174732000	1,86	0,29	0,50	1,95	3,58	3,03	NA
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	GRV	oct.-14	2,34	-	ES0174743007	1,24	0,32	0,25	1,24	1,20	0,09	NA
SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	GRV	feb.-16	5,47	-	ES0174777005	3,15	1,48	2,03	4,55	5,44	NA	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	GRV	jul.-13	0,98	-	ES0181403009	0,09	-0,22	-0,17	-0,61	-0,66	-1,54	NA
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	GRV	abr.-09	0,52	-	ES0181065030	1,34	0,37	0,22	0,50	0,35	-1,15	1,85
UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	GRV	abr.-09	3,39	-	ES0138514031	1,68	0,51	1,02	2,44	3,07	0,35	4,47
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	GRV	jul.-13	4,30	-	ES0180985006	3,70	2,66	1,55	4,77	6,19	7,33	-3,70
BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	jun-19	0,00	-	ES0114565007	16,84	5,92	2,79	16,54	16,55	NA	NA
CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	may-19	0,00	ESTÁNDAR	ES0138392032	13,28	0,77	1,01	10,45	1,28	13,54	-2,42
					INSTITUCIONAL PLUS	ES0138392008	13,28	1,00	1,23	11,28	2,36	17,74	3,96
					EXTRA	ES0138392016	13,28	0,84	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138392040	13,28	1,01	NA	NA	NA	NA	NA
					PLATINUM	ES0138392024	13,28	0,95	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI	-	IND	may-19	0,13	ESTÁNDAR	ES0137625002	15,56	0,68	3,16	16,61	-0,60	27,33	37,32
					EXTRA	ES0137625010	15,56	0,73	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0137625028	15,57	0,86	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	abr-19	0,11	ESTÁNDAR	ES0138615036	17,63	5,75	2,50	25,10	8,71	38,96	69,63
					EXTRA	ES0138615002	17,62	5,82	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138615010	17,63	5,93	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	jun-19	0,00	CLASE I	ES0175404005	15,14	1,02	3,06	16,56	-0,12	32,22	44,86
					CLASE R	ES0175404013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI	-	IND	abr-19	0,00	-	ES0152771038	14,32	2,83	5,90	22,02	7,77	26,93	23,77
ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI	-	IND	abr-19	0,00	-	ES0152741031	13,52	0,73	1,05	10,54	1,43	14,21	-1,32
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR'S 500, FI	-	IND	abr-19	0,00	-	ES0152769032	17,22	5,58	2,56	25,27	9,23	43,46	78,99
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI	-	IND	jun-19	0,00	CLASE OPENBANK	ES0119203034	13,34	0,71	1,02	10,45	1,36	14,28	-1,15
					CLASE I	ES0119203000	13,34	0,95	1,26	11,26	2,35	17,66	3,70
					CLASE B	ES0119203018	13,34	0,73	1,04	10,54	1,46	14,63	-0,67
					CLASE CARTERA	ES0119203026	13,34	0,92	1,23	11,16	2,23	NA	NA
SANTANDER INDICE EURO, FI*	-	IND	jun-19	0,00	CLASE OPENBANK	ES0168651034	14,18	2,78	5,65	21,54	7,34	26,48	22,99
					CLASE I	ES0168651000	14,18	3,06	5,94	22,51	8,49	30,60	29,68
					CLASE B	ES0168651018	14,18	2,83	5,71	21,72	7,55	27,24	24,19
					CLASE CARTERA	ES0168651026	14,18	3,03	5,90	22,41	8,36	NA	NA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI*	-	M	jun-19	0,27	ESTÁNDAR	ES0138045002	0,15	-0,02	0,00	0,10	-0,03	-0,65	-0,86
					PLUS	ES0138045010	0,15	-0,02	0,00	0,10	-0,03	-0,65	-0,75
					PREMIUM	ES0138045028	0,14	-0,02	0,00	0,10	-0,03	-0,65	-0,65
					PLATINUM	ES0138045036	0,15	-0,02	0,00	0,10	-0,03	-0,65	-0,47
					CARTERA	ES0138045044	0,14	0,02	0,04	0,22	0,13	-0,19	-0,10
					INSTITUCIONAL	ES0138045051	0,15	0,00	0,03	0,17	0,07	-0,35	-0,03
MUTUAFONDO DINERO, FI*	-	M	abr-19	0,03	CLASE A	ES0165143001	0,05	-0,12	-0,12	-0,32	-0,40	-0,88	-0,94

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE D	ES0165143019	0,01	-0,21	-0,20	-0,58	-0,74	-1,91	-2,64
					CLASE L	ES0165143027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI*	-	OCRNG	jun-19	4,86	-	ES0162951000	12,09	6,46	NA	NA	NA	NA	NA
KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI*	-	OCRNG	may-19	5,49	-	ES0148894001	3,03	0,95	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023, FI	-	OCRNG	jun-19	3,14	-	ES0160750008	3,18	2,45	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI	-	OCRNG	abr-19	4,35	-	ES0182545006	5,39	5,05	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI	-	OCRNG	abr-19	1,56	-	ES0181384001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,06	CLASE A	ES0109655037	4,08	-0,03	0,08	4,36	-1,51	2,73	6,65
					CLASE I	ES0109655003	4,08	-0,16	-0,07	3,95	-2,02	1,26	4,14
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0184837039	1,21	0,43	-0,40	0,49	-3,14	-2,92	-2,75
					CLASE I	ES0184837005	1,21	0,30	-0,52	0,12	-3,62	-4,30	-5,19
ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI	-	RA	abr-19	0,01	-	ES0158577009	3,53	2,06	1,23	6,52	0,84	3,22	NA
ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	feb.-16	0,00	-	ES0108210008	2,10	1,44	-0,60	0,31	-4,57	NA	NA
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	ene.-18	0,00	-	ES0126545039	2,61	0,72	1,25	6,78	1,22	0,19	4,09
ANATTEA FI	ANATTEA KUNIÉ QUANT	RA	ene.-17	0,00	-	ES0109204000	4,16	0,82	3,00	5,12	3,81	NA	NA
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	abr.-09	0,21	-	ES0111192003	1,96	0,58	0,35	1,69	0,93	-0,98	5,55
BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI	-	RA	jun-19	0,02	-	ES0113362000	0,42	0,06	0,03	0,06	0,11	NA	NA
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	may.-18	0,07	CLASE CARTERA	ES0117184004	8,75	0,89	1,71	13,45	2,20	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0117184038	8,75	0,62	1,44	12,57	1,13	8,00	15,18
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,06	CLASE CARTERA	ES0105578001	3,84	0,66	0,97	6,87	1,71	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0105578035	3,84	0,48	0,79	6,29	0,98	1,27	1,53
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	abr.-09	0,02	CLASE CARTERA	ES0158965006	1,58	0,59	0,84	4,12	1,52	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158965030	1,58	0,47	0,73	3,76	1,05	-0,58	0,02
BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI	-	RA	abr.-09	1,26	CLASE C	ES0114860002	2,08	1,14	0,57	2,96	1,26	NA	NA
					CLASE R	ES0114860036	2,08	1,04	0,39	2,59	0,84	-1,07	-1,54
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	2,69	-	ES0113203030	1,55	-0,45	-0,38	-1,25	-2,61	-4,11	-6,47
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	feb.-14	3,02	-	ES0113857033	1,20	-0,10	0,09	0,18	-0,99	-3,15	-3,17
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,12	-	ES0162081030	3,84	-1,37	-1,87	-5,91	-7,08	-8,33	-6,50
BELGRAVIA DELTA,FI	-	RA	dic.-14	0,32	-	ES0114429006	1,25	-0,90	-1,90	-3,23	-7,03	-10,48	NA
BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	dic.-14	0,42	C	ES0114353008	1,20	-0,77	-1,68	-2,64	-7,99	NA	NA
					R	ES0114353032	1,20	-0,83	-1,74	-2,82	-8,22	-11,21	13,30
BNP PARIBAS NEWFLEX, FI	-	RA	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0118553033	2,03	-0,30	0,52	2,52	-0,99	-0,71	-0,29
					CLASE B	ES0118553009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118553017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,56	CARTERA	ES0115651012	1,04	0,39	1,28	3,08	1,45	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0115651004	1,04	0,25	1,12	2,62	0,85	-2,02	-1,59
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI	-	RA	ene.-14	0,50	CARTERA	ES0138257003	1,55	0,69	1,08	4,24	1,12	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138257037	1,55	0,58	0,89	3,76	0,46	-2,41	-1,70
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	jun-19	0,00	-	ES0105419008	1,84	-1,94	NA	NA	NA	NA	NA



sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jun.-19	0,00	-	ES0124504004	0,93	-1,16	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	ago.-16	0,45	CARTERA	ES0173407000	2,44	0,98	-0,03	1,18	3,51	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0173407034	2,32	0,85	-0,18	0,71	2,85	-4,95	8,71
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI	-	RA	nov.-14	0,00	CARTERA	ES0115662019	3,33	0,73	1,25	6,86	-0,08	NA	NA
					PLUS	ES0115662001	3,33	0,51	1,03	6,16	-0,96	2,91	NA
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138066008	1,53	-0,37	-0,08	0,44	-2,07	-2,07	-3,80
					PLUS	ES0138066032	1,53	-0,35	-0,05	0,52	-1,97	-1,78	-3,32
					CARTERA	ES0138066016	1,53	-0,17	0,12	1,05	-1,28	0,31	NA
					PLATINUM	ES0138066024	1,53	-0,27	0,02	0,75	-1,68	-0,84	NA
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI	-	RA	abr.-09	0,00	A	ES0142547035	2,58	1,68	0,42	5,86	0,18	0,12	-3,68
					I	ES0142547001	2,58	1,85	0,58	6,37	0,83	NA	NA
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI	-	RA	mar.-10	0,00	A	ES0119488007	3,16	1,64	0,18	4,93	-0,49	-4,76	1,28
					I	ES0119488015	3,16	1,81	0,34	5,45	0,18	NA	NA
CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI	-	RA	nov.-13	0,00	-	ES0162231031	1,21	-0,08	0,55	2,64	-0,23	-1,08	-0,90
CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0165121031	2,67	2,83	0,57	4,44	3,14	1,54	5,50
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0125102030	7,95	0,27	-1,45	0,82	-9,50	-3,62	0,96
CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	dic.-14	0,00	-	ES0143673038	8,58	-0,16	0,89	3,43	-9,10	4,70	3,41
CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0125126039	3,84	1,38	-0,27	2,22	-0,26	1,01	5,01
DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	feb.-13	2,94	CLASE I	ES0175414004	2,63	0,18	1,02	4,03	0,31	1,99	3,56
					CLASE R	ES0175414012	2,75	0,04	0,85	3,55	-0,38	NA	NA
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	oct.-10	3,07	CLASE I	ES0175316001	5,10	0,11	1,23	7,47	0,04	8,05	13,46
					CLASE R	ES0175316019	5,39	-0,07	1,20	6,86	-0,83	NA	NA
					CLASE D	ES0175316027	5,36	0,10	NA	NA	NA	NA	NA
DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	abr.-09	1,03	CLASE I	ES0175437039	0,36	0,37	0,46	1,35	0,87	1,79	1,96
					CLASE R	ES0175437005	0,38	0,41	0,46	1,35	0,83	NA	NA
ESFERA, FI	ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTE RET	RA	ene.-15	0,00	-	ES0131462048	2,57	-0,42	0,99	0,58	0,49	11,69	NA
	ESFERA / GESTION RETORNO ABSO	RA	ene.-15	0,00	-	ES0131462105	17,82	-1,06	-4,80	-6,90	-10,75	NA	NA
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI	-	RA	nov.-16	0,12	CLASE A	ES0133614000	0,42	0,10	0,58	1,86	0,87	-0,07	NA
					CLASE B	ES0133614034	0,42	0,01	0,49	1,59	0,52	-1,11	-1,46
FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	abr.-09	2,01	CLASE A	ES0138184033	2,82	0,54	0,65	4,75	0,70	3,39	5,69
					CLASE B	ES0138184009	2,82	0,80	0,91	5,56	1,73	6,81	11,60
					CLASE C	ES0138184017	2,82	0,66	0,76	5,11	1,15	4,60	7,80
FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	sep.-11	0,59	CLASE A	ES0164466007	1,25	-0,28	-0,52	1,05	-3,25	-4,46	-10,19
					CLASE B	ES0164466015	1,24	-0,02	-0,26	1,82	-2,26	-1,48	-5,53
					CLASE C	ES0164466023	1,25	-0,19	-0,43	1,31	-2,91	-3,45	-8,60
FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	abr.-09	1,85	-	ES0139957031	9,56	0,33	0,53	5,07	-0,12	1,75	-1,10
GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERNATIVAS, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0158602039	1,78	-0,08	0,01	1,04	-2,06	-3,22	0,05
GESEM, FI	GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE	RA	sep.-18	2,90	-	ES0142046004	3,09	-0,55	0,71	3,81	-1,29	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM RETO	RA	jun.-15	0,00	-	ES0142630005	4,92	0,66	1,17	0,62	-7,58	-18,55	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GRANTIA EAGLE, FI		RA	jun.-19	0,35	CLASE A	ES0143206003	1,94	1,03	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0143206011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI		RA	abr.-09	3,01	CLASE A	ES0146843034	1,25	0,78	0,06	2,50	1,94	0,62	0,74
					CLASE B	ES0146843000	1,25	0,95	0,23	3,04	2,64	1,85	1,97
IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI		RA	nov.-16	0,00	-	ES0169082031	2,39	0,35	0,78	4,60	1,50	3,15	4,70
IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI		RA	abr.-09	0,00	-	ES0106951033	0,94	0,16	0,51	2,43	0,79	0,39	0,61
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI		RA	abr.-09	3,21	-	ES0152747004	1,35	0,74	1,31	5,35	2,55	0,97	1,60
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI		RA	oct.-12	4,22	-	ES0152743003	5,60	2,10	2,60	13,91	4,24	10,22	16,10
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI		RA	abr.-09	3,71	-	ES0152739001	2,88	1,52	1,93	8,81	3,66	4,97	8,44
INTERMONEY ATTITUDE, FI		RA	feb.-14	0,14	-	ES0154765004	1,98	0,28	-0,05	1,49	0,53	-1,28	NA
JDS CAPITAL MULTISTRATEGIA, FI		RA	mar.-16	1,46	-	ES0156453005	2,86	1,06	1,44	7,22	1,17	NA	NA
KBL PRECISION ABSOLUTE, FI		RA	sep.-17	0,15	CLASE A	ES0156552004	1,58	0,28	-0,84	NA	NA	NA	NA
					CLASE Z	ES0156552012	1,58	0,42	-0,71	-1,00	NA	NA	NA
LIBERBANK MULTI MANAGER, FI		RA	dic.-15	0,00	CLASE A	ES0158314007	2,49	-0,84	0,57	1,49	-2,39	-5,16	NA
					CLASE P	ES0158314023	2,49	-0,75	0,64	1,88	-1,83	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		RA	ene.-13	5,40	CLASE A	ES0111013035	2,69	0,18	0,36	0,33	-0,48	-2,58	-2,56
					CLASE C	ES0111013001	2,83	0,28	0,46	0,62	-0,10	NA	NA
					CLASE P	ES0111013019	2,84	0,40	0,55	0,90	0,30	NA	NA
MARAL MACRO, FI		RA	abr.-13	0,17	-	ES0160741007	2,08	0,79	0,42	2,54	1,29	-0,62	1,11
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI		RA	jun.-09	0,00	-	ES0160921039	0,80	-0,32	0,35	2,08	-0,86	-1,61	-0,57
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/DIF RETC	RA	feb.-18	0,00	-	ES0164701064	13,19	-4,42	-7,17	-12,29	-17,27	NA	NA
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI		RA	abr.-09	0,00	-	ES0165269004	3,64	-2,32	3,13	2,18	0,86	-0,24	1,18
NUCLEFON, FI		RA	dic.-16	0,68	-	ES0166486037	1,08	0,34	0,64	1,98	0,84	0,64	2,72
OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		RA	abr.-09	4,68	-	ES0133462004	1,90	1,50	0,81	3,38	2,04	1,01	5,06
ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI		RA	jun.-19	0,00	-	ES0167516006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		RA	jul.-10	1,21	CLASE A	ES0147140034	0,66	0,14	1,18	2,54	0,97	-0,38	1,09
					CLASE CARTERA	ES0147140000	0,66	0,31	1,36	3,07	1,68	NA	NA
PENTA INVERSION, FI		RA	ene.-18	1,38	CLASE A	ES0168997007	2,88	-1,35	0,07	-0,63	-2,11	2,66	0,97
					CLASE B	ES0168997015	2,93	-1,54	-0,01	-0,96	-2,65	1,15	NA
RENTA 4 PEGASUS FI		RA	abr.-09	0,60	CLASE I	ES0173321029	0,94	-0,12	0,18	4,25	-1,15	NA	NA
					CLASE P	ES0173321011	0,94	-0,07	0,23	4,41	-0,95	NA	NA
					CLASE R	ES0173321003	0,94	-0,22	0,08	3,94	-1,54	0,33	5,14
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI		RA	abr.-09	0,68	CLASE I	ES0128522028	1,05	0,86	1,30	3,88	2,10	NA	NA
					CLASE P	ES0128522010	1,05	0,91	1,29	3,94	2,23	NA	NA
					CLASE R	ES0128522002	1,05	0,71	1,19	3,46	1,50	7,22	18,28
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI		RA	abr.-09	4,77	-	ES0174388035	1,09	0,42	0,51	1,62	-0,10	1,31	1,19
SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI		RA	nov.-14	0,00	BASE	ES0182282006	1,41	-0,26	0,32	0,96	-1,78	-3,48	NA
					CARTERA	ES0182282014	1,41	-0,13	0,45	1,34	-1,28	-2,50	NA
					EMPRESA	ES0182282022	NA	-100,00	0,38	-100,00	-100,00	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0182282030	1,41	-0,21	0,37	1,11	-1,58	-2,90	NA
					PREMIER	ES0182282048	1,41	-0,16	0,43	1,26	-1,38	-2,31	NA
					PYME	ES0182282055	1,41	-0,23	0,35	1,04	-1,68	-3,19	NA
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	oct.-15	0,00	CLASE A	ES0112187036	1,33	-0,21	0,23	1,07	-1,23	0,56	NA
					CLASE B	ES0112187028	1,33	-0,41	0,03	0,45	-2,06	-2,06	NA
					CLASE C	ES0112187010	1,33	-0,30	0,13	0,89	-1,41	0,35	NA
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI	-	RA	may.-18	0,37	CLASE A	ES0175078031	1,03	-0,02	-0,27	0,31	-0,19	-4,27	-8,50
					CLASE C	ES0175078007	1,03	0,10	-0,15	0,69	0,31	-2,82	NA
SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	jul.-13	0,00	-	ES0114271036	2,35	-0,13	-1,22	-1,54	-2,48	-3,59	-7,81
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	jul.-17	0,00	CLASE A	ES0173839004	3,85	3,47	-2,22	1,25	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173839012	3,84	3,57	NA	NA	NA	NA	NA
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0175919010	0,80	-0,35	-0,07	-0,27	-1,26	NA	NA
					CLASE B	ES0175919028	0,80	-0,29	-0,01	-0,08	-1,02	NA	NA
					CLASE C	ES0175919002	0,80	-0,25	0,02	0,02	-0,88	NA	NA
SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN, F.I.	-	RA	abr.-16	0,00	-	ES0117105009	5,08	-3,47	-1,00	-4,19	-8,50	NA	NA
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI	-	RA	dic.-13	0,00	-	ES0179692001	14,86	0,77	-0,17	9,57	-7,86	-0,49	NA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	jul.-14	0,00	-	ES0180678007	2,19	0,78	0,61	5,31	-2,08	-6,20	NA
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	sep.-13	3,34	-	ES0180948038	3,63	0,96	1,99	7,08	4,06	9,24	13,58
UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	abr.-09	2,50	CLASE P	ES0180931034	2,85	1,08	1,80	5,86	3,94	6,35	6,94
					CLASE Q	ES0180931000	2,98	1,19	1,84	6,05	4,20	NA	NA
UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138173036	6,25	0,67	1,66	10,87	-2,89	6,92	3,40
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	jul.-15	0,00	-	ES0180864003	0,32	0,15	0,50	1,65	-0,76	-2,38	NA
UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138046034	0,98	0,31	0,68	2,42	-0,53	-1,44	-1,61
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0138337037	4,59	0,53	1,55	7,46	-1,76	1,50	0,35
UNIFOND MODERADO, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0182035032	2,31	0,31	1,00	4,36	-1,29	-0,92	-1,11
WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	abr.-16	0,01	-	ES0184694034	1,84	0,10	1,31	4,54	-5,06	-0,27	-3,46
WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	abr.-09	0,00	-	ES0184684035	5,26	-0,09	1,82	6,64	-3,86	3,05	-1,81
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,47	-	ES0156873004	0,12	-0,03	-0,06	-0,08	-0,20	-0,51	-0,45
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,41	-	ES0119483008	0,13	0,00	0,08	0,31	0,01	0,00	0,95
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,00	-	ES0190051039	0,04	-0,11	-0,12	-0,34	-0,46	-1,11	-0,93
ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,01	A	ES0111166031	0,04	-0,09	-0,11	-0,29	-0,39	-0,76	-0,47
					L	ES0111166049	0,04	-0,04	-0,07	-0,17	-0,22	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFCP	may-19	0,45	CLASE CARTERA	ES0112899010	0,11	0,01	0,01	0,07	0,01	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0112899002	0,11	-0,06	-0,07	-0,15	-0,29	-1,03	-1,09
					CLASE INTERNA	ES0112899028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFCP	abr-19	0,25	-	ES0113921037	0,07	-0,19	-0,18	-0,52	-0,77	-2,30	-2,86
BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFCP	abr-19	0,26	-	ES0114801030	0,07	-0,16	-0,15	-0,42	-0,63	-1,88	-2,11
BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFCP	abr-19	0,24	-	ES0115155030	0,07	-0,12	-0,11	-0,32	-0,49	-1,42	-1,35
BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFCP	abr-19	0,23	-	ES0127186031	0,06	-0,06	-0,05	-0,13	-0,24	-0,69	-0,17

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFCP	abr-19	0,16	-	ES0114868039	0,05	-0,17	-0,17	-0,47	-0,82	-2,13	-2,90
BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFCP	jun-19	0,49	-	ES0113939005	0,11	-0,01	-0,05	-0,06	-0,34	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI	-	RFCP	jun-19	4,80	-	ES0113278008	0,71	-0,11	0,41	1,16	0,01	-2,02	-3,26
BBVA BONOS CP, FI	-	RFCP	jun-19	0,42	-	ES0113276002	0,09	-0,12	-0,07	-0,23	-0,54	-1,51	-2,24
BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,47	-	ES0113200036	0,08	-0,15	-0,11	-0,43	-0,58	-1,77	-2,23
BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI	-	RFCP	abr-19	0,44	-	ES0169992007	0,10	-0,06	-0,12	-0,23	-0,56	-1,52	-3,52
BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,47	-	ES0110131036	0,11	-0,08	-0,11	-0,22	-0,55	-1,33	-1,79
CAIXABANK INTERES 4, FI	-	RFCP	jun-19	0,00	-	ES0137887008	0,03	-0,13	3,08	10,80	1,54	4,99	2,27
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,33	-	ES0150041004	0,23	-0,41	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,25	-	ES0137609006	0,11	-0,20	-0,18	-0,52	-0,68	NA	NA
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	1,02	A	ES0114887039	0,33	0,03	0,10	0,37	0,03	-1,38	-2,13
					I	ES0114887005	0,33	0,08	0,15	0,52	0,23	NA	NA
EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFCP	may-19	2,25	CLASE A	ES0133867004	0,69	0,16	0,44	0,93	0,35	-0,97	NA
					CLASE B	ES0133867038	0,69	0,05	0,32	0,58	-0,11	-2,33	-2,54
FON FINECO BASE, FI*	-	RFCP	abr-19	0,00	-	ES0107499032	0,00	-0,12	-0,12	-0,36	-0,48	-1,14	-1,16
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	abr-19	0,26	-	ES0138338035	0,07	-0,12	-0,10	-0,36	-0,45	-1,42	-1,41
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI	-	RFCP	abr-19	0,40	-	ES0174344038	0,07	-0,26	-0,23	-0,74	-0,98	-2,66	-3,42
GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,43	CLASE A	ES0126551037	0,21	0,20	-0,01	0,22	0,21	0,11	0,41
					CLASE B	ES0126551003	0,21	0,21	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	jun-19	0,61	CLASE A	ES0160990000	0,17	0,11	0,13	0,76	-0,44	-0,48	0,12
					CLASE C	ES0160990018	0,17	0,16	0,18	0,89	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0160990026	0,17	0,16	0,18	0,88	-0,29	NA	NA
MARCH RENDIMIENTO, FI*	-	RFCP	may-19	0,24	-	ES0160873008	0,06	-0,12	-0,10	-0,31	-0,35	-0,62	NA
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	jun-19	0,40	CLASE A	ES0161032034	0,14	0,12	0,15	0,83	-0,27	-0,47	0,35
					CLASE C	ES0161032000	0,14	0,17	0,20	0,96	-0,12	NA	NA
					CLASE S	ES0161032018	0,14	0,17	0,20	0,96	-0,12	NA	NA
					CLASE B	ES0161032026	0,26	-0,21	NA	NA	NA	NA	NA
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	may-19	0,09	-	ES0162331039	0,03	-0,16	-0,16	-0,47	-0,63	-1,80	-2,19
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	abr-19	0,16	CLASE A	ES0147074035	0,05	-0,18	-0,15	-0,43	-0,65	-1,54	-1,48
					CLASE CARTERA	ES0147074001	0,05	-0,12	-0,09	-0,25	-0,40	NA	NA
PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,14	-	ES0147167037	0,24	-0,19	-0,11	-0,53	-0,75	-2,51	-3,37
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCP	abr-19	0,38	-	ES0128520006	0,10	0,00	-0,08	-0,07	-0,14	-0,33	0,72
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.*	-	RFCP	may-19	0,14	BASE	ES0174356008	0,16	0,12	0,31	1,44	-0,20	NA	NA
					CARTERA	ES0174356016	0,16	0,17	0,36	1,59	0,00	NA	NA
					EMPRESA	ES0174356024	0,16	0,14	0,33	1,51	-0,10	NA	NA
					PLUS	ES0174356032	0,16	0,14	0,33	1,51	-0,10	NA	NA
					PREMIER	ES0174356040	0,16	0,16	0,35	1,55	-0,05	NA	NA
					PYME	ES0174356057	0,16	0,13	0,32	1,47	-0,15	NA	NA
SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,41	CLASE A	ES0112744000	0,18	-0,26	-0,27	-0,81	-1,00	-3,57	-5,07

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0112744018	0,18	-0,19	-0,20	-0,59	-0,70	-2,69	-3,64
					CLASE C	ES0112744026	0,18	-0,12	-0,14	-0,40	-0,46	-1,96	-2,43
					CLASE I	ES0112744034	0,18	-0,06	-0,08	-0,21	-0,21	-1,22	-1,20
					CLASE CARTERA	ES0112744042	0,18	-0,03	-0,05	-0,13	-0,09	NA	NA
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFCP	may-19	0,51	-	ES0145822005	0,11	-0,04	-0,02	0,31	-0,02	-1,47	-2,22
SANTANDER RENDIMIENTO, FI	-	RFCP	jun-19	0,52	CLASE C	ES0138534039	0,11	-0,05	0,00	0,37	-0,09	-1,44	-1,24
					CLASE A	ES0138534005	0,11	-0,16	-0,11	0,03	-0,53	-2,76	-3,44
					CLASE B	ES0138534021	0,11	-0,10	-0,05	0,22	-0,29	-2,03	-2,23
					CLASE S	ES0138534047	0,11	0,07	0,12	0,71	0,36	-0,10	1,00
					CLASE CARTERA	ES0138534054	0,11	0,08	0,13	0,75	0,42	0,06	NA
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFCP	abr-19	0,22	CLASE A	ES0181036031	0,05	-0,16	-0,13	-0,43	-0,60	-1,85	-1,74
					CLASE C	ES0181036007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-16	0,90	CLASE I	ES0119376012	0,36	0,22	0,26	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119376004	0,36	0,17	0,21	0,92	-1,66	NA	NA
					CLASE C	ES0119376020	0,36	0,22	0,24	NA	NA	NA	NA
ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	jun-19	1,32	CLASE A	ES0107574008	0,32	0,12	0,23	1,07	-6,55	-5,32	NA
					CLASE D	ES0107574016	0,32	0,07	0,18	0,90	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0107574024	0,32	0,14	0,26	1,15	NA	NA	NA
AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	mar.-12	3,59	-	ES0109191009	1,49	1,40	-0,02	3,66	0,02	0,76	-0,67
AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,05	-	ES0126542036	0,11	0,03	0,02	0,41	-0,09	-0,71	-0,73
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr-19	5,66	CLASE A	ES0126531039	2,63	0,69	1,98	3,69	4,13	3,87	9,38
					CLASE I	ES0126531005	2,63	0,78	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,70	CLASE CARTERA	ES0108903008	0,61	0,30	0,49	1,44	1,12	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108903032	0,61	0,27	0,46	1,35	0,99	0,05	0,87
BANKIA BONOS 24 MESES, FI*	-	RFE	abr.-09	1,91	CLASE CARTERA	ES0141173023	0,77	0,45	0,58	1,57	1,38	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0141173015	0,76	0,24	0,36	0,99	0,65	NA	NA
					CLASE PREMIER	ES0141173007	0,76	0,33	0,45	1,25	1,01	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0141173031	0,76	0,18	0,29	0,80	0,40	-0,66	0,68
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI	-	RFE	abr-19	3,75	CLASE CARTERA	ES0173441009	1,95	1,01	1,97	4,22	4,10	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0173441033	1,95	0,85	1,81	3,76	3,48	0,49	0,85
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	abr.-14	1,95	CLASE CARTERA	ES0147507000	1,09	0,56	0,80	1,65	1,56	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147507034	1,09	0,49	0,73	1,43	1,26	-0,77	0,21
					CLASE INTERNA	ES0147507018	1,09	0,63	0,87	1,87	1,85	NA	NA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jun-19	4,41	CLASE CARTERA	ES0138873007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138873031	3,10	0,43	2,62	3,90	4,00	2,30	3,33
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,99	CLASE CARTERA	ES0147508008	2,89	1,04	2,31	4,34	4,98	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0147508032	2,89	0,88	2,16	3,88	4,35	-0,14	2,63
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	RFE	ene.-17	1,39	CLASE CARTERA	ES0114036017	0,47	0,40	0,58	1,96	1,41	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114036009	0,47	0,34	0,52	1,80	1,20	-0,60	-0,40

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	ene.-17	2,89	CLASE CARTERA	ES0113231007	8,25	1,25	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113231015	8,25	1,09	2,72	6,91	4,41	NA	NA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	4,12	CLASE CARTERA	ES0158178006	2,07	1,16	2,22	4,62	4,73	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158178030	2,07	0,97	2,03	4,04	3,95	0,77	1,21
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,62	CLASE C	ES0114821004	0,13	-0,05	0,00	0,11	-0,05	NA	NA
					CLASE R	ES0114821038	0,13	-0,12	-0,06	-0,07	-0,30	-1,54	-1,53
BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	abr.-19	3,85	CLASE D	ES0158987018	1,28	1,03	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0158987000	1,28	1,03	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	jul.-13	4,45	CLASE C	ES0113923009	2,68	1,05	2,15	4,06	4,38	NA	NA
					CLASE R	ES0113923033	2,68	0,96	2,02	3,72	3,93	0,40	2,05
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	4,39	CLASE C	ES0114867007	1,64	0,80	1,53	3,12	2,56	NA	NA
					CLASE R	ES0114867031	1,64	0,64	1,33	2,64	1,94	-3,00	-0,74
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-09	1,19	CLASE C	ES0110053008	0,35	0,08	0,23	0,61	0,17	NA	NA
					CLASE R	ES0110053032	0,35	0,03	0,15	0,44	-0,03	-2,01	-0,98
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	sep.-14	4,28	CLASE C	ES0114837000	1,38	0,67	1,44	3,06	2,59	NA	NA
					CLASE R	ES0114837034	1,38	0,51	1,24	2,57	1,94	-1,08	1,12
BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	jul.-15	0,52	-	ES0113691036	0,17	0,16	0,41	1,67	0,72	0,26	1,36
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	mar.-14	0,43	-	ES0114129036	0,10	-0,02	-0,07	-0,10	-0,33	-0,87	-0,77
BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	ene.-11	1,60	-	ES0159146002	0,57	-0,18	0,00	-0,18	-0,03	-1,66	4,09
BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	mar.-12	4,47	-	ES0119176008	2,26	0,44	1,79	3,83	4,62	3,36	16,06
BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	abr.-09	1,10	-	ES0114239033	0,33	-0,34	-0,20	-0,92	-1,47	-2,95	-3,26
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-10	6,42	-	ES0114205034	1,33	0,97	2,00	6,00	4,45	1,93	3,74
BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	sep.-18	4,57	CLASE B	ES0114487038	1,71	0,84	0,80	2,36	2,43	-0,47	0,93
					CLASE CARTERA	ES0114487004	1,64	0,94	0,94	2,74	2,95	NA	NA
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-10	3,87	-	ES0113465001	1,82	0,36	1,16	2,25	2,73	1,84	6,13
BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	5,25	-	ES0113994034	3,03	1,04	2,91	5,58	6,34	6,01	12,26
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	abr.-09	0,48	-	ES0113752002	0,10	-0,13	-0,07	-0,28	-0,56	-1,53	-1,71
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI	-	RFE	feb.-16	4,48	-	ES0108926033	2,39	-0,62	1,24	1,44	0,74	-3,95	-3,88
BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	3,03	-	ES0176232033	1,18	0,12	0,11	0,17	-0,32	-3,15	-4,06
BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	feb.-14	2,84	-	ES0117091035	0,44	-0,04	0,25	0,77	0,41	-0,01	-0,43
BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI	-	RFE	ene.-14	0,49	-	ES0159155003	0,11	-0,09	-0,13	-0,25	-0,59	-1,58	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	feb.-14	0,44	-	ES0159157009	0,10	-0,09	-0,12	-0,26	-0,57	-1,54	NA
BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	-	ES0116861008	0,10	-0,07	-0,10	-0,23	-0,66	-1,80	-0,76
BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-13	0,43	-	ES0113467007	0,11	-0,06	-0,11	-0,21	-0,51	-1,47	-1,73
BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFE	mar.-17	0,76	-	ES0183091000	0,23	0,00	0,01	0,27	-0,03	NA	NA
BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	abr.-19	3,57	-	ES0125472037	1,79	-0,56	0,35	-0,31	-1,15	-1,46	0,80
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,92	CLASE A	ES0150037036	0,74	0,39	0,86	2,27	0,91	-0,55	-0,46
					CLASE L	ES0150037002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	jun.-19	5,74	-	ES0150040006	2,15	1,09	3,53	8,31	8,74	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	1,78	ESTÁNDAR	ES0105002002	0,75	0,07	0,28	0,75	0,63	-0,71	-0,51
					PLUS	ES0105002010	0,75	0,07	0,28	0,75	0,63	-0,71	-0,31
					PREMIUM	ES0105002036	0,75	0,07	0,28	0,75	0,63	-0,71	-0,15
					INSTITUCIONAL	ES0105002028	0,75	0,12	0,33	0,90	0,83	-0,11	NA
					CARTERA	ES0105002044	0,76	0,14	0,40	1,02	0,96	NA	NA
CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, FI	-	RFE	nov.-16	1,59	-	ES0125479008	1,20	1,03	0,52	2,70	2,77	NA	NA
CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	mar.-14	4,95	-	ES0170740007	2,37	0,21	2,02	3,37	2,57	7,94	NA
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019, FI	-	RFE	abr.-09	0,14	-	ES0184928036	0,16	-0,14	-0,16	-0,56	-0,70	-2,05	0,92
CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	abr.-09	2,28	-	ES0138216033	1,00	0,17	0,42	0,99	1,65	0,67	6,72
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI	-	RFE	jun.-19	1,84	-	ES0118526005	0,67	0,19	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-7, FI	-	RFE	jun.-19	3,89	-	ES0111223006	2,27	1,52	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	-	RFE	jun.-19	1,50	-	ES0114706007	0,45	-0,11	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI	-	RFE	abr.-09	5,64	CARTERA	ES0138384005	3,35	1,66	1,62	4,98	5,65	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138384039	3,35	1,45	1,41	4,36	4,83	0,88	7,05
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI	-	RFE	abr.-09	4,94	ESTÁNDAR	ES0137979003	1,77	0,13	0,98	2,63	0,33	-1,76	3,12
					PREMIUM	ES0137979037	1,77	0,24	1,10	2,98	0,78	-0,02	6,34
					PLUS	ES0137979011	1,78	0,20	1,06	2,86	0,63	-0,87	NA
					CARTERA	ES0137979029	1,78	0,34	1,20	3,28	1,17	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	abr.-19	5,16	ESTÁNDAR	ES0137896033	1,92	1,00	2,01	5,89	4,60	4,62	9,57
					PREMIUM	ES0137896009	1,92	1,11	2,13	6,24	5,07	6,03	12,07
					CARTERA	ES0137896017	1,92	1,20	2,21	6,50	5,41	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFE	nov.-15	3,87	ESTÁNDAR	ES0138219003	1,89	0,83	1,05	2,75	2,41	-0,37	2,21
					PLUS	ES0138219037	1,89	0,92	1,13	3,02	2,77	0,68	4,01
					PATRIMONIO	ES0138219011	1,89	1,13	1,34	3,67	3,64	3,27	8,51
					PLATINUM	ES0138219029	1,89	1,06	1,27	3,44	3,33	2,35	6,90
					PREMIUM	ES0138219045	1,89	0,99	1,21	3,25	3,08	1,59	5,57
					CARTERA	ES0138219052	1,89	1,14	1,40	3,74	3,73	3,49	NA
CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	mar.-16	0,16	EXTRA	ES0180965016	1,39	-0,95	-1,09	-3,14	-4,27	NA	NA
					PLUS	ES0180965008	1,39	-0,99	-1,12	-3,25	-4,41	NA	NA
					CARTERA	ES0180965024	1,39	-0,83	-0,97	-2,80	-3,81	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA GOBIERNO, FI*	-	RFE	abr.-19	0,10	-	ES0137627008	4,73	3,14	3,05	9,08	10,99	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACION, FI*	-	RFE	abr.-19	7,99	-	ES0115653000	4,72	3,64	2,57	7,47	6,78	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADA, FI*	-	RFE	abr.-19	4,29	-	ES0170741005	1,64	0,83	1,29	5,31	4,23	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI*	-	RFE	abr.-09	0,29	-	ES0116889033	0,15	-0,10	0,05	0,62	-0,60	-2,04	-2,20
CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,33	-	ES0115942031	0,01	-0,10	-0,10	-0,29	-0,38	-1,14	-0,60
CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-14	0,40	CLASE A	ES0155598008	0,14	0,21	0,35	1,66	0,90	NA	NA
					CLASE B	ES0155598032	0,14	0,20	0,33	1,63	0,86	0,90	1,71
CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	1,03	CLASE B	ES0126547035	1,20	0,64	1,47	4,92	3,27	5,91	6,39
					CLASE A	ES0126547001	1,20	0,73	1,56	5,20	3,63	NA	NA



sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
DP AHORRO F.I.	-	RFE	abr.-09	1,12	CLASE A	ES0141580037	0,35	0,28	0,39	1,59	0,78	1,23	2,80
					CLASE C	ES0141580003	0,35	0,30	0,41	1,67	0,88	NA	NA
DP RENTA FIJA FI	-	RFE	abr.-09	1,95	CLASE A	ES0142167032	1,48	1,50	1,01	4,50	0,22	0,65	3,35
					CLASE C	ES0142167008	1,48	1,54	1,05	4,62	0,37	NA	NA
DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun.-14	1,67	-	ES0127097030	0,56	0,18	0,53	2,16	1,13	0,11	2,45
DWS AHORRO, FI	-	RFE	mar.-15	0,14	-	ES0125783037	0,02	-0,14	-0,13	-0,34	-0,53	-1,53	-1,65
DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,25	CLASE B	ES0136787001	0,01	-0,09	-0,09	-0,26	-0,34	-0,97	-0,87
					CLASE A	ES0136787035	0,01	-0,11	-0,10	-0,30	-0,40	-1,15	-1,20
					CLASE C	ES0136787019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	0,25	-	ES0127795039	0,16	0,00	0,13	0,78	-1,11	-1,85	-1,86
EDM-AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	2,41	CLASE L	ES0168673004	0,78	1,11	1,28	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0168673038	0,78	1,06	1,23	4,31	1,80	2,65	5,16
EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI	-	RFE	abr.-09	0,00	-	ES0133485005	1,61	1,15	2,02	6,20	4,78	3,25	7,15
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-19	5,24	-	ES0133479032	2,62	1,99	1,79	5,42	4,95	3,17	8,83
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,34	-	ES0169533033	0,10	-0,02	0,04	0,20	-0,21	-1,54	-1,55
EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	abr.-09	0,28	-	ES0125935009	0,11	0,09	0,12	0,38	0,09	-0,36	-0,50
EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,43	-	ES0127026005	0,08	-0,11	-0,10	-0,24	-0,45	-2,01	-2,39
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN, FI	-	RFE	abr.-09	0,35	CLASE A	ES0133877037	0,10	0,02	0,02	0,20	-0,19	-1,43	-1,40
					CLASE I	ES0133877003	0,10	0,13	0,13	0,54	0,26	-0,09	0,84
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	jun-19	2,89	-	ES0138986031	1,09	0,54	0,54	1,57	0,77	-0,63	0,86
EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	may-19	4,36	-	ES0133864035	1,73	1,03	1,02	3,06	2,06	-1,50	0,84
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI	-	RFE	may-19	2,96	-	ES0133617037	0,80	0,14	0,52	1,02	0,15	-1,17	0,34
EVO FONDO INTELIGENTE, FI*	EVO FONDO INTELIGENTE/RENTA F	RFE	feb.-15	3,03	-	ES0133565004	0,46	0,40	0,04	1,65	0,19	-0,67	NA
FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	mar.-18	1,94	-	ES0136083039	0,64	0,87	1,38	4,33	2,68	2,14	1,41
FIDEFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	1,10	BASE	ES0137631034	0,34	-0,29	-0,17	-0,63	-0,73	-2,85	-3,55
					PLUS	ES0137631000	0,34	-0,21	-0,10	-0,41	-0,43	-1,97	NA
					PREMIER	ES0137631018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FON FINECO INTERES FI	-	RFE	jun.-16	2,12	CLASE A	ES0164814008	1,00	0,08	0,60	1,03	1,23	0,41	6,08
					CLASE I	ES0164814016	1,00	0,16	0,67	1,26	1,54	1,32	7,69
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI*	-	RFE	abr.-09	2,34	CLASE A	ES0114592001	0,79	0,49	1,11	3,46	2,44	0,66	2,98
					CLASE I	ES0114592035	0,79	0,53	1,15	3,58	2,59	1,08	3,73
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	1,11	-	ES0162916037	0,39	0,20	0,67	1,95	1,73	0,14	-1,41
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	1,01	CLASE A	ES0137639003	0,34	0,11	0,36	1,52	1,32	0,10	-0,04
					CLASE I	ES0137639011	0,34	0,18	0,44	1,75	1,63	1,00	1,47
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI	-	RFE	dic.-14	0,95	-	ES0165197031	0,25	-0,07	0,12	0,33	-0,22	-2,08	-2,05
FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	jun-19	5,69	-	ES0138820032	2,72	0,66	1,50	3,50	3,15	-0,33	3,90
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	jun-19	2,88	-	ES0138903036	1,24	0,25	0,77	1,78	1,45	-1,82	0,17
FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,31	-	ES0114996038	0,01	-0,15	-0,16	-0,46	-0,63	-1,73	-1,34
FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,16	-	ES0114844030	0,67	0,42	0,69	2,69	2,13	-0,65	-0,33

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONMARCH, FI	-	RFE	jun-19	2,05	CLASE A	ES0138841038	0,60	0,33	0,80	2,33	1,22	1,81	6,30
					CLASE C	ES0138841004	0,60	0,46	0,93	2,64	1,57	NA	NA
					CLASE S	ES0138841012	0,60	0,46	0,93	2,64	1,57	NA	NA
GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIES, FI	-	RFE	abr-19	0,06	-	ES0140986003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GCO AHORRO, FI	-	RFE	jun-19	1,90	-	ES0138812039	0,44	0,12	0,40	1,23	0,66	0,26	2,15
GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,56	-	ES0138333036	0,69	0,11	0,63	1,80	1,43	0,00	1,54
GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	dic.-16	4,94	-	ES0141102006	1,78	1,16	1,84	5,72	5,43	NA	NA
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,63	-	ES0138922036	0,23	0,11	-0,07	0,77	-0,41	-0,41	0,15
GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	abr.-09	0,36	-	ES0109695033	0,25	0,19	0,32	0,78	0,25	0,92	1,39
GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARGO PLAZO, FI*	-	RFE	abr.-16	3,10	CLASE CARTERA	ES0138712007	0,89	0,77	0,89	2,88	2,50	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138712031	0,89	0,70	0,83	2,69	2,25	2,18	6,11
GESTIFONSA RENTA FIJA, FI*	-	RFE	abr.-09	1,95	CLASE A	ES0138623030	0,47	0,27	0,56	1,69	1,29	0,75	4,10
					CLASE B	ES0138623006	0,47	0,34	0,60	1,83	1,48	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,08	-	ES0169764034	0,83	0,77	0,68	2,56	1,74	1,67	-0,35
GVC GAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	oct.-13	0,23	-	ES0121776035	0,01	-0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,01	0,05
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,27	-	ES0140642036	0,01	-0,07	-0,01	-0,07	-0,07	-0,06	-0,05
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	abr-19	3,10	CLASE A	ES0162884011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0162884003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	CLASE A	ES0146791001	0,71	0,59	0,33	1,98	1,25	-0,49	0,19
					CLASE B	ES0146791019	0,71	0,67	0,42	2,23	1,58	0,08	0,78
IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	oct.-14	0,56	CLASE A	ES0146792009	1,04	0,73	0,21	1,16	1,35	-0,26	-0,24
					CLASE C	ES0146792025	1,04	0,66	0,15	0,97	1,10	-1,00	-1,48
					CLASE PREMIUM	ES0146792033	1,04	0,78	0,26	1,31	1,55	0,34	NA
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	nov.-15	0,64	-	ES0147177036	0,24	-0,23	-0,17	-0,35	-0,91	-2,98	-3,72
IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	abr.-09	3,79	-	ES0147642039	1,74	1,48	1,45	4,76	4,72	2,14	6,12
IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	ago.-18	4,35	-	ES0147110003	5,67	5,10	2,13	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	abr-19	6,36	CLASE A	ES0147111019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0147111001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI	-	RFE	oct.-10	2,53	CLASE A	ES0184007005	2,23	1,44	1,09	3,50	4,33	1,19	4,32
					CLASE B	ES0184007013	2,23	1,53	1,19	3,79	4,72	1,87	5,02
IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	sep.-18	0,56	CLASE A	ES0147102034	0,47	0,37	0,26	1,28	0,97	0,22	1,62
					CLASE C	ES0147102000	0,47	0,30	0,19	1,06	0,67	-0,67	0,12
					CLASE D	ES0147102018	0,47	0,23	0,13	0,87	0,42	-1,41	-1,12
					CLASE DIN	ES0147102042	0,47	0,18	0,08	0,72	0,22	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	abr.-09	2,00	-	ES0147045001	2,32	1,31	0,73	2,79	3,51	0,91	6,83
IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	jun.-17	2,89	-	ES0184008003	3,54	2,76	1,01	4,84	NA	NA	NA
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	sep.-15	4,91	-	ES0147051009	3,41	2,03	2,17	6,07	7,74	5,14	NA
IMANTIA FONDEPOSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,37	MINORISTA	ES0106933031	0,01	-0,16	-0,16	-0,49	-0,69	-1,80	-1,40
					INSTITUCIONAL	ES0106933007	0,00	-0,07	-0,08	-0,23	-0,34	-0,76	0,33

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					D	ES0106933015	0,01	-0,06	-0,07	-0,19	-0,29	NA	NA
					INSTITUCIONAL PREM	ES0106933023	0,01	-0,03	-0,04	-0,11	-0,19	-0,44	NA
IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	MINORISTA	ES0107432033	0,16	0,02	0,01	0,18	-0,18	-0,56	0,18
					INSTITUCIONAL	ES0107432009	0,16	0,11	0,10	0,45	0,18	0,52	2,01
ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI	-	RFE	dic.-14	0,93	-	ES0152772036	0,48	0,44	0,38	1,70	0,85	1,75	3,94
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,06	-	ES0155171038	0,02	-0,15	-0,15	-0,45	-0,60	-1,57	-1,56
KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	abr.-09	1,99	CLASE CARTERA	ES0114276001	0,63	0,25	0,48	1,35	1,15	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114276035	0,63	0,16	0,40	1,09	0,79	-1,38	-1,12
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	abr.-19	0,47	-	ES0138591039	0,09	-0,10	-0,04	-0,15	-0,24	-1,15	-1,45
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI	-	RFE	sep.-18	0,47	-	ES0157354038	0,10	-0,07	-0,02	-0,08	-0,16	-1,04	-0,82
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	3,69	CLASE CARTERA	ES0157023005	1,67	1,37	1,78	4,97	4,38	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0157023039	1,67	1,23	1,64	4,54	3,81	2,14	4,33
KUTXABANK RF CARTERAS, FI*	-	RFE	abr.-11	0,49	-	ES0125627002	0,09	-0,10	-0,06	-0,19	-0,28	-1,19	-1,40
KUTXABANK TRANSITO, FI	-	RFE	abr.-09	0,21	-	ES0114235031	0,04	-0,16	-0,14	-0,47	-0,63	-1,90	-2,35
LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	dic.-16	0,81	-	ES0115466031	0,42	-0,08	0,16	0,16	0,14	-1,29	-2,70
LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	oct.-16	3,54	CLASE A	ES0111037034	1,35	0,45	0,72	1,39	-0,38	-2,08	-0,62
					CLASE C	ES0111037000	1,35	0,57	0,85	1,75	0,10	NA	NA
					CLASE P	ES0111037018	1,35	0,54	0,81	1,74	0,27	NA	NA
LIBERBANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,46	CLASE A	ES0111046035	0,24	-0,03	-0,12	-0,30	-0,52	-1,75	-1,99
					CLASE C	ES0111046001	0,24	0,02	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0111046019	0,56	0,05	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	1,95	CLASE A	ES0111049039	0,69	-0,01	0,50	0,55	-1,20	-2,12	-1,68
					CLASE C	ES0111049005	0,68	0,04	0,55	0,70	-1,01	NA	NA
					CLASE P	ES0111049013	0,69	0,03	0,54	0,71	-0,91	NA	NA
LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	abr.-09	3,09	-	ES0179171030	1,09	0,24	0,36	0,99	0,32	-3,19	-3,66
MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	jun.-14	1,72	CLASE S-A	ES0165127038	0,56	0,73	0,85	3,32	1,81	3,84	6,47
					CLASE L-A	ES0165127004	0,57	0,77	0,89	3,43	1,96	4,31	7,27
					CLASE S-B	ES0165127012	0,95	0,32	0,85	2,90	1,40	4,10	5,89
					CLASE L-B	ES0165127020	1,40	0,10	0,89	2,75	1,28	4,30	6,35
					CLASE E-A	ES0165127046	0,56	0,82	0,94	3,59	2,17	4,94	NA
					CLASE E-B	ES0165127053	1,67	0,20	0,74	2,75	1,34	5,14	NA
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI	-	RFE	may-19	0,78	CLASE E	ES0138816006	0,35	0,40	0,29	1,68	1,38	0,98	NA
					CLASE S	ES0138816030	0,35	0,33	0,21	1,40	0,98	-0,42	-0,82
MEDIOLANUM RENTA, FI	-	RFE	may-19	3,27	CLASE S-A	ES0165126030	1,15	1,70	1,39	5,60	4,15	7,83	12,73
					CLASE L-A	ES0165126006	1,15	1,74	1,43	5,71	4,31	8,32	13,59
					CLASE S-B	ES0165126014	3,46	0,88	0,51	3,83	2,41	6,58	11,63
					CLASE L-B	ES0165126022	3,53	1,10	0,32	3,90	2,52	7,24	12,38
					CLASE E-A	ES0165126048	1,14	1,82	1,51	5,95	4,62	9,30	NA
					CLASE E-B	ES0165126055	3,67	1,48	0,02	4,05	2,75	8,95	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MIRABAUD SHORT TERM, FI*	-	RFE	dic.-13	0,70	-	ES0183302035	0,21	-0,02	0,05	0,45	-0,72	-1,17	-1,04
MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI*	-	RFE	jul.-16	0,99	-	ES0164724009	0,42	0,65	0,59	3,06	1,30	NA	NA
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	abr.-09	0,47	CLASE A	ES0165142037	0,11	-0,01	-0,08	0,03	-0,14	-0,59	0,88
					CLASE D	ES0165142003	0,11	-0,07	-0,15	-0,16	-0,39	-1,35	-0,41
					CLASE L	ES0165142011	0,11	0,00	-0,07	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI	-	RFE	abr.-16	0,59	CLASE A	ES0175810011	3,61	-2,03	-2,31	-6,23	-8,04	NA	NA
					CLASE D	ES0175810003	3,61	-2,13	-2,41	-6,50	-8,38	NA	NA
					CLASE L	ES0175810029	3,61	-2,02	-2,30	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	abr.-09	2,44	CLASE A	ES0165240039	1,58	0,70	1,30	4,31	4,15	7,23	12,09
					CLASE D	ES0165240005	1,69	0,63	1,30	4,07	3,74	5,75	9,49
					CLASE L	ES0165240013	1,60	0,72	1,36	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA, FI	-	RFE	feb.-11	2,54	CLASE A	ES0165182009	0,90	0,53	1,43	3,91	2,58	6,02	8,69
					CLASE D	ES0165182017	1,08	0,50	1,80	4,38	2,88	5,56	NA
					CLASE L	ES0165182025	1,02	0,61	1,84	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI	-	RFE	mar.-16	1,20	CLASE D	ES0131368005	0,85	0,26	1,33	3,55	2,28	NA	NA
					CLASE L	ES0131368013	0,80	0,39	1,41	3,94	2,82	NA	NA
MUTUAFONDO, FI	-	RFE	abr.-09	0,93	CLASE A	ES0165237035	0,58	0,21	0,58	2,02	1,62	2,48	4,99
					CLASE D	ES0165237001	0,68	0,15	0,60	1,87	1,35	1,44	3,22
					CLASE L	ES0165237019	0,64	0,25	0,67	NA	NA	NA	NA
NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	ago.-17	1,60	CLASE C	ES0125240004	0,42	0,21	0,51	1,71	0,86	NA	NA
					CLASE S	ES0125240038	0,42	0,16	0,46	1,55	0,66	1,15	3,39
NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	2,30	-	ES0114911037	1,00	0,07	0,12	0,37	0,35	-1,58	-4,71
NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	abr.-09	0,67	CLASE C	ES0137765006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE S	ES0137765030	0,40	0,55	0,62	3,06	0,79	-0,16	0,69
NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	abr.-09	3,07	-	ES0168662031	0,86	0,34	1,19	3,58	2,19	0,57	4,12
OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	-	ES0178172039	0,32	0,00	0,11	0,56	0,28	-0,50	-0,06
POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	feb.-10	1,26	CLASE A	ES0182631004	0,86	0,32	1,36	3,54	2,32	4,19	7,16
					CLASE L	ES0182631012	0,86	0,45	1,48	3,91	2,81	NA	NA
PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	0,24	-	ES0171629035	0,26	0,43	0,55	2,19	1,27	0,92	1,71
RENDA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	mar.-16	0,61	-	ES0173222003	0,38	0,39	0,37	1,73	0,91	NA	NA
RENDA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,24	-	ES0173372030	0,31	-0,22	-0,16	-0,61	-0,78	-2,44	-1,93
RENDA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	0,17	-	ES0173319031	2,49	1,88	0,92	3,61	3,40	9,60	26,39
RENDA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	oct.-17	0,84	CLASE I	ES0176954016	0,38	0,49	0,63	2,39	1,44	NA	NA
					CLASE R	ES0176954008	0,41	0,43	0,54	2,14	1,08	2,86	7,18
RURAL AHORRO PLUS, FI	-	RFE	abr.-09	0,54	CLASE CARTERA	ES0174305005	0,19	0,05	0,12	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174305039	0,19	-0,06	0,02	0,24	-0,46	-1,00	-0,86
RURAL BONOS 2 AÑOS, FI	-	RFE	abr.-09	1,24	CLASE CARTERA	ES0174372005	0,36	0,15	0,34	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174372039	0,36	-0,05	0,14	0,51	-0,14	-0,89	-1,69
RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,55	-	ES0174394033	0,18	-0,11	-0,03	0,05	-0,56	-1,40	-1,16

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	abr.-09	0,49	CLASE CARTERA	ES0126535006	0,21	0,06	0,13	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0126535030	0,21	-0,08	-0,01	0,17	-0,55	-1,61	-2,00
RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	oct.-12	2,10	CLASE CARTERA	ES0123971006	0,70	0,33	0,58	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0123971030	0,70	0,08	0,33	1,10	0,01	-1,28	0,20
RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	abr.-09	4,57	CLASE CARTERA	ES0175735002	2,07	0,79	1,46	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175735036	2,07	0,49	1,16	3,07	1,76	0,42	2,66
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI	-	RFE	jun-19	4,49	BASE	ES0111146009	1,99	1,22	2,12	8,15	3,30	8,32	14,58
					PLUS	ES0111146017	1,99	1,35	2,25	8,55	3,82	9,96	NA
					PREMIER	ES0111146025	1,99	1,42	2,32	8,79	4,13	10,96	NA
					CARTERA	ES0111146033	1,99	1,45	2,35	8,88	4,23	10,42	NA
					EMPRESA	ES0111146041	1,99	1,35	2,25	8,55	3,82	NA	NA
					PYME	ES0111146058	1,99	1,28	2,18	8,35	3,56	9,14	NA
					BASE	ES0111146009	1,99	1,22	2,12	8,15	3,30	8,32	14,58
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI	-	RFE	abr.-09	7,12	BASE	ES0158862039	3,04	0,86	3,15	6,39	6,51	7,14	13,16
					PLUS	ES0158862005	3,04	0,90	3,19	6,51	6,67	7,63	NA
					PREMIER	ES0158862013	3,04	0,94	3,22	6,63	6,83	8,36	NA
					CARTERA	ES0158862021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0158862047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0158862054	3,04	0,88	3,17	6,45	6,59	7,39	NA
					BASE	ES0158862039	3,04	0,86	3,15	6,39	6,51	7,14	13,16
SABADELL BONOS EURO, FI*	-	RFE	nov.-17	6,07	BASE	ES0173828031	2,49	1,45	1,62	4,91	5,40	2,75	6,35
					CARTERA	ES0173828007	2,49	1,65	1,83	5,54	6,25	4,53	NA
					PLUS	ES0173828015	2,49	1,58	1,75	5,30	5,93	4,30	NA
					PREMIER	ES0173828023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0173828049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173828056	2,49	1,51	1,69	5,11	5,67	3,52	NA
					BASE	ES0173828031	2,49	1,45	1,62	4,91	5,40	2,75	6,35
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I.	-	RFE	ene.-16	4,93	BASE	ES0114626007	2,65	1,48	1,20	3,21	2,83	NA	NA
					CARTERA	ES0114626056	2,65	1,59	1,30	3,52	3,24	NA	NA
					EMPRESA	ES0114626049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0114626031	NA	NA	-100,00	-100,00	-100,00	NA	NA
					PREMIER	ES0114626023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0114626015	2,65	1,50	1,21	3,25	2,89	NA	NA
					BASE	ES0114626007	2,65	1,48	1,20	3,21	2,83	NA	NA
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	jul.-09	4,04	BASE	ES0111093003	1,99	0,59	2,27	5,97	2,49	7,50	6,21
					PLUS	ES0111093011	1,99	0,67	2,35	6,20	2,80	8,47	7,87
					PREMIER	ES0111093029	1,99	0,72	2,40	6,36	3,00	NA	8,91
					CARTERA	ES0111093037	1,99	0,75	2,44	6,48	3,16	NA	NA
					EMPRESA	ES0111093045	1,99	0,67	2,35	6,20	2,80	NA	NA
					PYME	ES0111093052	1,99	0,63	2,31	6,08	2,64	NA	NA
					BASE	ES0111093003	1,99	0,59	2,27	5,97	2,49	7,50	6,21
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	abr.-09	1,11	-	ES0173830037	0,32	-0,17	-0,06	-0,28	-0,29	-1,53	-1,31
SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	dic.-15	1,19	-	ES0138502002	0,44	0,21	0,69	1,90	1,18	4,86	NA
SABADELL INTERES EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,29	BASE	ES0174403032	0,42	0,02	0,10	0,49	0,47	-0,58	0,73

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CARTERA	ES0174403008	0,41	0,11	0,19	0,76	0,83	0,15	NA
					EMPRESA	ES0174403016	0,42	0,04	0,12	0,56	0,56	-0,26	NA
					PLUS	ES0174403024	0,42	0,04	0,12	0,56	0,56	-0,26	NA
					PREMIER	ES0174403040	0,42	0,09	0,17	0,71	0,76	0,35	NA
					PYME	ES0174403057	0,42	0,03	0,11	0,53	0,51	-0,42	NA
SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	abr.-09	0,53	BASE	ES0173829039	0,18	-0,03	0,01	0,07	-0,08	-0,56	0,15
					CANALIZADOR	ES0173829005	0,18	0,03	0,07	0,24	0,14	0,00	NA
					CARTERA	ES0173829013	0,18	0,03	0,07	0,24	0,14	-0,12	NA
					EMPRESA	ES0173829021	0,18	-0,01	0,03	0,12	-0,02	-0,37	NA
					PLUS	ES0173829047	0,18	-0,01	0,03	0,12	-0,02	-0,37	NA
					PREMIER	ES0173829054	0,18	0,00	0,04	0,16	0,04	-0,18	NA
					PYME	ES0173829062	0,18	-0,02	0,02	0,10	-0,04	-0,44	NA
SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	abr.-09	3,25	-	ES0158321036	1,42	-0,33	0,98	3,31	-0,30	2,80	8,31
SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	RFE	abr.-09	0,59	CLASE A	ES0170156006	0,33	0,30	0,29	1,60	0,80	0,69	1,62
					CLASE B	ES0170156030	0,33	0,26	0,24	1,43	0,56	-0,27	-0,29
					CLASE C	ES0170156022	0,33	0,29	0,28	1,57	0,77	0,65	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI	-	RFE	jun-19	3,01	CLASE C	ES0108686009	2,06	2,11	0,93	5,00	2,76	6,85	4,45
					CLASE B	ES0108686017	2,06	1,95	0,81	4,57	2,20	5,43	2,46
					CLASE A	ES0108686033	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	abr.-09	2,59	CLASE A	ES0170138004	1,00	1,05	0,90	3,60	2,34	2,17	9,52
					CLASE B	ES0170138038	1,00	0,88	0,74	3,10	1,68	0,20	6,02
					CLASE C	ES0170138020	1,00	1,01	0,87	3,52	2,26	2,09	NA
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI	-	RFE	jul.-16	1,31	-	ES0174709008	0,28	0,09	0,26	1,38	0,69	NA	NA
SANTANDER EUROCREDITO, FI*	-	RFE	may.-16	1,75	-	ES0176938001	0,43	0,02	0,31	0,91	0,62	-0,04	NA
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI*	-	RFE	jun-19	1,22	CLASE A	ES0105931002	0,29	-0,01	0,17	0,94	0,34	-0,08	NA
					CLASE I	ES0105931036	0,29	0,04	0,22	1,10	0,49	0,06	0,89
					CLASE CARTERA	ES0105931010	0,29	0,13	0,32	1,38	0,81	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI	-	RFE	may.-17	0,17	-	ES0107943005	0,09	-0,02	0,07	0,56	-0,27	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	-	RFE	jun-19	5,57	CLASE A	ES0175164039	1,89	1,03	1,87	5,63	4,65	2,23	6,18
					CLASE M	ES0175164005	1,77	1,07	1,85	5,58	4,72	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0175164013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA, FI	-	RFE	jun-19	4,77	CLASE A	ES0146133006	2,90	0,61	1,93	3,39	3,57	0,44	4,59
					CLASE B	ES0146133030	2,90	0,68	2,01	3,62	3,88	1,34	6,17
					CLASE C	ES0146133014	2,90	0,73	2,06	3,77	4,08	1,95	7,24
					CLASE I	ES0146133022	2,90	0,80	2,12	3,97	4,34	2,72	8,59
					CLASE S	ES0146133048	2,90	0,95	2,27	4,44	4,97	4,59	11,90
					CLASE CARTERA	ES0146133055	2,90	0,96	2,28	4,46	5,00	4,68	NA
					CLASE M	ES0146133063	2,71	0,70	1,93	3,56	3,89	NA	NA
SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI	-	RFE	abr-19	4,68	-	ES0175184003	1,71	1,79	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI	-	RFE	may-19	5,62	-	ES0175185000	2,06	1,81	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI	-	RFE	abr-19	5,37	CLASE A	ES0113608006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113608014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SPB RF AHORRO, FI	-	RFE	jun-19	1,23	CLASE A	ES0112793007	0,29	0,04	0,25	1,11	0,60	0,32	NA
					CLASE I	ES0112793031	0,29	0,13	0,33	1,38	0,90	1,17	2,70
					CLASE CARTERA	ES0112793015	0,29	0,13	0,34	1,39	0,93	NA	NA
TARFONDO, FI	-	RFE	jun.-11	0,15	-	ES0177975036	0,24	-0,05	0,33	1,10	-0,27	1,45	1,76
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	abr.-09	0,91	-	ES0114546031	0,33	0,34	0,35	1,66	0,71	1,01	1,78
UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	abr.-09	4,46	CLASE P	ES0180914006	0,76	-0,79	-0,19	-1,20	-1,41	-3,12	-1,34
					CLASE Q	ES0180914014	0,75	-0,73	NA	NA	NA	NA	NA
UBS VALOR,FI	-	RFE	abr.-09	0,81	CLASE P	ES0180942031	0,16	-0,15	-0,07	-0,28	-0,55	-1,45	-1,96
					CLASE Q	ES0180942007	0,16	-0,09	-0,01	-0,09	-0,30	NA	NA
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	ene.-12	3,02	CLASE A	ES0138588035	1,26	0,00	0,08	-0,02	-0,35	-1,93	-0,92
					CLASE C	ES0138588001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	abr.-09	1,61	CLASE A	ES0181074032	0,42	-0,06	0,07	0,11	-0,66	-1,75	-1,68
					CLASE C	ES0181074008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0181074016	0,42	-0,04	0,09	NA	NA	NA	NA
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	may-19	3,60	CLASE A	ES0138656030	1,21	0,23	0,69	1,90	1,00	-0,31	-0,09
					CLASE C	ES0138656006	1,21	0,46	0,92	2,60	1,93	NA	NA
WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	abr.-09	0,87	-	ES0184683037	0,39	-0,10	0,19	0,97	0,27	-0,79	-0,77
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	ago.-09	3,38	-	ES0147597035	0,79	0,77	1,02	2,85	1,73	2,80	6,30
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	jul.-10	1,70	A	ES0111168003	0,60	0,03	0,54	1,54	0,60	0,05	1,12
					L	ES0111168011	0,60	0,13	0,64	1,85	1,01	NA	NA
B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	oct.-16	6,08	CLASE C	ES0184097014	2,26	1,88	2,64	8,30	4,66	NA	NA
					CLASE D	ES0184097022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	oct.-15	0,46	CLASE CARTERA	ES0159178005	2,44	2,30	1,39	6,31	7,22	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159178039	2,44	2,14	1,20	5,74	6,45	4,33	9,38
BANKIA DOLAR, FI*	-	RFI	abr.-09	1,98	CLASE CARTERA	ES0159033002	4,93	4,77	0,09	8,10	9,93	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159033036	4,93	4,61	-0,06	7,62	9,27	5,91	16,61
					CLASE INTERNA	ES0159033010	4,93	4,90	0,21	NA	NA	NA	NA
BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	6,87	-	ES0115285035	1,82	1,38	2,49	8,25	7,05	1,79	0,78
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI	-	RFI	abr.-09	0,30	-	ES0114341037	5,28	4,69	-0,99	6,65	8,19	4,77	16,27
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI	-	RFI	ene.-14	2,88	CLASE A	ES0179396009	1,51	-0,25	0,74	1,15	0,58	-2,94	NA
					CLASE CARTERA	ES0179396017	1,51	-0,14	0,85	1,49	1,03	NA	NA
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	4,58	-	ES0110174036	2,60	-0,17	1,75	3,01	2,27	-2,38	0,24
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI	-	RFI	jun-19	3,36	-	ES0132172000	3,58	2,80	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,40	CARTERA	ES0138807005	5,20	4,95	-0,56	7,75	9,41	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138807039	5,20	4,64	-0,84	6,84	8,19	6,01	18,15
CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0113802005	2,27	0,17	1,76	4,07	2,43	-2,11	NA



sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0113802039	2,27	0,29	1,87	4,41	2,89	-0,73	4,68
					PREMIUM	ES0113802013	2,27	0,40	1,99	4,76	3,35	0,66	NA
					CARTERA	ES0113802021	2,27	0,45	2,04	4,93	3,57	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	ene.-17	0,00	-	ES0137475002	7,43	4,96	2,47	15,86	16,61	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	ene.-17	0,00	-	ES0137414001	6,59	4,64	0,57	13,50	10,49	NA	NA
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	abr.-09	2,50	A	ES0115532030	0,80	0,63	0,70	3,64	2,77	1,62	3,18
					I	ES0115532006	0,80	0,74	0,81	3,99	3,24	NA	NA
CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	abr.-09	1,71	CLASE A	ES0124880008	2,01	0,62	1,52	5,68	3,27	NA	NA
					CLASE B	ES0124880032	2,01	0,55	1,44	5,45	2,96	9,24	10,61
EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	mar.-12	1,06	-	ES0133501033	5,16	4,77	-0,72	6,82	7,90	5,71	16,87
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0133478034	1,67	0,37	1,64	6,78	2,12	5,66	8,99
EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	dic.-13	0,00	-	ES0133486003	5,31	2,92	2,04	11,91	10,96	4,00	10,78
FONBUSA, FI	-	RFI	feb.-15	0,65	-	ES0138784030	0,36	-0,26	-0,61	-1,21	-3,12	-4,25	-9,47
FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	jun.-17	0,28	-	ES0137814002	5,25	4,31	-1,10	5,63	7,04	2,64	11,56
GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA, FI	-	RFI	abr.-09	1,97	CLASE CARTERA	ES0158603003	0,47	0,45	0,79	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0158603037	0,47	0,25	0,59	2,26	0,49	0,50	2,55
GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	nov.-14	1,75	CLASE CARTERA	ES0142100017	1,54	0,30	1,44	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0142100009	1,54	0,00	1,13	5,06	-0,05	3,39	NA
GESEM, FI	GESEM / FARO GLOBAL HIGH YIELD	RFI	jun.-16	2,23	-	ES0142046012	3,10	-0,05	-1,90	2,45	-4,08	NA	NA
GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-19	3,48	CLASE BASE	ES0126553033	1,14	1,39	0,80	3,24	1,54	0,25	1,56
					CLASE CARTERA	ES0126553009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/DOLAT REN	RFI	jul.-16	9,68	-	ES0168798041	4,64	-1,61	3,26	7,00	5,83	NA	NA
GREDOS RENTA FIJA, FI	-	RFI	jun.-19	2,58	-	ES0143212001	0,73	0,13	NA	NA	NA	NA	NA
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	jul.-16	1,91	-	ES0157639008	1,06	0,99	1,75	5,50	2,59	NA	NA
IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,53	CLASE A	ES0146942034	4,86	4,39	-0,76	6,59	8,21	5,35	16,15
					CLASE B	ES0146942000	4,86	4,53	-0,63	7,02	8,79	6,35	17,25
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	abr.-09	2,00	CLASE A	ES0146822004	3,94	0,30	2,28	7,26	6,27	2,83	5,88
					CLASE B	ES0146822012	3,94	0,49	2,47	7,87	7,07	4,20	7,30
IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	3,24	CLASE A	ES0147105037	1,51	-0,10	0,90	3,72	0,51	3,09	3,73
					CLASE B	ES0147105003	1,51	0,15	1,14	4,46	1,48	4,85	5,48
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	-	ES0147192035	1,54	1,52	0,84	4,05	3,94	2,24	4,53
IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	abr.-09	3,23	INSTITUCIONAL	ES0107516009	0,87	0,95	1,16	3,24	2,25	NA	NA
					MINORISTA	ES0107516033	0,82	0,76	1,04	2,79	1,69	3,09	7,30
					K	ES0107516017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	jul.-15	4,00	-	ES0115312037	2,26	1,28	1,10	3,47	3,40	0,31	5,18
LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	abr.-09	2,76	-	ES0164735039	1,26	0,62	1,39	4,92	2,22	2,79	3,20
MERCHRENTA, FI	-	RFI	abr.-09	0,44	-	ES0162333035	0,57	-0,34	-0,24	-0,59	-1,07	-3,43	-3,73
MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	mar.-13	0,39	CLASE A	ES0164986004	5,11	4,71	-0,67	6,99	8,93	6,68	19,91
					CLASE D	ES0164986012	5,11	4,67	-0,69	NA	NA	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	0,00	CLASE L	ES0164986020	5,11	4,72	-0,65	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0165238033	1,67	0,67	1,66	7,51	2,72	5,83	12,15
					CLASE D	ES0165238009	1,78	0,62	1,54	7,14	2,18	4,23	9,16
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE, FI	-	RFI	jul.-16	0,00	CLASE L	ES0165238017	1,70	0,71	1,65	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0165146004	3,66	-0,85	2,90	7,00	4,93	NA	NA
					CLASE D	ES0165146012	3,70	-0,97	2,77	NA	NA	NA	NA
PBP BONOS FLOTANTES, FI	-	RFI	abr.-09	0,09	CLASE L	ES0165146020	3,70	-0,84	2,91	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0168844035	0,66	0,17	0,62	2,42	0,14	-1,04	-6,35
RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	oct.-16	1,68	CLASE CARTERA	ES0168844001	0,66	0,24	0,69	2,65	0,44	NA	NA
					CLASE A	ES0173368004	0,76	0,16	0,74	1,58	-0,07	NA	NA
					CLASE B	ES0173368012	0,82	0,17	0,80	1,69	0,04	NA	NA
					CLASE E	ES0173368020	0,82	0,36	0,99	2,27	0,79	NA	NA
					CLASE G	ES0173368038	0,82	0,36	0,99	2,27	0,80	NA	NA
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	0,80	CLASE F	ES0173368046	0,82	0,23	0,86	NA	NA	NA	NA
					-	ES0174368037	2,71	1,86	-0,77	2,66	3,06	-1,79	3,92
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	jul.-11	6,45	BASE	ES0183338039	7,90	2,90	2,37	13,51	13,88	7,66	29,99
					CARTERA	ES0183338005	7,91	3,21	2,68	14,53	15,25	10,45	NA
					PLUS	ES0183338013	7,90	3,08	2,55	14,10	14,68	9,94	NA
					PREMIER	ES0183338021	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0183338047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183338054	7,91	2,99	2,46	13,81	14,28	NA	NA
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	abr.-09	5,79	BASE	ES0144212034	3,91	4,01	0,90	8,58	10,73	5,42	16,62
					PLUS	ES0144212000	3,91	4,15	1,03	8,98	11,29	7,01	NA
					PREMIER	ES0144212018	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					CARTERA	ES0144212026	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0144212042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0144212059	3,91	4,08	0,96	8,78	11,01	NA	NA
SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	abr.-09	5,78	BASE	ES0138950037	5,44	5,70	0,76	11,25	15,08	6,94	25,67
					CARTERA	ES0138950003	5,44	5,94	0,99	12,00	16,12	9,00	NA
					PLUS	ES0138950011	5,44	5,83	0,89	11,67	15,65	8,55	NA
					PREMIER	ES0138950029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0138950045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138950052	5,44	5,77	0,82	11,46	15,36	NA	NA
SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	abr.-09	4,57	BASE	ES0184976035	1,49	0,70	1,74	6,08	3,16	4,92	13,45
					CARTERA	ES0184976001	1,49	0,88	1,92	6,64	3,89	6,47	NA
					PLUS	ES0184976019	1,49	0,79	1,83	6,36	3,52	6,04	NA
					PREMIER	ES0184976027	1,49	0,84	1,88	6,52	3,73	6,67	NA
					EMPRESA	ES0184976043	1,49	0,79	1,83	6,36	3,52	NA	NA
					PYME	ES0184976050	1,49	0,75	1,79	6,22	3,34	5,47	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI	-	RFI	jun-19	0,00	CLASE AR	ES0108613003	3,78	-0,85	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0108613011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0108613029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	jun-19	0,00	CLASE AR	ES0174639007	1,89	0,45	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174639015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174639023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI	-	RFI	abr.-09	0,54	CLASE A	ES0121748034	5,31	4,56	-0,94	6,41	7,76	3,40	13,10
					CLASE CARTERA	ES0121748000	5,31	4,98	-0,55	7,68	9,48	NA	NA
SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI	-	RFI	abr-19	0,00	-	ES0174763005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI	-	RFI	mar.-17	5,37	-	ES0174980005	1,81	1,16	1,43	4,11	3,39	NA	NA
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	mar.-14	4,56	-	ES0107942007	1,43	1,02	1,29	4,03	2,31	1,35	NA
SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERICA, FI	-	RFI	abr.-09	4,89	-	ES0121772034	5,38	2,56	2,72	13,16	14,12	14,39	27,43
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	sep.-18	3,19	-	ES0180622005	1,20	1,65	1,67	5,86	4,01	6,86	NA
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI	-	RFI	abr.-16	2,94	CLASE A	ES0105297008	1,06	2,09	1,89	7,19	4,74	7,03	7,71
					CLASE B	ES0105297040	1,06	2,19	1,99	7,50	5,14	NA	NA
UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	abr.-09	2,34	CLASE P	ES0180913008	1,16	0,47	1,47	4,57	2,08	11,28	13,29
					CLASE Q	ES0180913016	1,16	0,53	1,54	4,76	2,33	NA	NA
UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	abr.-09	3,42	CLASE P	ES0180933006	1,70	-0,18	1,67	4,39	0,61	5,39	7,49
					CLASE Q	ES0180933014	1,66	-0,11	1,72	4,59	0,86	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTIÓN / CONSERVADO	RFME	ene.-12	0,00	-	ES0133400012	0,95	0,13	0,49	2,33	0,64	-0,54	0,24
AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	abr.-09	2,07	-	ES0147614038	2,11	-0,02	0,39	2,39	-1,30	0,39	-3,34
ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	jun.-14	3,51	-	ES0174013005	1,18	1,19	1,00	3,85	2,15	1,15	2,25
ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	RFME	abr-19	0,57	-	ES0107696033	2,26	0,39	-0,35	1,48	-1,12	-0,69	-1,02
ARQUIUNO, FI	-	RFME	abr.-09	4,08	-	ES0110253038	3,22	1,23	1,83	7,19	1,44	3,82	0,43
AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	jun.-14	0,10	-	ES0112601002	2,50	-0,28	-1,09	0,74	-0,70	-5,66	NA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,30	CLASE CARTERA	ES0159141003	2,97	1,00	0,79	3,32	1,49	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159141037	2,97	0,81	0,59	2,73	0,72	0,13	-0,88
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	may.-18	1,39	CLASE CARTERA	ES0170271003	4,04	0,79	1,10	4,26	1,52	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170271037	4,04	0,59	0,88	3,62	0,69	2,57	1,11
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	abr.-16	0,79	CLASE C	ES0113503017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113503009	1,75	0,07	0,99	3,27	-0,19	NA	NA
					CLASE A	ES0113503025	1,75	0,13	NA	NA	NA	NA	NA
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	2,46	CLASE C	ES0114793005	2,79	0,82	1,60	5,95	1,63	NA	NA
					CLASE R	ES0114793039	2,79	0,66	1,37	5,24	0,77	2,46	3,43
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	abr.-09	3,59	-	ES0110178037	2,99	0,76	0,54	3,48	0,17	0,09	-2,47
BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	feb.-16	3,41	-	ES0113068003	0,74	-0,09	0,15	1,13	0,33	NA	NA
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	abr.-09	0,00	-	ES0164371033	0,83	0,47	0,67	2,46	1,15	-0,73	0,63
BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-13	1,86	-	ES0114618038	2,87	1,30	1,50	6,17	2,78	11,42	27,02
BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	abr.-09	2,76	-	ES0114675038	0,91	0,71	1,61	4,07	3,67	2,67	3,94

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	jun.-16	3,75	ESTÁNDAR	ES0164539001	1,70	0,59	0,89	3,48	0,87	0,28	-0,10
					PLUS	ES0164539035	1,70	0,65	0,94	3,64	1,07	1,41	2,13
					PREMIUM	ES0164539019	1,70	0,68	0,98	3,75	1,22	1,94	3,08
CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	sep.-18	1,53	EXTRA	ES0145458008	1,89	0,21	0,02	2,54	-0,79	-2,01	0,40
					PLATINUM	ES0145458016	1,89	0,26	0,07	2,70	-0,59	-1,43	1,40
					CARTERA	ES0145458024	1,89	0,29	0,10	2,79	-0,46	NA	NA
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI	-	RFME	may.-15	3,85	PLATINUM	ES0137794014	3,23	2,22	4,35	11,00	8,60	14,40	NA
					PLUS	ES0137794006	3,24	2,19	4,24	10,14	6,64	11,61	NA
					CARTERA	ES0137794022	3,23	2,30	4,43	10,67	7,10	NA	NA
CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	ene.-17	1,93	-	ES0115664007	2,41	0,92	1,16	5,78	1,95	NA	NA
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	2,73	-	ES0115469035	3,13	0,07	0,18	2,01	-0,71	-1,32	-6,21
CALIOPE, FI	-	RFME	jul.-16	3,44	ESTÁNDAR	ES0109230013	1,54	0,31	0,91	3,54	0,84	NA	NA
					INSTITUCIONAL	ES0109230005	1,54	0,60	1,33	4,42	1,99	NA	NA
CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	abr.-17	0,00	-	ES0116356009	1,99	1,05	1,60	4,63	3,89	NA	NA
CARTESIO X, FI	-	RFME	abr.-09	0,65	-	ES0116567035	2,78	0,20	0,24	2,41	0,24	3,85	8,05
COBAS RENTA, FI	-	RFME	abr.-16	0,65	-	ES0119207001	4,30	0,03	-0,84	2,03	-3,30	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO, FI	-	RFME	abr.-09	3,30	-	ES0162230033	2,17	1,28	0,60	5,35	3,75	2,98	3,23
CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI	-	RFME	oct.-15	2,50	-	ES0125104002	2,89	1,89	3,35	10,56	7,81	13,67	NA
DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I.	-	RFME	abr.-09	2,54	CLASE A	ES0139012001	1,96	0,54	1,21	5,22	2,34	4,64	NA
					CLASE B	ES0139012035	1,96	0,63	1,29	5,50	2,69	5,74	8,47
DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	jun.-16	1,37	-	ES0127058008	4,32	1,26	0,85	5,64	1,64	NA	NA
DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	abr.-09	4,66	-	ES0138535036	2,16	0,63	1,40	4,47	2,17	3,62	8,46
EGERIA AHORRO, FI	-	RFME	mar.-13	2,00	-	ES0128311000	1,51	1,07	0,73	4,41	1,78	2,84	2,59
ESFERA III, FI	ESFERA III / SAPPHERE INCOME PLU	RFME	jul.-17	0,00	-	ES0131445019	2,29	-0,75	-1,22	0,23	NA	NA	NA
EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	abr.-09	3,79	-	ES0138987039	2,25	1,01	0,91	3,65	1,71	0,71	-0,51
EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	abr.-12	3,22	-	ES0133745036	3,84	0,67	0,84	4,22	0,95	1,33	-2,21
FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	mar.-17	6,12	CLASE B	ES0136469006	2,67	1,73	3,87	9,93	6,24	NA	NA
					CLASE D	ES0136469014	2,67	1,77	3,91	10,06	6,40	NA	NA
					CLASE X	ES0136469022	2,67	1,80	3,93	10,14	6,51	NA	NA
FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI	-	RFME	may.-16	0,63	-	ES0165134000	3,93	0,65	0,80	4,69	0,57	NA	NA
FONDGUISSONA, FI	-	RFME	abr.-09	0,09	-	ES0147607032	1,72	0,48	-0,41	1,39	0,64	2,89	2,72
FONDIBAS, FI	-	RFME	abr.-09	2,27	-	ES0138936036	1,51	-0,08	0,32	3,15	-0,46	-2,06	-0,57
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	nov.-09	3,39	-	ES0138709037	3,00	0,39	0,83	4,64	0,67	1,16	-0,03
FONDONORTE, FI	-	RFME	abr.-09	1,52	-	ES0138828035	2,92	0,92	1,29	5,51	1,10	5,39	8,56
GCO MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,62	-	ES0138478039	3,13	0,33	0,57	4,24	1,73	1,65	-0,29
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	abr.-09	4,24	CLASE A	ES0138217031	1,14	-0,45	0,10	0,03	-2,76	1,55	0,33
					CLASE B	ES0138217007	1,14	-0,11	0,44	1,05	-1,43	5,75	NA
GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	abr.-09	0,28	-	ES0156322036	2,66	-0,83	1,36	3,51	-0,70	5,16	5,72
GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	abr.-09	2,21	CLASE A	ES0126536038	1,01	0,51	0,67	2,45	0,92	0,60	2,06

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0126536004	1,01	0,61	0,76	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA MIXTO 30, FI	-	RFME	sep.-11	2,13	CLASE A	ES0173856032	1,76	0,52	0,70	3,37	0,74	3,23	5,74
					CLASE B	ES0173856008	1,76	0,65	0,82	NA	NA	NA	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/PULSAR 30:	RFME	jul.-16	0,00	-	ES0168798017	4,73	-1,54	1,18	-0,81	-4,73	NA	NA
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	mar.-11	1,16	CLASE A	ES0143629006	2,36	0,34	0,13	1,49	-1,36	0,06	0,68
					CLASE B	ES0143629014	2,60	0,41	0,17	1,70	-1,36	-0,46	-2,94
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,82	CLASE A	ES0146944006	1,48	0,79	0,82	3,91	1,62	1,66	2,45
					CLASE B	ES0146944014	0,99	0,61	0,96	4,01	1,87	2,34	NA
IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	abr.-09	4,35	-	ES0107531032	2,35	1,53	3,81	10,53	6,26	10,87	11,76
INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	abr.-09	2,99	-	ES0147131033	2,08	0,91	0,62	3,63	1,83	1,89	0,10
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	0,13	-	ES0114186036	3,14	0,44	1,04	4,43	0,59	0,90	1,92
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI	-	RFME	jun.-11	2,31	-	ES0119489005	1,76	0,64	1,19	5,40	1,58	2,11	3,15
LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-13	2,54	CLASE A	ES0111028033	3,52	-1,18	0,37	0,98	-5,94	-5,14	-5,87
					CLASE P	ES0111028009	3,52	-0,99	0,55	1,70	-4,97	NA	NA
					CLASE C	ES0111028017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFME	may.-17	0,95	I	ES0158572018	4,74	-0,04	-0,22	2,15	-1,99	NA	NA
					R	ES0158572000	4,74	-0,09	-0,27	2,00	NA	NA	NA
MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	ago.-17	1,82	-	ES0160634038	0,53	-0,06	0,12	0,74	0,11	-1,05	-0,18
MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	nov.-13	1,98	-	ES0164977037	2,57	0,30	1,52	4,45	1,89	2,66	5,91
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI	-	RFME	abr.-09	1,36	CLASE A	ES0124143001	0,86	0,68	1,99	5,44	3,38	8,39	14,48
					CLASE D	ES0124143019	1,01	0,67	2,17	5,45	3,21	7,39	12,48
					CLASE L	ES0124143027	0,96	0,75	2,20	NA	NA	NA	NA
ORFEO, FI	-	RFME	nov.-14	1,22	-	ES0167540006	1,66	0,41	0,72	2,06	0,95	1,51	NA
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CONSERVADOR	RFME	abr.-14	1,21	-	ES0168703009	1,16	0,37	0,59	2,39	0,84	-0,07	NA
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	abr.-09	1,04	-	ES0108207038	3,32	0,21	0,61	4,78	-0,11	2,33	4,62
RURAL MIXTO 15, FI	-	RFME	abr.-09	1,94	-	ES0174227035	0,96	-0,26	0,33	1,44	-0,90	-0,16	1,39
RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	abr.-09	1,79	-	ES0174266009	1,45	-0,45	0,30	1,53	-1,49	-0,98	-2,40
RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	oct.-10	2,00	-	ES0174431033	2,36	-0,33	0,06	1,69	-1,78	-0,50	-1,95
SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI	-	RFME	abr.-09	1,06	BASE	ES0182543001	2,44	0,16	0,33	3,08	-0,83	NA	NA
					CARTERA	ES0182543050	2,44	0,45	0,62	3,97	0,32	NA	NA
					EMPRESA	ES0182543043	2,44	0,39	0,56	3,78	0,07	NA	NA
					PLUS	ES0182543035	2,44	0,39	0,56	3,77	0,06	2,16	3,81
					PREMIER	ES0182543027	2,44	0,43	0,59	3,89	0,22	NA	NA
					PYME	ES0182543019	2,44	0,25	0,42	3,35	-0,48	NA	NA
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI	-	RFME	sep.-12	1,14	BASE	ES0111145035	1,58	-0,62	-0,42	-0,60	-3,29	-4,64	-8,33
					PLUS	ES0111145001	1,58	-0,48	-0,29	-0,19	-2,76	-3,06	NA
					PREMIER	ES0111145019	1,58	-0,38	-0,19	0,11	-2,37	-1,89	NA
					CARTERA	ES0111145027	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111145043	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PYME	ES0111145050	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI	-	RFME	jul.-16	3,61	-	ES0174694002	2,69	0,25	0,65	3,09	1,15	NA	NA
SANTANDER GENERACION 1, FI	-	RFME	jun.-15	3,66	CLASE A	ES0174869000	1,93	0,65	1,03	4,76	2,85	1,89	NA
					CLASE B	ES0174869018	1,93	0,70	1,08	4,91	3,05	2,50	NA
					CLASE R	ES0174869026	1,93	0,70	1,08	4,91	3,05	2,57	NA
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI	-	RFME	nov.-14	3,81	-	ES0174978009	1,67	0,28	0,56	3,46	0,17	-0,86	NA
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI	-	RFME	abr.-09	4,06	CLASE A	ES0145821031	2,24	0,97	0,53	3,60	1,97	1,64	0,02
					CLASE CARTERA	ES0145821015	2,24	1,27	0,83	4,53	3,19	NA	NA
					CLASE M	ES0145821007	2,09	1,00	0,59	3,66	2,13	NA	NA
TREA BALANCED, FI	-	RFME	jun.-17	2,76	CLASE A	ES0180542005	1,63	0,34	0,43	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0180542013	1,63	0,49	0,58	2,52	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0180542021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	dic.-16	2,83	-	ES0114547039	1,14	1,04	1,05	5,35	1,06	4,75	5,80
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	abr.-09	2,55	UBS MIXTO GESTION	ES0158316002	2,24	0,79	1,64	7,33	3,21	5,44	8,91
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316036	2,30	0,87	1,69	7,52	3,45	6,60	11,17
					UBS MIXTO GESTION	ES0158316010	2,33	0,89	1,70	7,56	3,53	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI	-	RFME	nov.-16	0,00	-	ES0180873004	1,98	1,13	1,04	6,21	0,67	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	nov.-15	0,00	-	ES0180842009	1,11	0,53	1,13	4,42	0,91	2,85	NA
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	abr.-09	3,09	CLASE A	ES0175858036	2,12	-0,13	0,00	2,57	-1,69	-1,64	-4,60
					CLASE C	ES0175858002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	mar.-12	1,32	I	ES0140072002	7,72	-2,86	-0,03	2,36	-9,18	-3,82	0,65
					R	ES0140072010	7,72	-2,91	-0,08	2,21	-9,36	NA	NA
					C	ES0140072028	7,72	-3,02	-0,20	1,87	-9,77	NA	NA
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / MODERADO	RFMI	feb.-12	0,00	-	ES0133400020	2,44	0,29	0,84	4,36	1,06	1,64	1,83
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	may.-17	3,20	-	ES0140073000	2,23	0,73	1,13	4,41	0,69	1,89	NA
ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,11	-	ES0162947032	0,43	0,12	0,54	2,28	0,85	-0,29	-0,63
ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	feb.-14	0,02	-	ES0190052037	2,23	0,84	0,56	4,81	0,15	2,73	3,99
ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	abr.-09	1,09	ORO	ES0105243010	3,17	-0,08	-0,04	2,52	-2,11	NA	NA
					PLATA	ES0105243002	3,17	-0,10	-0,06	2,45	-2,20	-0,59	-0,18
					PLATINO	ES0105243028	3,18	-0,04	-0,01	2,62	-1,98	NA	NA
ADRIZA NEUTRAL, FI	-	RFMI	may-19	0,00	-	ES0118537002	5,17	2,52	1,85	11,67	4,35	14,28	19,47
ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	may.-14	2,07	CLASE A	ES0108643000	0,96	1,25	1,93	7,63	-1,39	1,05	NA
					CLASE D	ES0108643018	0,97	1,15	1,83	7,31	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0108643026	0,97	1,27	1,95	7,67	NA	NA	NA
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	mar.-15	2,77	CLASE A	ES0110248012	2,31	0,89	1,11	5,03	0,96	1,78	NA
					CLASE B	ES0110248004	2,31	1,09	1,31	5,66	1,77	4,24	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/COI	RFMI	abr.-09	1,73	-	ES0111171064	1,43	-0,03	0,62	3,84	-1,08	NA	NA
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MO	RFMI	abr.-09	3,78	A	ES0111171098	2,25	0,28	0,82	5,33	NA	NA	NA
					I	ES0111171080	2,27	0,39	0,89	5,52	0,34	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,83	A	ES0111167005	3,01	0,40	0,51	4,71	0,55	3,21	2,03
					L	ES0111167013	3,02	0,50	0,61	5,03	0,96	NA	NA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	abr.-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0113641007	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113641015	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	sep.-13	0,03	CLASE PLUS	ES0114768007	2,51	-0,17	0,90	4,69	-0,16	-4,00	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114768015	2,51	-0,22	0,85	4,53	-0,36	-4,58	NA
					CLASE CARTERA	ES0114768023	2,51	-0,05	1,00	5,04	NA	NA	NA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RFMI	jun.-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0114769021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114769013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0114769005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	jul.-12	0,01	CLASE CARTERA	ES0158976003	2,19	0,75	0,81	4,88	1,68	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158976037	2,19	0,68	0,73	4,62	1,36	2,25	5,36
BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	jul.-14	1,59	CLASE A	ES0113500013	2,00	0,61	0,67	3,81	-0,41	NA	NA
					CLASE B	ES0113500005	2,00	0,64	0,69	3,91	-0,26	1,58	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENSIVA, FI	-	RFMI	jul.-14	1,16	CLASE A	ES0135704015	0,92	0,14	0,36	1,63	-0,81	NA	NA
					CLASE B	ES0135704007	0,92	0,18	0,39	1,74	-0,67	-0,74	NA
BANKINTER MULTISELECCION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,12	-	ES0180959035	1,86	0,50	0,60	4,35	-0,50	0,93	2,10
BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSIVO, FI	-	RFMI	nov.-16	1,22	-	ES0113504007	0,98	0,09	0,23	1,47	-0,70	NA	NA
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI	-	RFMI	oct.-15	1,04	CLASE A	ES0115087019	1,83	0,46	0,77	3,85	0,67	NA	NA
					CLASE B	ES0115087001	1,83	0,56	0,82	4,10	1,04	1,36	NA
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	oct.-15	0,88	CLASE A	ES0113258018	0,87	0,11	0,27	1,49	-0,19	NA	NA
					CLASE B	ES0113258000	0,87	0,20	0,40	1,81	0,18	0,07	NA
BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	dic.-13	4,06	CLASE A	ES0114279039	3,35	1,59	1,13	5,19	2,29	3,66	1,20
					CLASE CARTERA	ES0114279005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	nov.-15	0,25	-	ES0179398005	1,65	0,09	0,17	0,87	-0,34	0,07	NA
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	mar.-10	0,00	CLASE A	ES0171954037	2,47	0,54	0,66	4,13	-0,13	2,54	3,75
					CLASE B	ES0171954003	2,46	0,66	0,79	4,53	0,37	NA	NA
					CLASE C	ES0171954011	2,47	0,72	0,84	4,68	0,57	NA	NA
					CLASE L	ES0171954029	2,47	0,79	0,91	4,92	0,88	NA	NA
BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	abr.-09	1,50	CLASE A	ES0175426008	2,41	0,20	-0,88	0,46	-3,77	NA	NA
					CLASE B	ES0175426032	2,41	0,34	-0,75	0,87	-3,24	-0,49	1,63
					CLASE L	ES0175426016	2,41	0,36	-0,73	0,91	-3,19	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	abr.-09	0,91	CLASE A	ES0118532037	2,19	0,99	0,66	4,57	1,52	3,26	6,38
					CLASE B	ES0118532003	2,22	1,15	0,80	5,03	2,11	NA	NA
					CLASE L	ES0118532011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	abr.-09	0,82	CLASE A	ES0160620037	2,73	0,86	0,78	4,97	1,50	3,45	6,65
					CLASE B	ES0160620003	2,40	0,93	0,91	5,32	1,96	NA	NA
					CLASE L	ES0160620011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	1,52	-	ES0118552035	2,11	0,86	1,30	5,95	2,87	5,80	7,30

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	oct.-17	0,00	-	ES0116008006	0,78	0,21	1,19	3,57	1,80	NA	NA
CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	oct.-16	0,00	-	ES0116009004	1,18	0,26	0,91	5,04	0,83	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	ene.-14	1,04	-	ES0171962006	1,63	0,39	1,74	5,95	2,70	1,76	NA
CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI	-	RFMI	oct.-13	5,64	EXTRA	ES0137656007	2,99	1,39	3,48	7,54	4,91	3,05	NA
					PLATINUM	ES0137656015	2,99	1,48	3,57	7,82	5,28	4,14	NA
					PLUS	ES0137656023	2,99	1,34	3,43	7,38	4,70	2,44	NA
					CARTERA	ES0137656031	2,99	1,55	3,65	8,06	5,59	NA	NA
CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	abr.-17	0,00	-	ES0116405004	2,67	1,17	1,90	6,50	4,12	NA	NA
CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,08	CLASE A	ES0133878001	3,16	1,21	0,93	6,36	1,60	5,62	NA
					CLASE B	ES0133878035	3,15	0,98	0,70	5,65	0,69	2,81	5,21
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI	-	RFMI	may.-18	0,12	CLASE A	ES0133578007	1,90	0,95	0,58	4,23	1,38	2,33	NA
					CLASE B	ES0133578031	1,90	0,75	0,38	3,60	0,57	-0,10	0,76
ESFERA, FI	ESFERA / RENTA FIJA MIXTA GLOB/	RFMI	ene.-15	0,36	-	ES0131462063	3,42	-0,33	-0,55	1,39	0,03	-2,90	NA
FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	abr.-09	1,22	-	ES0170270039	2,92	-0,22	-0,88	2,98	-3,02	-7,47	-3,63
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RFMI	abr.-09	2,32	CLASE A	ES0138047032	1,44	0,55	0,61	3,40	1,51	0,58	3,17
					CLASE B	ES0138047008	1,24	0,44	0,69	3,44	1,62	1,26	4,40
FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I.	-	RFMI	mar.-14	2,62	-	ES0112835006	2,32	1,37	0,74	5,48	2,53	3,63	NA
FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	abr.-09	1,70	-	ES0138354032	2,43	1,28	1,28	6,30	3,52	4,12	10,64
FONENGIN ISR, FI	-	RFMI	nov.-15	2,36	A	ES0138885035	2,45	0,86	0,61	4,86	1,39	2,42	4,88
					I	ES0138885001	2,59	1,10	0,78	5,46	2,13	NA	NA
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI	-	RFMI	abr.-09	1,29	-	ES0174349037	0,82	0,04	0,53	2,31	-0,48	0,68	0,52
GESEM, FI	GESEM / CONSERVADOR FLEXIBLE	RFMI	jun.-16	3,39	-	ES0142046020	3,03	-1,45	-0,72	0,35	-5,23	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	may.-16	0,00	-	ES0142165002	1,00	0,80	0,77	3,06	0,98	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	may.-16	0,00	-	ES0142101007	1,63	0,86	0,79	3,98	0,76	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11	RFMI	may.-14	1,31	-	ES0168797019	2,21	1,48	1,08	8,50	2,27	4,22	NA
	GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA B/	RFMI	may.-14	0,00	-	ES0168797043	1,40	-0,06	1,23	4,95	0,60	0,21	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 EQUILIBRA	RFMI	jun.-11	0,00	-	ES0116831027	1,74	0,30	0,52	4,47	-0,42	1,82	2,07
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST MED	RFMI	nov.-14	0,00	-	ES0116831068	2,06	0,92	1,14	6,38	1,69	3,93	6,81
GINVEST GPS, FI	CONSERVATIVE SELECTION	RFMI	jun.-17	0,00	-	ES0125424012	1,81	0,78	1,04	5,71	NA	NA	NA
GREDOS MODERADO, FI	-	RFMI	feb.-14	2,38	-	ES0143211003	1,34	0,40	0,72	2,97	0,86	2,34	NA
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0138233038	11,00	-2,06	-0,97	3,17	-2,38	9,75	8,58
					CLASE I	ES0138233004	10,97	-1,91	-0,82	3,63	-1,76	NA	NA
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0141114001	3,97	-0,05	-1,21	0,21	-2,76	2,62	1,74
					CLASE P	ES0141114019	3,95	0,14	-1,02	0,78	-2,01	4,93	5,61
					CLASE I	ES0141114027	3,93	0,29	-0,87	1,23	-1,41	NA	NA
GVC GAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0113319034	14,84	-6,47	1,07	2,89	-16,11	-0,38	15,66
					CLASE P	ES0113319000	14,77	-6,28	1,25	3,46	-15,36	NA	NA
					CLASE I	ES0113319018	14,77	-6,15	1,41	3,92	-14,77	NA	24,17
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	dic.-15	0,71	-	ES0162864005	1,35	-0,28	-0,16	0,41	-0,52	-5,94	NA



sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI	-	RFMI	mar.-17	0,00	-	ES0146794005	2,03	1,25	0,52	4,20	2,56	NA	NA
IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0147149035	3,37	1,58	0,60	5,81	2,85	4,27	7,61
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	RFMI	abr.-16	0,22	-	ES0147868030	2,47	0,56	0,48	3,21	1,02	NA	NA
INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	abr.-09	2,55	BASE	ES0155008032	1,53	0,50	0,21	2,81	0,05	-0,46	0,79
					CARTERA	ES0155008008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0155008016	1,53	0,64	0,35	3,24	0,60	1,32	NA
					PREMIER	ES0155008024	1,53	0,71	0,41	3,43	0,85	2,09	NA
					EMPRESA	ES0155008040	1,53	0,64	0,35	3,24	0,60	NA	NA
					PYME	ES0155008057	1,53	0,56	0,27	2,99	0,27	0,34	NA
INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	abr.-09	2,44	BASE	ES0177124031	3,00	0,94	0,16	4,33	-0,34	1,74	3,89
					PLUS	ES0177124007	3,00	1,11	0,32	4,84	0,31	3,86	NA
					PREMIER	ES0177124015	3,00	1,17	0,39	5,03	0,57	4,65	NA
					CARTERA	ES0177124023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0177124049	3,00	1,11	0,32	4,84	0,31	NA	NA
					PYME	ES0177124056	3,00	1,01	0,23	4,54	-0,06	2,70	NA
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114387006	2,96	3,12	1,58	8,54	8,79	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114387030	2,96	2,97	1,43	8,06	8,14	1,13	8,20
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	jul.-16	3,32	-	ES0183101007	2,41	1,23	1,35	5,54	2,44	NA	NA
LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0119734004	1,57	-0,06	0,48	0,40	0,17	-0,79	-1,80
					CLASE P	ES0119734012	1,57	0,19	0,73	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0119734038	1,74	-0,31	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0119734020	1,74	-0,06	NA	NA	NA	NA	NA
LIBERBANK GLOBAL MACRO FI	-	RFMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0158302002	3,75	-0,84	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE P	ES0158302010	3,75	-0,74	NA	NA	NA	NA	NA
MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0123541007	2,15	-0,35	0,72	4,42	-1,22	1,05	3,18
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI	-	RFMI	jul.-17	3,35	CLASE S-A	ES0136467034	4,93	-1,38	3,18	6,66	2,76	5,47	10,24
					CLASE L-A	ES0136467000	4,93	-1,28	3,29	6,98	3,18	6,75	12,48
					CLASE L-B	ES0136467018	4,93	-1,28	3,29	6,98	3,18	6,56	11,50
					CLASE S-B	ES0136467026	4,93	-1,38	3,18	6,66	2,76	5,42	9,59
					CLASE E-A	ES0136467042	4,93	-1,12	3,45	7,50	3,85	8,85	NA
					CLASE E-B	ES0136467059	4,93	-1,12	3,46	7,50	3,85	8,45	NA
MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	abr.-09	0,18	-	ES0138914033	4,10	-0,64	1,26	5,55	1,30	5,24	8,15
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, FI	-	RFMI	oct.-14	5,43	CLASE S	ES0175835000	1,86	0,94	1,19	5,64	2,29	2,81	1,62
					CLASE A	ES0175835018	1,86	0,89	1,14	5,48	2,08	2,19	0,61
					CLASE M	ES0175835026	1,74	0,88	1,12	5,28	1,94	NA	NA
					CLASE I	ES0175835034	1,87	1,25	1,49	NA	NA	NA	NA
MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	dic.-10	0,61	-	ES0105235008	0,33	0,40	-0,72	0,24	-2,61	-0,92	-0,73
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION / CFG 18€	RFMI	oct.-15	2,24	-	ES0164701023	4,36	1,60	-0,50	3,74	-5,44	6,53	NA
	MULTIADVISOR GESTION / KUAN R	RFMI	feb.-16	7,01	-	ES0164701015	2,24	1,12	1,65	7,12	3,15	2,14	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI	-	RFMI	abr.-09	1,83	-	ES0124144009	2,86	1,51	3,79	10,61	6,56	10,78	16,33
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI	-	RFMI	abr.-17	2,60	CLASE A	ES0164989008	3,22	1,92	4,31	10,59	10,42	NA	NA
					CLASE C	ES0164989016	3,22	1,92	3,11	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS, FI	-	RFMI	ene.-15	1,37	-	ES0164743009	2,34	1,05	2,71	8,22	4,87	19,73	NA
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	jun.-17	0,28	CLASE A	ES0164744007	1,57	0,31	0,20	2,90	-0,01	NA	NA
					CLASE F	ES0164744015	1,57	0,54	0,42	3,59	0,89	NA	NA
					CLASE L	ES0164744023	1,57	0,46	0,34	3,34	0,56	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	abr.-19	2,02	-	ES0164745004	5,00	5,05	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	mar.-12	1,25	CLASE A	ES0165183007	1,23	-0,06	1,45	3,80	1,17	3,81	3,93
					CLASE C	ES0165183015	1,23	0,16	1,64	4,41	1,96	NA	NA
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIAS, FI	-	RFMI	may.-19	0,00	-	ES0164985006	0,01	-0,61	-1,20	-2,23	-2,40	-0,75	-1,32
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA / ACTIVA 30	RFMI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0157037005	2,83	0,92	0,84	5,52	1,08	0,84	NA
					CLASE B	ES0157037054	2,83	0,77	0,69	5,05	0,48	NA	NA
R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	mar.-14	0,00	CLASE I	ES0173270002	1,34	0,31	0,87	4,15	-0,20	-1,04	NA
					CLASE R	ES0173270010	1,34	0,24	0,79	3,91	-0,52	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTII	RFMI	abr.-09	1,71	-	ES0173311095	1,55	1,07	0,59	3,33	-0,38	-2,19	NA
RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	abr.-09	0,00	-	ES0122762000	2,08	0,71	1,29	4,80	2,27	2,65	4,04
RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI	-	RFMI	mar.-17	1,32	-	ES0174215006	1,76	1,33	1,99	6,47	4,91	NA	NA
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	jul.-09	1,31	-	ES0156832000	2,21	1,30	0,57	4,12	1,03	1,76	-0,70
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	oct.-17	1,51	-	ES0174406035	3,76	2,01	0,66	6,27	1,55	3,60	6,26
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	jul.-17	2,51	BASE	ES0182544009	3,01	0,84	0,26	4,19	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0182544017	3,01	0,96	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0182544025	3,01	0,96	0,37	4,54	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0182544033	3,01	1,02	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0182544041	3,01	0,89	0,31	4,35	NA	NA	NA
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI	-	RFMI	abr.-16	3,00	-	ES0161851037	1,54	0,84	1,16	4,94	0,71	2,73	5,00
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI	-	RFMI	may.-16	0,02	CLASE A	ES0174641003	1,63	-0,47	0,73	4,17	-1,27	NA	NA
					CLASE B	ES0174641011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI	-	RFMI	sep.-17	4,35	CLASE A	ES0174655003	1,92	1,09	0,93	2,69	NA	NA	NA
					CLASE C	ES0174655011	1,92	1,16	1,00	2,87	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0174655029	1,92	1,23	1,06	3,01	NA	NA	NA
SANTANDER MULTIACTIVOS, FI	-	RFMI	abr.-09	1,47	-	ES0138600038	1,15	0,13	0,42	0,71	-5,28	-3,59	3,73
SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI	-	RFMI	jul.-18	0,51	-	ES0113444006	1,14	0,21	0,55	2,71	0,52	-0,45	-0,72
SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI	-	RFMI	ene.-17	5,04	CLASE A	ES0107782007	2,36	0,81	1,18	5,62	2,84	NA	NA
					CLASE C	ES0107782015	2,36	0,87	1,24	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0107782023	2,36	0,94	1,35	NA	NA	NA	NA
SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	abr.-19	0,00	-	ES0175406000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	abr.-09	0,71	-	ES0132467038	1,67	0,31	0,64	3,47	-0,26	0,92	1,97
TABOR, FI	-	RFMI	jul.-18	1,19	-	ES0179632007	2,49	0,26	-0,42	NA	NA	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	nov.-15	0,00	-	ES0180872006	2,19	0,76	1,14	6,30	1,05	4,61	NA
ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jul.-13	0,00	-	ES0162948006	11,70	-1,52	-0,80	5,05	-8,99	-0,48	NA
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0108637002	9,70	-0,15	1,28	12,08	-4,02	18,43	NA
					CLASE D	ES0108637010	10,68	-0,32	1,23	12,66	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0108637028	10,68	-0,11	1,45	13,38	NA	NA	NA
ARQUIJUNO BOLSA, FI	-	RVE	oct.-15	0,00	-	ES0110247006	11,51	-0,28	1,51	12,02	-4,67	9,11	1,51
AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	jun.-14	0,00	-	ES0112616000	14,34	-5,39	-2,08	-2,29	-15,77	2,67	NA
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	feb.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0108846009	12,50	0,79	0,53	9,15	0,76	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0108846033	12,50	0,49	0,21	8,16	-0,46	9,24	-3,57
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113002002	11,74	0,41	0,29	9,77	3,62	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113002036	11,74	0,11	0,00	8,67	2,26	12,20	-16,38
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0159076001	10,70	1,26	0,13	8,56	2,19	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159076035	10,70	0,95	-0,17	7,59	0,97	12,43	7,11
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0159031006	13,87	2,30	5,53	19,86	6,33	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159031030	13,87	1,99	5,21	18,78	5,06	20,27	13,71
					CLASE INTERNA	ES0159031014	13,87	2,54	5,78	20,71	7,34	NA	NA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,01	CLASE CARTERA	ES0138800000	10,43	-2,83	0,30	5,90	-8,82	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138800034	10,43	-3,12	0,00	4,96	-9,91	10,57	13,25
					CLASE INTERNA	ES0138800018	NA	NA	NA	3,83	NA	NA	NA
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	oct.-09	0,00	CLASE C	ES0125621005	12,54	-0,91	0,80	6,61	-4,44	NA	NA
					CLASE R	ES0125621039	12,54	-1,11	0,57	5,94	-5,23	10,49	1,90
BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114794003	12,73	0,96	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114794037	12,78	0,62	1,12	10,40	1,30	13,78	-2,18
BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114754007	13,83	2,76	5,96	22,52	7,88	NA	NA
					CLASE R	ES0114754031	13,83	2,63	5,79	22,02	7,32	26,42	22,53
BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE C	ES0114764006	14,63	-9,43	2,20	1,32	-17,84	NA	NA
					CLASE R	ES0114764030	14,63	-9,61	1,89	0,62	-18,50	-3,87	6,17
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	may.-17	0,00	CLASE C	ES0114879002	11,64	0,97	1,67	11,28	-3,45	NA	NA
					CLASE R	ES0114879036	11,64	0,73	1,42	10,46	-4,38	5,52	-9,15
BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	sep.-12	0,00	-	ES0113418034	9,46	1,22	0,14	8,67	0,16	7,21	-4,34
BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0110101039	13,41	-0,52	2,47	14,38	-3,98	13,46	10,54
BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0142451030	12,69	-5,08	-0,94	1,39	-10,28	7,85	-12,04
BBVA BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138861036	13,02	-4,05	-0,98	2,18	-11,35	1,56	-22,27
BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0147622031	12,40	-1,36	-2,92	0,64	-9,96	8,97	12,57
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0125471039	13,28	-2,15	-0,83	4,41	-5,78	6,40	0,61
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0114180005	14,90	-4,58	-2,17	0,37	-10,48	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0114180039	14,90	-5,01	-2,61	-0,99	-12,10	7,21	-11,46
					PLATINUM	ES0114180013	14,90	-4,74	-2,33	-0,10	-11,05	NA	NA
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0137878007	19,68	1,21	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					ESTÁNDAR	ES0137878031	19,68	1,03	1,53	15,65	1,24	17,64	-11,97
					EXTRA	ES0137878015	19,68	1,08	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0105182036	13,07	1,60	0,83	11,29	0,61	15,17	-7,66
					PLUS	ES0105182002	13,07	1,78	1,00	11,87	1,31	17,66	-4,25
					PREMIUM	ES0105182010	13,07	1,89	1,11	12,23	1,74	19,19	-2,12
					CARTERA	ES0105182028	13,07	2,03	1,27	12,73	2,35	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI	-	RVE	ago.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0170738035	16,50	0,76	1,05	10,34	-4,54	13,86	13,61
					PLUS	ES0170738001	16,50	0,94	1,22	10,91	-3,87	16,31	17,80
					PREMIUM	ES0170738019	16,50	1,05	1,33	11,26	-3,47	17,82	20,40
					CARTERA	ES0170738027	16,50	1,19	1,48	11,75	-2,90	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0106193032	16,35	-0,43	-0,03	11,54	-9,69	15,57	18,61
					PLUS	ES0106193008	16,35	-0,25	0,14	12,12	-9,06	18,07	23,00
					PREMIUM	ES0106193016	16,35	-0,14	0,25	12,48	-8,67	19,60	25,73
					CARTERA	ES0106193024	16,36	0,00	0,39	12,95	-8,13	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jun-19	0,00	-	ES0107439004	12,75	1,79	NA	NA	NA	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	-	RVE	ene.-13	0,00	A	ES0115443030	12,93	-3,05	1,49	8,72	-5,49	9,75	19,65
					I	ES0115443006	12,93	-2,90	1,65	9,25	-4,87	NA	NA
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	A	ES0122708037	11,16	-4,23	0,11	3,37	-8,71	14,82	7,39
					I	ES0122708003	11,17	-4,08	0,27	3,87	-8,29	NA	NA
CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	abr.-09	0,06	-	ES0116901036	11,54	-2,57	1,14	5,28	-4,14	10,08	2,82
COBAS IBERIA, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	-	ES0119184002	14,91	-7,47	-4,28	-4,09	-15,88	NA	NA
CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO, FI	-	RVE	ago.-14	0,00	-	ES0123743033	9,29	1,56	2,82	14,76	0,50	12,84	21,25
CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	feb.-17	0,09	CLASE A	ES0113286001	13,41	-2,04	0,30	6,58	-2,84	NA	NA
					CLASE B	ES0113286035	13,41	-2,29	0,05	5,79	-3,81	5,53	-10,06
CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0142538034	13,32	-1,11	0,20	6,49	-11,67	2,86	7,51
					CLASE B	ES0142538000	13,32	-1,30	0,01	5,90	-12,33	0,43	2,79
DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	jul.-12	0,00	CLASE A	ES0170901005	12,79	-0,98	0,28	5,07	-1,90	4,04	-15,11
					CLASE C	ES0170901013	12,80	-0,82	0,44	5,58	-1,26	NA	NA
DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	abr.-09	2,14	CLASE I	ES0175445032	12,79	0,08	2,30	9,70	-1,89	12,88	-1,85
					CLASE R	ES0175445008	12,79	-0,15	2,07	8,96	-2,92	NA	NA
DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,03	-	ES0127107037	12,76	2,85	2,87	16,82	4,53	23,42	21,80
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/BOLSAGAR	RVE	mar.-17	0,00	-	ES0127059014	13,34	-3,69	-0,40	0,96	-3,15	NA	NA
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0114085030	11,45	0,17	1,84	10,55	-0,43	20,62	23,68
					CLASE C	ES0114085006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EDM-INVERSION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0168674002	13,43	-3,69	-0,22	4,60	-5,64	11,40	23,29
					CLASE R	ES0168674036	13,43	-3,99	-0,53	3,62	-6,82	7,29	15,81
					CLASE L	ES0168674010	13,43	-3,69	-0,22	4,60	-5,64	NA	NA
ESFERA I, FI	ESFERA I / FUNDAMENTAL APPROX	RVE	may-19	0,00	-	ES0110407113	13,98	-3,34	NA	NA	NA	NA	NA
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	nov.-14	0,00	-	ES0133524035	11,13	1,47	1,91	12,84	0,43	11,19	-0,20

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	feb.-10	0,00	-	ES0133661035	13,00	2,17	5,45	21,52	4,99	22,53	16,22
EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0133871030	11,99	2,62	1,77	13,97	2,66	8,32	-5,81
FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0176236034	14,62	0,33	1,78	11,62	-5,34	9,35	2,80
FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0137838001	14,76	-0,65	-0,11	5,85	-7,04	1,37	NA
					CLASE B	ES0137838019	14,77	-0,30	0,24	6,99	-5,71	5,79	NA
					CLASE C	ES0137838027	14,77	-0,53	0,01	6,25	-6,57	2,82	NA
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0165198039	12,40	-2,43	-0,19	6,01	-4,38	4,48	-8,60
FONDONORTE EUROBOLSA, FI	-	RVE	jun.-17	0,67	-	ES0138494036	11,21	1,89	4,17	17,36	2,12	20,03	24,18
FONVALCEM, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0138930039	12,96	-3,09	2,17	8,48	-16,11	-5,77	4,91
					CLASE B	ES0138930005	12,96	-3,33	1,92	7,66	-16,99	-7,93	1,48
GCO ACCIONES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0126906033	11,00	1,03	1,21	11,27	1,95	13,03	4,18
GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138437035	12,91	2,42	5,63	19,24	7,08	23,24	16,27
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138911039	13,78	0,41	0,18	10,10	-4,24	4,08	2,82
GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0137381036	10,93	-2,80	-2,08	0,35	-12,77	21,99	17,92
					CLASE B	ES0137381002	10,93	-2,25	-1,54	2,05	-10,79	30,49	NA
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0141986010	14,42	-1,45	4,63	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0141986002	14,42	-1,89	4,16	11,06	-7,68	6,28	10,72
GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0116829039	12,40	-0,31	5,71	18,75	3,92	26,32	30,59
GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI	-	RVE	may.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0141989014	9,29	1,89	0,80	NA	NA	NA	NA
					CLASE REPARTO	ES0141989006	9,27	1,84	-0,41	10,04	-2,23	NA	NA
					CLASE BASE	ES0141989022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jul.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0138253002	10,30	0,10	-0,55	5,29	-5,96	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138253036	10,30	-0,13	-0,77	4,59	-6,80	8,32	5,59
GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	sep.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0138168002	11,00	1,35	2,84	15,94	1,58	NA	NA
					CLASE MINORISTA	ES0138168036	11,00	1,07	2,56	14,99	0,47	13,50	16,19
GREDOS BOLSA EURO, FI	-	RVE	feb.-14	0,63	-	ES0143231001	8,94	1,44	2,23	12,27	1,56	10,59	NA
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0143631002	8,40	-0,09	0,67	NA	NA	NA	NA
					CLASE E	ES0143631010	8,37	0,18	0,93	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0143631028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0115068035	16,54	-4,51	-2,68	0,45	-10,28	-2,02	-13,13
					CLASE I	ES0115068001	16,40	-4,12	-2,30	1,63	-8,75	2,64	NA
					CLASE P	ES0115068019	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA	NA
HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	jun.-17	0,00	-	ES0146311008	12,69	-5,76	-4,35	-5,51	-15,87	NA	NA
IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147186037	11,49	0,77	1,17	7,92	-0,23	7,75	-7,42
					CLASE B	ES0147186003	11,49	0,96	1,36	8,53	0,53	9,26	-6,11
IBERIAN VALUE, FI	-	RVE	dic.-13	0,00	-	ES0147229001	12,73	-3,78	-2,54	1,36	-10,78	11,29	NA
IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	ago.-17	0,00	-	ES0107472039	11,65	-1,82	-1,01	4,49	-9,29	1,56	-16,37
IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0107492037	12,57	1,30	3,94	16,56	-1,71	14,43	-5,59
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	nov.-14	0,00	CLASE A	ES0155142005	12,52	-2,81	-1,05	4,25	-13,51	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE E	ES0155142013	12,52	-2,50	-0,74	5,23	-12,42	NA	NA
					CLASE I	ES0155142039	12,52	-2,63	-0,86	4,83	-12,86	2,02	16,68
INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0155715032	14,91	-2,57	0,82	2,80	-15,56	2,29	-8,54
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	ago.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0114221007	13,78	2,26	5,95	21,28	4,65	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114221031	13,78	2,06	5,76	20,60	3,87	15,83	9,99
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114202007	12,19	0,78	2,73	16,49	5,19	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114202031	12,19	0,64	2,59	16,02	4,63	1,40	0,69
KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	sep.-14	0,00	CLASE CARTERA	ES0114388004	13,84	-1,55	-0,32	4,84	-4,53	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114388038	13,84	-1,74	-0,50	4,25	-5,24	5,33	-7,38
KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0133759003	13,11	2,33	3,77	16,79	4,52	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0133759037	13,10	2,13	3,58	16,14	3,75	14,53	6,02
LABORAL KUTXA BOLSA,FI	-	RVE	jul.-11	0,00	-	ES0115467039	11,49	-2,32	-0,06	2,89	-7,57	0,13	-14,67
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0114812037	10,75	1,30	2,43	16,88	0,53	13,33	20,40
LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111038032	10,51	-1,61	-1,62	2,50	-11,39	0,23	-6,00
					CLASE C	ES0111038008	10,51	-1,35	-1,36	3,31	-10,46	NA	NA
					CLASE P	ES0111038016	10,51	-1,40	-1,40	3,17	-10,62	NA	NA
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0111011039	13,68	-4,09	0,66	6,62	-14,68	-1,61	-4,84
					CLASE C	ES0111011005	13,68	-3,84	0,92	7,46	-13,78	NA	NA
					CLASE P	ES0111011013	13,81	-3,58	-1,76	8,26	-13,18	NA	NA
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	nov.-13	0,00	CLASE E	ES0159201005	12,33	-5,31	-0,05	1,92	-11,71	18,31	NA
					CLASE M	ES0159201013	12,33	-5,61	-0,36	0,97	-12,81	13,96	NA
					CLASE P	ES0159201021	12,33	-5,49	-0,24	1,35	-12,37	15,68	NA
MAVERICK FUND, FI	-	RVE	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0161621018	9,56	-0,67	1,92	9,06	-7,32	NA	NA
					CLASE B	ES0161621000	9,57	-0,50	2,09	9,59	-6,72	16,55	NA
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE S	ES0165128036	12,52	0,75	0,96	11,60	-5,75	4,37	4,18
					CLASE L	ES0165128002	12,52	0,86	1,07	11,98	-5,32	5,79	6,56
					CLASE E	ES0165128010	12,52	1,07	1,27	12,65	-4,56	8,35	NA
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-13	0,00	CLASE L	ES0136453000	10,56	-4,72	-2,03	-1,28	-16,07	-3,99	-9,44
					CLASE S	ES0136453018	10,56	-4,83	-2,14	-1,60	-16,44	-5,27	-11,46
					CLASE E	ES0136453026	10,56	-4,54	-1,85	-0,73	-15,44	-1,81	NA
METAVALOR, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0162735031	10,46	-4,58	-3,60	-2,35	-15,28	2,02	29,71
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/DIF IBERI	RVE	feb.-16	0,00	-	ES0164701031	11,42	-1,78	0,04	5,18	-5,91	NA	NA
	MULTIADVISOR GESTION/PATRIMC	RVE	feb.-18	0,00	-	ES0164701072	9,23	-1,89	-2,97	-5,86	NA	NA	NA
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0165144009	13,07	-2,53	-1,51	4,59	-4,81	15,09	10,62
					CLASE D	ES0165144017	13,50	-2,91	-1,84	3,89	-6,22	12,68	5,75
					CLASE F	ES0165144025	13,50	-2,54	-1,47	5,06	-4,91	16,56	NA
					CLASE L	ES0165144033	13,45	-2,42	-1,53	4,74	NA	NA	NA
NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	-	ES0138517034	11,25	-0,27	0,69	6,95	-3,68	5,91	-7,34
OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0167211038	20,09	-4,95	-2,70	-5,99	-19,59	-6,06	-15,49

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
PBP BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE I	ES0167211004	20,09	-4,95	-2,70	-5,99	-19,68	-6,18	-15,68
					CLASE A	ES0115063036	12,16	-1,83	-0,22	6,89	-4,78	16,20	6,80
					CLASE CARTERA	ES0115063002	12,15	-1,45	0,15	8,12	-3,31	NA	NA
PBP BOLSA EUROPA, FI	-	RVE	mar.-13	0,00	CLASE A	ES0147101036	12,05	2,34	2,25	17,75	-1,03	11,41	9,67
					CLASE CARTERA	ES0147101002	12,05	2,74	2,65	19,12	0,51	NA	NA
					CLASE A	ES0172603005	12,65	-2,56	-0,16	6,80	-4,96	9,72	14,94
RADAR INVERSIÓN, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0172603013	12,65	-2,69	-0,28	6,41	-5,43	8,06	NA
					CLASE I	ES0173394000	12,67	-2,29	0,01	7,58	-5,84	NA	NA
RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE R	ES0173394034	12,67	-2,49	-0,14	7,03	-6,56	17,99	30,33
					-	ES0173174006	9,49	3,09	1,65	15,01	3,60	NA	NA
RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	-	ES0173223001	11,06	2,05	1,76	14,29	0,32	NA	NA
RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	jul.-18	0,00	-	ES0173223001	11,06	2,05	1,76	14,29	0,32	NA	NA
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	mar.-16	0,00	CLASE I	ES0113118014	14,30	0,62	1,29	15,25	-7,60	NA	NA
					CLASE R	ES0113118006	14,30	0,49	1,18	14,84	-8,04	NA	NA
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	dic.-11	0,00	-	ES0173322001	12,86	1,85	3,32	19,55	2,16	20,06	39,79
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174367005	14,38	1,35	4,75	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174367039	14,38	0,89	4,28	15,89	-2,15	7,38	12,92
					CLASE CARTERA	ES0175734005	12,51	-0,84	0,52	NA	NA	NA	NA
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0175734039	12,51	-1,29	0,07	5,60	-5,66	3,76	-14,39
					BASE	ES0174404030	18,37	-2,96	-1,45	-1,01	-16,66	-10,45	-27,12
					CARTERA	ES0174404006	18,37	-2,70	-1,19	-0,23	-15,78	-8,48	NA
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	mar.-10	0,00	PLUS	ES0174404014	18,37	-2,84	-1,33	-0,64	-16,24	-9,10	NA
					PREMIER	ES0174404022	18,37	-2,73	-1,22	-0,31	-15,86	-7,87	NA
					EMPRESA	ES0174404055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174404048	18,37	-2,90	-1,39	-0,83	-16,45	-9,78	NA
					BASE	ES0111092039	14,85	-3,99	-0,88	1,80	-16,14	6,72	-4,96
					CARTERA	ES0111092005	14,85	-3,68	-0,56	2,80	-15,04	9,56	NA
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PLUS	ES0111092013	14,85	-3,87	-0,75	2,18	-15,72	8,33	NA
					PREMIER	ES0111092021	NA	-100,00	-0,61	-100,00	-100,00	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0111092047	14,85	-3,87	-0,75	2,18	-15,72	NA	NA
					PYME	ES0111092054	14,85	-3,93	-0,82	1,99	-15,93	NA	NA
					BASE	ES0111098036	13,61	1,36	3,09	16,29	-5,26	3,05	8,38
					CARTERA	ES0111098002	13,61	1,63	3,36	17,21	-4,26	5,31	NA
SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	PLUS	ES0111098010	13,61	1,49	3,21	16,73	-4,79	4,59	NA
					PREMIER	ES0111098028	13,61	1,61	3,33	17,12	-4,36	6,02	NA
					EMPRESA	ES0111098044	13,61	1,49	3,21	16,73	-4,79	NA	NA
					PYME	ES0111098051	13,61	1,43	3,15	16,51	-5,03	3,82	NA
					BASE	ES0111098036	13,61	1,36	3,09	16,29	-5,26	3,05	8,38
					CARTERA	ES0111098002	13,61	1,63	3,36	17,21	-4,26	5,31	NA
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE B	ES0170147005	12,57	-3,21	-1,70	0,79	-8,37	10,24	NA
					CLASE A	ES0170147039	12,57	-2,91	-1,42	1,68	-7,29	14,14	29,05
					CLASE C	ES0170147021	12,57	-2,92	-1,42	1,66	-7,45	13,94	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE AR	ES0170147062	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170147054	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0170147047	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0170141032	13,41	-1,02	2,70	14,97	-1,94	19,08	41,79	
					CLASE B	ES0170141008	13,41	-1,38	2,33	13,83	-3,17	15,15	NA	
					CLASE C	ES0170141024	13,41	-1,08	2,63	14,82	-2,07	18,92	NA	
					CLASE AR	ES0170141040	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0170141065	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0170141057	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	feb.-14	0,00	CLASE A	ES0108642002	11,97	-3,71	-1,35	0,99	-4,92	29,50	NA	
					CLASE B	ES0108642010	11,97	-4,01	-1,66	0,05	-6,10	25,42	NA	
					CLASE C	ES0108642036	11,97	-3,74	-1,39	0,88	-5,06	NA	NA	
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138823036	14,93	-3,04	-1,37	0,39	-8,48	8,62	14,58	
					CLASE C	ES0138823002	14,93	-2,87	-1,20	0,92	-7,84	10,93	18,63	
					CLASE B	ES0138823010	14,93	-2,96	-1,28	0,66	-8,16	9,77	16,60	
					CLASE CARTERA	ES0138823028	14,93	-2,58	-0,90	1,82	-6,74	14,92	NA	
					CLASE D	ES0138823044	14,93	-2,96	-1,31	0,69	-8,12	NA	NA	
					CLASE MASTER	ES0138823051	14,92	-2,47	NA	NA	NA	NA	NA	
SANTANDER ACCIONES EURO, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114063037	14,01	1,26	3,21	16,06	2,82	18,33	19,18	
					CLASE CARTERA	ES0114063003	14,01	1,73	3,70	17,70	4,77	25,18	NA	
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	sep.-11	0,00	CLASE A	ES0175224031	12,11	-3,96	-0,97	-0,43	-14,61	15,91	30,92	
					CLASE CARTERA	ES0175224007	12,11	-3,55	-0,55	0,83	-13,16	21,90	NA	
SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI	-	RVE	jun.-16	0,00	-	ES0117106007	10,77	-1,74	2,36	12,61	-2,00	NA	NA	
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	jul.-14	0,00	-	ES0180666002	10,33	-4,40	-1,97	-0,78	-13,68	4,78	NA	
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVE	jul.-14	0,00	-	ES0180642003	12,12	0,97	0,93	11,66	-5,31	5,00	NA	
TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	sep.-17	0,00	CLASE A	ES0114903000	10,30	-4,51	-1,30	-0,11	-13,18	7,10	-22,93	
					CLASE B	ES0114903026	10,30	-4,30	-1,09	0,54	-12,43	NA	NA	
UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	abr.-09	0,00	CLASE P	ES0180943039	13,23	-0,65	-0,25	8,84	-3,55	5,79	-0,08	
					CLASE Q	ES0180943005	13,23	-0,44	-0,04	9,53	-2,73	NA	NA	
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	ene.-12	0,00	CLASE A	ES0138628039	12,02	0,15	-1,34	5,36	-4,86	8,24	-10,22	
					CLASE C	ES0138628005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	abr.-13	0,00	CLASE A	ES0147496030	12,22	1,71	3,45	14,90	0,61	16,20	6,37	
					CLASE C	ES0147496006	12,23	2,06	3,81	16,10	2,01	NA	NA	
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	mar.-17	0,00	CLASE A	ES0178240018	11,49	-3,37	-1,92	-1,74	-16,47	NA	NA	
					CLASE C	ES0178240000	11,49	-3,10	-1,66	-0,92	-15,54	NA	NA	
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY	RVE	abr.-19	0,00	-	ES0110541010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / AGRESIVO	RVI	feb.-12	0,00	-	ES0133400046	10,17	2,51	2,26	16,69	0,78	9,44	4,77	
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115411037	12,61	1,47	4,14	17,22	-0,83	12,81	-0,82	
ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0105011037	10,93	3,64	2,17	19,16	5,23	28,46	45,35	



sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0165939010	11,65	3,42	1,43	18,78	4,26	NA	NA
					CLASE L	ES0165939002	11,65	3,54	1,55	19,11	4,81	NA	NA
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	-	ES0162950002	9,28	4,43	-1,31	10,39	-7,28	NA	NA
ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0105263000	13,83	1,34	-0,01	13,23	-5,36	13,80	34,01
ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	sep.-09	0,65	-	ES0157934003	13,25	2,00	0,99	14,62	-5,36	14,56	13,05
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	CLASE INSTITUCIONA	ES0105953006	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE RETAIL	ES0105953014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	abr.-19	0,96	-	ES0178220036	12,33	1,77	1,87	11,33	-0,49	10,32	11,11
ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	CLASE A	ES0184949008	9,44	2,41	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0184949016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ARQUIJUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	mar.-15	1,26	CLASE A	ES0110233006	9,25	2,24	2,15	15,42	2,52	13,84	NA
					CLASE B	ES0110233014	9,25	2,37	2,28	15,85	3,10	15,65	NA
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DI	RVI	jul.-11	0,00	A	ES0111171023	6,71	1,00	1,20	11,52	0,39	NA	NA
					I	ES0111171015	6,71	1,22	1,41	12,23	1,25	NA	NA
ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	A	ES0111128007	10,78	0,70	1,92	15,25	-0,58	15,99	NA
					L	ES0111128015	10,94	0,90	2,11	15,88	-0,05	NA	NA
AURUM RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0168845032	12,07	0,53	1,38	10,20	-4,54	5,62	6,43
AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0112609005	17,10	-5,52	-2,86	3,09	-7,96	NA	NA
AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0112611001	16,44	-5,00	-4,34	4,33	-7,04	-1,80	NA
AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0112602000	16,92	-0,44	-4,57	3,34	NA	NA	NA
B&H ACCIONES, FI	-	RVI	ago.-16	0,00	CLASE A	ES0112617008	15,41	-0,39	2,84	15,80	0,60	NA	NA
					CLASE C	ES0112617016	15,41	-0,39	2,84	15,82	0,62	NA	NA
BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,05	CLASE CARTERA	ES0161937000	16,27	5,59	2,47	24,61	8,51	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0161937034	16,27	5,27	2,17	23,49	7,21	32,29	56,00
					CLASE INTERNA	ES0161937018	16,27	5,84	2,71	25,50	NA	NA	NA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0138840006	12,52	1,81	1,52	16,73	4,46	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138840030	12,52	1,50	1,22	15,25	2,82	13,59	1,09
BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0158971004	12,75	0,78	1,00	14,62	8,84	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0158971038	12,75	0,50	0,74	13,72	7,69	14,64	17,53
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	CLASE PLUS	ES0113385019	9,48	0,95	2,26	15,68	3,12	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113385001	9,48	0,83	2,13	15,25	2,60	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0113385027	9,48	1,15	2,45	16,33	3,90	NA	NA
					CLASE INTERNA	ES0113385035	9,48	1,31	2,62	16,90	4,57	NA	NA
BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	nov.-16	0,00	CLASE CARTERA	ES0113387007	12,78	-3,66	-1,30	5,13	-10,45	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0113387015	12,78	-3,75	-1,39	4,85	-10,77	NA	NA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	CLASE CARTERA	ES0122079009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0122079017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0159037045	11,04	2,05	2,59	18,61	4,01	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0159037037	11,04	1,72	2,27	17,50	2,72	11,58	10,92

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIVA, FI	-	RVI	jul.-14	0,00	CLASE A	ES0113569018	8,74	1,80	1,92	14,02	-0,27	NA	NA
					CLASE B	ES0113569000	8,70	2,06	1,83	14,24	-0,03	14,69	NA
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114802012	12,95	2,66	3,64	17,69	2,53	NA	NA
					CLASE D	ES0114802004	12,95	2,46	3,18	16,65	1,42	NA	NA
					CLASE R	ES0114802038	12,95	2,46	3,39	16,95	1,69	15,70	29,61
BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	feb.-16	0,00	CLASE C	ES0114105002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0114105036	19,15	0,63	3,14	20,43	-0,65	46,64	77,66
BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114806005	13,88	-5,48	2,77	6,46	-8,80	NA	NA
					CLASE R	ES0114806039	13,88	-5,67	2,67	5,82	-9,51	16,30	8,68
BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114763008	15,33	1,16	3,34	17,98	1,11	NA	NA
					CLASE R	ES0114763032	15,33	1,04	3,11	17,44	0,59	32,18	49,37
BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE C	ES0113571014	15,35	-4,27	-0,39	4,22	-4,01	NA	NA
					CLASE R	ES0113571006	15,35	-4,39	-0,49	3,86	-4,49	NA	NA
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	CLASE C	ES0113572012	11,99	0,49	3,25	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0113572004	11,99	0,36	3,12	16,11	-1,00	NA	NA
BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114104005	12,81	3,32	-2,63	8,63	-11,31	NA	NA
					CLASE R	ES0114104039	12,81	3,19	-2,88	8,11	-11,81	18,28	20,38
BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	oct.-15	0,03	CLASE A	ES0135705012	9,08	2,55	2,36	16,49	3,10	NA	NA
					CLASE B	ES0135705004	9,08	2,74	2,52	17,11	3,84	11,65	NA
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0114805007	12,42	0,08	3,50	10,09	-6,08	NA	NA
					CLASE R	ES0114805031	12,42	-0,11	3,11	9,26	-7,00	11,36	-4,30
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE C	ES0115157002	12,88	5,05	2,13	18,94	5,19	NA	NA
					CLASE R	ES0115157036	12,88	4,84	1,97	18,27	4,37	22,46	40,28
BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	nov.-11	0,00	CLASE C	ES0114797006	15,03	2,52	4,86	22,05	6,60	NA	NA
					CLASE R	ES0114797030	15,03	2,34	4,68	21,42	5,86	26,42	16,36
BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	ago.-09	0,00	-	ES0108929037	13,38	0,44	-0,33	13,42	6,42	15,21	26,20
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0125459034	13,48	4,17	1,90	20,79	3,95	24,94	33,49
					CLASE CARTERA	ES0125459000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110116037	13,67	-0,03	0,41	12,26	6,96	15,69	21,28
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-09	1,35	-	ES0114277033	20,31	-2,46	-2,05	0,64	-14,30	-1,70	-29,09
BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0114371034	14,27	0,12	2,23	14,90	-3,00	12,39	4,23
					CLASE CARTERA	ES0114371000	14,22	0,54	2,64	16,34	NA	NA	NA
BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147634036	12,64	8,03	-1,03	18,08	0,37	16,90	41,25
BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0142332032	24,64	-4,70	5,31	10,26	13,94	22,83	4,93
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0113536009	10,10	3,55	0,02	16,04	1,82	19,06	16,62
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0147711032	19,68	5,50	4,29	30,88	10,31	48,94	85,02
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	abr.-09	0,13	-	ES0134599036	14,41	-1,69	1,94	12,95	-6,31	17,45	20,94
BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	sep.-18	0,20	CLASE A	ES0110122035	16,70	3,60	1,44	21,67	2,98	31,41	54,39
					CLASE CARTERA	ES0110122001	16,69	4,05	1,87	22,89	4,74	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141754038	10,10	-0,05	2,27	14,63	-0,36	15,68	11,49
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI	-	RVI	sep.-17	0,00	-	ES0125269003	8,97	2,03	0,38	14,30	0,55	16,51	21,58
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	may.-13	0,00	-	ES0119178004	8,93	2,10	0,40	14,32	0,42	14,20	10,50
BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	-	ES0146149002	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BESTINFOND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114673033	13,14	0,87	0,62	10,41	-2,53	13,78	34,71
BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	ene.-10	0,00	-	ES0114561006	10,66	4,55	3,86	17,90	6,10	22,39	38,79
BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0114638036	14,18	0,97	1,18	11,99	-1,38	14,47	38,88
BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0183092008	18,16	0,58	7,20	NA	NA	NA	NA
BESTVALUE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114579008	13,38	0,81	0,63	10,25	-2,62	13,42	33,68
BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	may.-16	0,00	-	ES0114581004	7,96	1,10	1,08	13,46	-0,26	NA	NA
BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	-	ES0108525009	9,11	2,82	3,05	13,80	4,40	19,86	NA
BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	jul.-12	0,00	CLASE A	ES0171956032	7,50	1,37	1,35	12,08	0,26	14,39	18,63
					CLASE B	ES0171956008	7,50	1,50	1,48	12,50	0,76	NA	NA
					CLASE L	ES0171956024	7,50	1,67	1,64	13,05	1,42	NA	NA
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164593032	8,61	2,60	2,32	14,84	3,84	14,86	8,17
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0184923037	11,92	2,88	-0,02	14,85	4,90	17,56	9,06
					PLUS	ES0184923003	11,92	3,06	0,15	15,45	5,63	20,08	13,08
					PREMIUM	ES0184923011	11,92	3,17	0,26	15,81	6,08	21,64	15,58
					INSTITUCIONAL	ES0184923029	11,92	3,32	0,40	16,30	6,67	NA	19,29
					CARTERA	ES0184923045	11,92	3,32	0,41	16,33	6,71	NA	NA
CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI	-	RVI	jun.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138068038	14,91	-3,55	-2,13	6,98	-12,66	3,95	-2,18
					PLUS	ES0138068004	14,91	-3,37	-1,96	7,56	-12,03	6,25	1,49
					PREMIUM	ES0138068012	14,91	-3,26	-1,85	7,92	-11,63	7,69	3,80
					CARTERA	ES0138068020	14,91	-3,12	-1,70	8,39	-11,12	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI	-	RVI	abr.-14	0,00	ESTÁNDAR	ES0138137031	14,41	0,85	-1,32	14,07	4,40	17,89	30,15
					PLUS	ES0138137007	14,41	1,03	-1,15	14,66	5,13	20,45	34,98
					PREMIUM	ES0138137015	14,41	1,22	-0,97	15,28	5,89	23,18	40,47
					CARTERA	ES0138137023	14,41	1,35	-0,85	15,70	6,39	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138328036	14,22	0,14	0,14	13,72	4,99	14,57	19,20
					PLUS	ES0138328002	14,22	0,32	0,32	14,32	5,73	17,06	23,63
					PREMIUM	ES0138328010	14,22	0,50	0,50	14,94	6,49	19,71	28,47
					CARTERA	ES0138328028	14,22	0,65	0,63	15,41	7,08	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI	-	RVI	mar.-10	0,00	ESTÁNDAR	ES0138181039	12,09	0,92	1,76	14,89	-2,10	8,86	8,63
					PLUS	ES0138181005	12,09	1,10	1,94	15,49	-1,41	11,21	12,66
					PREMIUM	ES0138181013	12,09	1,29	2,13	16,12	-0,70	13,73	17,06
					CARTERA	ES0138181021	12,09	1,42	2,29	16,61	-0,14	NA	NA
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTÁNDAR	ES0138172038	12,59	3,24	1,38	18,84	2,53	19,19	31,88
					PLUS	ES0138172004	12,59	3,42	1,55	19,46	3,24	21,77	36,76
					PREMIUM	ES0138172012	12,59	3,61	1,74	20,11	3,99	24,53	42,10

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CARTERA	ES0138172020	12,59	3,75	1,87	20,58	4,54	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0122056031	10,88	5,88	-0,81	14,53	-3,58	9,58	31,85
					PLUS	ES0122056007	10,88	6,07	-0,64	15,13	-2,91	11,95	36,72
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PREMIUM	ES0122056015	10,88	6,26	-0,47	15,74	-2,20	14,48	42,06
					CARTERA	ES0122056023	10,88	6,41	-0,34	16,20	-1,69	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0138189032	16,59	4,08	2,50	23,19	6,64	35,21	59,10
CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	PLUS	ES0138189008	16,59	4,26	2,67	23,83	7,39	38,12	64,97
					PREMIUM	ES0138189016	16,60	4,45	2,86	24,50	8,16	41,24	71,40
					CARTERA	ES0138189024	16,59	4,59	3,00	25,02	8,76	NA	NA
CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	CARTERA	ES0113693008	18,51	6,24	2,80	27,93	11,65	NA	NA
					ESTÁNDAR	ES0113693032	18,51	5,93	2,49	26,79	10,32	57,80	101,20
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI	-	RVI	jun-19	0,02	-	ES0115117006	14,67	-1,03	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0145882009	10,37	1,43	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0184982009	12,11	3,42	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0171963004	13,84	0,51	NA	NA	NA	NA	NA
CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	ESTANDAR	ES0110057033	10,83	4,85	-6,90	7,91	-8,01	11,68	34,45
					PLUS	ES0110057009	10,83	4,90	-6,85	8,07	-7,83	12,35	NA
					PREMIUM	ES0110057017	10,83	5,02	-6,74	8,44	-7,41	13,87	NA
					CARTERA	ES0110057025	10,83	5,18	-6,61	8,90	-6,89	NA	NA
CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	abr.-09	1,74	ESTÁNDAR	ES0164948004	6,76	0,93	1,56	11,58	-0,99	12,84	16,18
					PLUS	ES0164948038	6,76	0,97	1,60	11,73	-0,82	13,45	17,28
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI	-	RVI	dic.-16	0,09	-	ES0137657005	16,61	-0,71	-0,87	9,83	2,93	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EUROPA, FI	-	RVI	dic.-16	0,10	-	ES0137509008	11,94	2,50	3,62	20,99	8,43	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE JAPON, FI	-	RVI	ene.-17	0,05	-	ES0180966006	11,48	6,72	1,64	17,33	2,19	NA	NA
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE USA, FI	-	RVI	dic.-16	0,02	-	ES0115663009	14,73	6,03	2,35	24,13	10,23	NA	NA
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	A	ES0115359038	15,13	4,88	-0,06	19,85	6,73	25,63	47,01
					I	ES0115359004	16,51	5,48	0,09	21,88	7,96	NA	NA
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	A	ES0109221038	14,92	-0,04	-1,26	15,14	3,15	11,94	26,28
					I	ES0109221004	14,92	0,13	-1,10	15,70	3,82	NA	NA
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,01	A	ES0114988035	11,74	2,48	1,80	20,45	3,39	22,62	36,08
					I	ES0114988001	12,79	2,85	2,13	21,64	4,35	NA	NA
CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0116396005	8,79	2,93	2,34	15,28	5,88	NA	NA
CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	abr.-17	0,00	-	ES0116418007	11,36	3,58	2,71	19,06	6,28	NA	NA
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0133664005	11,20	3,31	2,13	19,41	4,37	26,31	NA
					CLASE B	ES0133664039	11,20	3,18	2,01	18,96	3,85	24,43	39,31
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0116881030	11,02	2,32	1,26	16,08	4,70	25,25	33,43
CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0116882004	13,18	-0,86	-0,11	11,54	5,11	13,04	NA
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0113728002	18,44	-3,03	-5,30	0,20	-23,72	NA	NA
COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0119199000	17,85	-5,37	-6,39	-1,88	-24,99	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
COBAS SELECCION, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	-	ES0124037005	17,05	-5,67	-6,26	-2,33	-24,19	NA	NA
COSMOS EQUITY TRENDS, FI		RVI	ago.-18	0,00	A	ES0124313000	9,91	2,77	1,32	NA	NA	NA	NA
					L	ES0124313018	9,76	2,94	1,47	NA	NA	NA	NA
CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	dic.-14	0,00	-	ES0127021030	8,71	-0,02	1,19	8,88	-3,16	3,47	-1,89
DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	-	ES0125756009	11,37	3,41	1,78	18,39	3,39	26,20	NA
DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	sep.-13	0,00	-	ES0126082009	13,67	-0,31	3,08	16,21	-2,02	16,56	NA
DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	may-19	0,00	-	ES0127002006	1,71	-1,05	NA	NA	NA	NA	NA
DP FONDOS RV GLOBAL FI		RVI	oct.-12	0,00	CLASE A	ES0170864039	9,14	1,41	2,15	15,27	1,72	19,57	30,27
					CLASE C	ES0170864005	9,14	1,54	2,28	15,70	2,23	NA	NA
DP SALUD FI		RVI	jun.-10	0,00	CLASE A	ES0170865002	11,31	2,67	0,37	9,49	4,95	21,74	43,19
					CLASE C	ES0170865010	11,31	2,84	0,53	10,02	5,64	NA	NA
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/TRIMMING USA	RVI	may-19	0,00	-	ES0127059030	19,47	0,54	NA	NA	NA	NA	NA
EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0127215004	10,97	-2,53	-1,68	-2,48	NA	NA	NA
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0128271006	13,20	2,01	3,53	21,00	2,23	29,88	34,18
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI		RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0130576020	7,75	3,96	3,69	21,20	6,63	NA	NA
					CLASE B	ES0130576012	7,76	4,07	3,79	21,59	7,06	NA	NA
					CLASE C	ES0130576004	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	RVI	nov.-10	1,25	-	ES0141987000	2,91	-0,36	-3,23	-4,42	-16,01	-24,62	-28,06
ESFERA I, FI	ESFERA I / FORMULA KAU TECNOL	RVI	sep.-16	0,00	-	ES0110407030	19,86	-6,97	-4,79	8,21	-14,69	NA	NA
					-	ES0110407063	22,55	-3,57	-2,77	3,72	-24,32	NA	NA
EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0183793001	15,89	0,06	-0,06	11,39	-2,93	NA	NA
EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133539033	13,51	-0,26	-0,98	12,69	4,08	19,69	27,82
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0127025031	11,91	0,42	2,55	12,52	1,61	17,74	21,21
EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133612038	13,97	1,26	2,16	17,04	-3,37	9,95	13,41
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133525032	13,17	4,06	2,47	22,22	6,62	36,33	59,21
EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0133554032	10,14	0,19	10,14	21,60	15,25	29,73	17,56
EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133555039	11,75	1,31	1,87	16,84	-0,06	13,84	18,00
EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	sep.-18	0,00	-	ES0133576035	18,29	-1,37	4,27	11,54	14,94	18,92	3,03
EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0133663031	13,60	5,95	-1,52	13,26	-3,19	11,75	35,03
EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	jun.-09	0,00	-	ES0133561037	13,53	-0,09	0,74	14,16	6,23	16,77	24,59
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,12	-	ES0138658036	15,27	6,24	1,52	19,54	8,33	33,00	59,17
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	jul.-11	0,00	-	ES0178520039	12,53	3,06	2,60	19,89	4,53	19,51	10,22
GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0138701034	12,89	3,64	3,35	20,41	6,91	32,37	44,08
GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	nov.-16	0,66	-	ES0132236003	11,11	2,18	1,88	18,01	6,07	NA	NA
GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO, FI	-	RVI	oct.-15	0,00	-	ES0142045006	11,99	3,64	2,21	21,04	1,63	15,40	NA
GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI		RVI	mar.-16	0,00	CLASE A	ES0142142001	8,79	1,83	1,30	14,22	1,78	NA	NA
					CLASE B	ES0142142019	8,79	1,96	1,42	14,63	2,22	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II/JPB GROWTI	RVI	may.-14	0,00	-	ES0168797092	6,78	-1,44	1,64	20,87	-3,53	NA	NA
					-	ES0168797100	12,12	-1,33	0,77	12,56	-7,02	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA	RVI	abr.-18	0,00	-	ES0116831100	4,37	4,14	2,33	15,42	2,63	15,37	11,09
GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	mar.-12	0,00	-	ES0141991002	9,79	-2,45	-0,77	5,00	-10,33	-5,63	-7,20
GESTION VALUE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE I	ES0125323016	12,42	-3,56	-1,39	4,29	-10,23	NA	NA
					CLASE A	ES0125323008	12,42	-3,65	-1,49	3,98	-10,59	NA	NA
GINVEST GPS, FI	LONG TERM EQUITY SELECTION	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0125424038	8,16	-2,15	2,81	12,85	NA	NA	NA
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI	-	RVI	oct.-09	0,00	-	ES0142459009	8,97	1,78	1,10	5,89	2,33	1,97	0,92
GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM INTEF	RVI	may.-15	0,00	-	ES0142630021	6,85	-1,74	0,14	-3,17	-7,16	2,96	NA
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	feb.-14	0,79	-	ES0143221002	9,55	1,82	1,72	14,48	3,01	17,29	NA
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	dic.-11	0,00	CLASE A	ES0143630004	11,03	0,70	-1,19	6,89	-0,87	1,89	-6,77
					CLASE I	ES0143630012	10,97	0,89	-1,01	7,48	-0,07	NA	NA
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI	-	RVI	oct.-16	0,00	CLASE A	ES0157638000	15,52	0,04	-1,27	4,97	-8,55	22,70	45,95
					CLASE I	ES0157638018	15,38	0,42	-0,89	6,15	-7,01	NA	NA
					CLASE P	ES0157638026	15,45	0,23	-1,08	5,56	-7,80	NA	NA
GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0140643034	18,49	-2,54	-1,10	4,86	-14,61	6,37	-8,21
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI	-	RVI	ago.-13	0,00	CLASE A	ES0143628008	9,87	7,54	1,23	22,71	9,92	22,51	49,78
					CLASE P	ES0143628016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00
					CLASE I	ES0143628024	9,78	7,87	1,61	23,98	11,64	NA	61,43
GVC GAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0140628035	10,40	-1,44	2,05	9,34	5,36	10,77	12,71
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	may.-12	0,00	-	ES0140633035	8,76	1,31	0,80	17,30	-0,26	20,10	35,03
GVC GAESCO JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0141113037	12,64	6,17	-0,66	17,26	1,57	13,02	29,45
GVC GAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	jun.-15	0,00	-	ES0140634033	15,39	1,30	0,50	13,62	-5,54	16,78	19,28
GVC GAESCO T.F.T., FI	-	RVI	mar.-13	0,00	-	ES0138984036	11,27	2,20	2,71	15,25	4,67	23,29	45,15
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0146309002	16,41	-2,84	-7,11	0,91	-16,63	NA	NA
IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	may.-13	0,00	CLASE A	ES0162883005	11,07	2,98	1,81	19,05	4,80	22,70	39,24
					CLASE B	ES0162883013	11,07	3,17	2,00	19,73	5,59	24,33	41,10
IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147076030	13,16	4,27	1,92	18,38	6,82	22,47	25,52
					CLASE B	ES0147076006	13,16	4,53	2,17	19,23	7,85	24,55	28,73
IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130705033	12,32	1,53	2,14	13,16	2,85	17,10	9,17
					CLASE B	ES0130705009	12,32	1,72	2,34	13,80	3,63	18,66	10,63
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-14	0,00	CLASE A	ES0147641031	14,47	3,88	2,07	19,58	4,91	26,17	34,40
					CLASE B	ES0147641007	14,47	4,12	2,30	20,40	5,87	28,20	NA
IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147034039	17,32	6,24	0,28	20,54	4,53	33,47	52,61
					CLASE B	ES0147034005	17,32	6,51	0,53	21,46	5,60	39,92	67,46
IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0146824000	10,90	2,44	2,86	12,83	4,84	18,50	21,09
					CLASE B	ES0146824018	10,90	2,71	3,13	13,73	5,96	20,73	23,37
IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0102562032	12,59	-0,60	-0,50	10,28	3,85	12,65	15,61
					CLASE B	ES0102562008	12,59	-0,41	-0,31	10,90	4,63	14,03	17,28
IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	jul.-15	0,00	CLASE A	ES0146793015	10,68	1,07	2,56	16,40	1,04	12,81	NA
					CLASE B	ES0146793007	10,68	1,29	2,79	17,17	1,94	14,60	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	nov.-12	0,00	CLASE A	ES0147104030	16,87	1,80	2,51	13,01	-3,62	19,55	-1,59
					CLASE B	ES0147104006	16,87	2,05	2,76	13,83	-2,69	21,60	0,33
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI	-	RVI	nov.-10	2,41	-	ES0102563030	8,76	1,41	1,57	10,51	2,69	6,35	2,97
IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147077038	10,56	2,49	0,65	13,64	1,82	14,51	18,71
					CLASE B	ES0147077004	10,56	2,54	0,69	13,77	2,12	14,88	NA
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	ago.-17	0,00	CLASE A	ES0147109005	13,88	3,67	4,36	23,47	10,28	25,22	NA
					CLASE B	ES0147109013	13,88	3,95	4,64	24,47	11,47	27,60	NA
IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147129037	11,29	8,24	-0,97	15,48	-2,50	23,17	39,89
					CLASE B	ES0147129003	11,29	8,51	-0,74	16,29	-1,57	25,26	42,29
IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE A	ES0146758000	15,90	2,30	1,16	4,16	1,91	0,55	0,45
					CLASE B	ES0146758018	15,91	2,58	1,36	4,82	2,73	1,88	1,79
IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130706031	17,59	-0,16	-1,50	8,25	-10,73	14,72	9,40
					CLASE B	ES0130706007	17,59	0,08	-1,26	9,03	-9,85	16,70	11,29
IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	CLASE A	ES0147195038	11,17	4,12	-0,34	13,32	6,86	17,41	29,18
					CLASE B	ES0147195004	11,17	4,38	-0,10	14,14	7,89	19,40	32,70
IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147196036	10,28	5,25	0,13	17,06	1,75	14,66	40,50
					CLASE B	ES0147196002	10,28	5,51	0,37	17,90	2,74	16,91	43,26
IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0130708037	16,17	-2,98	-1,08	6,41	-14,20	-0,80	18,81
					CLASE B	ES0130708003	16,17	-2,73	-0,83	7,22	-13,33	0,98	NA
IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	oct.-14	0,00	CLASE A	ES0147644035	15,54	4,75	1,66	25,49	6,69	35,00	65,89
					CLASE B	ES0147644001	15,55	5,01	1,90	26,39	7,72	37,28	71,99
IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0147189031	9,52	8,31	3,08	22,65	22,75	25,98	28,28
					CLASE B	ES0147189007	9,52	8,59	3,34	23,58	24,01	28,58	31,60
IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0107512032	5,55	0,97	1,58	9,88	0,77	2,58	-4,10
IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0106949037	6,00	0,86	1,63	9,91	0,25	4,56	-0,05
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI ROJO	RVI	abr.-16	0,00	-	ES0147868014	10,62	2,34	1,83	14,59	3,51	NA	NA
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	abr-19	0,00	-	ES0154943007	11,62	2,22	NA	NA	NA	NA	NA
JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	jun.-16	0,00	-	ES0156673008	12,63	1,15	-0,39	6,26	-12,70	30,60	NA
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0156435002	10,89	1,61	1,70	15,03	NA	NA	NA
KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0113191003	14,16	0,96	0,84	11,59	-1,20	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113191037	14,16	0,76	0,65	10,97	-1,93	25,61	33,67
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114233002	14,52	-0,99	0,32	11,35	4,70	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114233036	14,52	-1,18	0,13	10,73	3,92	10,13	14,20
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	may.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0113987004	11,54	1,53	2,91	17,06	0,88	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0113987038	11,54	1,33	2,72	16,40	0,12	18,69	23,82
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	jul.-12	0,00	CLASE CARTERA	ES0114232004	11,24	2,61	0,32	9,57	-8,82	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114232038	11,24	2,42	0,13	8,96	-9,50	26,90	26,39
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114222005	16,48	-0,88	3,45	18,06	-1,07	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114222039	16,40	-0,96	3,25	17,53	-1,72	43,46	69,14

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0114237003	12,65	1,42	3,88	20,77	6,39	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0114237037	12,65	1,23	3,68	20,09	5,59	17,36	24,00
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0113192035	9,99	0,94	2,26	13,45	0,87	14,00	13,37
					CLASE EXTRA	ES0113192001	9,99	0,98	2,30	13,58	1,02	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0113192019	9,99	1,05	2,38	13,83	1,33	NA	NA
LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	ene.-17	0,00	-	ES0115396030	11,95	2,79	-1,41	8,29	-11,78	15,10	19,39
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0164734032	10,06	3,29	1,40	18,06	4,14	21,81	18,78
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI	-	RVI	feb.-13	0,00	-	ES0115304034	12,35	0,74	2,65	16,16	-1,18	25,27	34,39
LABORAL KUTXA FUTUR, FI	-	RVI	feb.-17	0,00	-	ES0142529009	10,96	-0,01	1,87	15,58	0,28	NA	NA
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0114928031	15,35	-0,24	-0,85	8,80	1,27	7,38	-4,65
LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	abr.-11	0,00	CLASE A	ES0158342008	11,62	1,78	2,50	18,86	3,49	9,10	7,57
					CLASE C	ES0158342016	12,78	2,11	2,91	21,47	5,56	NA	NA
					CLASE P	ES0158342024	11,75	2,03	2,92	19,96	4,70	NA	NA
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	nov.-13	0,00	CLASE E	ES0159259003	16,10	-3,89	4,94	14,93	-4,07	22,05	NA
					CLASE M	ES0159259011	16,10	-4,19	4,61	13,86	-5,26	17,55	NA
					CLASE P	ES0159259029	16,10	-4,07	4,74	14,29	-4,79	19,33	NA
MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE B	ES0159202011	8,28	-3,96	-2,13	0,81	-14,20	NA	NA
					CLASE C	ES0159202003	8,28	-4,03	-2,17	0,63	-14,41	NA	NA
MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	-	ES0166932006	11,35	4,21	2,10	20,98	9,57	NA	NA
MARCH EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160746030	15,42	-10,05	-3,28	-2,57	-21,92	-8,89	-5,20
					CLASE C	ES0160746006	15,42	-9,85	-3,06	-1,98	-21,33	NA	NA
					CLASE S	ES0160746014	15,43	-9,86	-3,07	-2,01	-21,36	NA	NA
MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0160982031	11,47	1,02	2,44	17,44	-3,07	10,78	24,83
					CLASE C	ES0160982007	11,47	1,32	2,75	18,41	-2,05	NA	NA
					CLASE S	ES0160982015	11,47	1,33	2,75	18,40	-2,05	NA	NA
MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0160933000	11,79	-3,72	-1,03	4,01	-5,29	-4,18	-7,10
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE E-A	ES0161997046	8,25	4,44	0,17	17,59	8,42	3,83	NA
					CLASE E-B	ES0161997053	8,42	4,77	-0,24	17,30	8,08	3,25	NA
					CLASE L-A	ES0161997004	8,25	4,24	-0,02	16,93	7,61	1,51	NA
					CLASE L-B	ES0161997012	8,42	4,57	-0,43	16,65	7,28	0,98	NA
					CLASE S-A	ES0161997020	8,25	4,13	-0,13	16,54	7,13	0,14	NA
					CLASE S-B	ES0161997038	8,42	4,46	-0,54	16,26	6,80	-0,31	NA
META AMERICA USA, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0162368015	15,63	2,34	3,78	18,71	-3,77	NA	NA
					CLASE I	ES0162368007	15,60	2,50	3,94	19,24	-3,00	NA	NA
META FINANZAS, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0162382016	14,26	-1,27	1,56	3,97	-11,05	NA	NA
					CLASE I	ES0162382008	14,27	-1,12	1,71	4,44	-10,51	NA	NA
METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	-	ES0162701009	12,51	1,06	-1,78	7,43	-3,64	3,09	NA
METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0162757035	14,93	-1,08	-1,02	10,53	-7,54	14,24	42,14
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	feb.-11	0,00	-	ES0162853008	12,28	3,26	3,03	22,89	7,53	23,29	35,12



sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/GALILE	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0164691026	7,60	-0,49	-2,06	NA	NA	NA	NA
MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165092034	13,88	0,23	4,12	18,41	0,48	26,65	42,94
MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0138614039	11,21	2,10	2,57	18,65	3,88	18,26	30,39
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165193030	11,18	2,25	1,91	15,86	4,11	18,29	20,44
					CLASE D	ES0165193006	12,11	2,47	1,85	15,75	3,74	16,06	16,39
					CLASE L	ES0165193014	11,79	2,53	2,02	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0175805037	13,71	0,02	0,60	12,18	5,44	13,79	20,75
					CLASE D	ES0175805003	13,79	-0,15	0,44	11,55	4,58	12,13	16,65
					CLASE L	ES0175805011	13,76	0,05	0,64	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	mar.-17	0,16	CLASE A	ES0164988000	5,39	1,20	0,57	9,18	1,57	NA	NA
					CLASE F	ES0164988018	5,39	1,48	0,85	10,08	2,71	NA	NA
					CLASE L	ES0164988026	5,39	1,34	0,72	9,64	2,17	NA	NA
MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165194038	11,57	2,95	1,52	17,70	4,12	24,45	39,15
					CLASE D	ES0165194004	12,39	3,02	1,51	18,07	3,96	23,01	36,26
					CLASE L	ES0165194012	11,64	3,17	1,57	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	mar.-15	0,00	CLASE A	ES0141222036	14,92	6,26	1,78	29,14	14,56	55,55	97,61
					CLASE D	ES0141222002	16,03	5,69	1,71	29,13	13,04	54,01	94,67
					CLASE L	ES0141222010	15,11	5,56	1,82	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165241037	12,90	-1,14	-0,57	8,68	-5,38	9,72	23,53
					CLASE D	ES0165241003	12,90	-1,30	-0,74	8,06	-6,39	7,53	19,60
					CLASE L	ES0165241011	12,90	-1,10	-0,54	NA	NA	NA	NA
MUZA, FI	-	RVI	jun-19	0,00	-	ES0184893008	11,83	-1,80	NA	NA	NA	NA	NA
NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	CLASE D	ES0165283005	11,69	2,44	1,78	13,97	NA	NA	NA
					CLASE F	ES0165283013	11,69	2,53	1,87	14,26	NA	NA	NA
					CLASE M	ES0165283021	11,68	2,23	1,58	NA	NA	NA	NA
NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0115073035	10,73	-4,05	0,03	6,08	-10,93	-0,64	-0,63
NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0169778034	11,72	4,25	-4,23	7,58	1,02	8,11	24,01
NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	jun.-14	0,00	-	ES0114917034	14,47	-4,45	0,70	6,95	-11,73	-1,24	-12,78
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI	-	RVI	mar.-11	0,00	-	ES0114633003	13,26	-0,03	0,61	9,56	-4,48	7,25	18,15
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/DINAMICO	RVI	abr.-14	0,00	-	ES0168703025	6,33	1,72	1,11	11,32	0,66	12,63	NA
PBP BIOGEN, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0147032033	11,27	0,37	-0,66	6,46	-1,13	10,92	10,77
PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0168831032	12,26	1,99	3,43	16,03	-0,31	17,54	21,64
					CLASE CARTERA	ES0168831008	12,10	2,37	3,57	16,80	0,44	NA	NA
PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,11	-	ES0171571039	9,01	0,80	1,25	12,09	1,25	18,84	22,68
QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0110119031	10,64	3,29	1,73	19,42	6,40	23,14	30,97
RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	feb.-14	0,00	CLASE I	ES0173128010	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0173128002	13,00	2,56	0,20	13,89	0,81	22,29	NA
RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	abr.-09	0,53	-	ES0173313034	11,99	-2,40	-0,27	6,63	-0,17	7,51	9,13
RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	sep.-14	0,00	CLASE I	ES0173320005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE R	ES0173320039	18,76	-2,71	-0,07	6,25	5,30	40,46	15,55
RENTA 4 USA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0173364037	12,81	1,43	-3,46	2,12	2,84	13,07	46,61
RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	CLASE A	ES0173367014	10,04	-3,31	4,07	2,64	-5,29	NA	NA
					CLASE E	ES0173367006	10,04	-3,09	4,30	3,33	-4,44	NA	NA
					CLASE G	ES0173367022	10,04	-3,09	4,30	3,33	-4,44	NA	NA
					CLASE F	ES0173367030	10,04	-3,21	4,17	NA	NA	NA	NA
RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	mar.-16	0,00	-	ES0174115008	16,43	2,27	-1,85	14,81	-5,44	NA	NA
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0174365009	12,74	0,63	0,60	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0174365033	12,74	0,17	0,15	12,71	5,46	10,55	14,14
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE CARTERA	ES0175736000	15,96	4,93	2,44	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175736034	15,96	4,46	1,98	21,31	1,10	20,84	28,56
RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	dic.-16	0,00	-	ES0123980007	9,58	2,58	1,32	14,74	2,04	NA	NA
RURAL TECNOLÓGICO RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE CARTERA	ES0175738006	20,28	6,31	2,03	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0175738030	20,28	5,83	1,58	28,01	6,87	51,05	78,65
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0173827033	24,08	-0,49	3,34	12,49	16,19	13,60	-9,88
					CARTERA	ES0173827009	24,09	-0,16	3,67	13,59	17,71	16,57	NA
					PLUS	ES0173827025	24,08	-0,37	3,45	12,87	16,72	15,12	NA
					PREMIER	ES0173827017	NA	-100,00	3,59	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0173827058	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0173827041	24,08	-0,43	3,40	12,68	16,45	14,36	NA
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0175083031	13,44	-0,92	0,16	8,49	1,41	18,87	29,27
					CARTERA	ES0175083007	13,44	-0,57	0,52	9,63	2,83	22,34	NA
					PLUS	ES0175083015	13,44	-0,77	0,31	8,98	2,02	21,04	NA
					PREMIER	ES0175083023	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0175083049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0175083056	13,44	-0,84	0,24	8,73	1,71	19,95	NA
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	ago.-18	0,00	BASE	ES0138528007	16,57	0,91	1,89	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138528015	16,57	1,12	2,09	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0138528023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PLUS	ES0138528031	16,57	1,04	2,01	NA	NA	NA	NA
					PREMIER	ES0138528049	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0138528056	16,57	0,98	NA	NA	NA	NA	NA
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI	-	RVI	jul.-13	0,00	BASE	ES0138983038	17,72	6,03	0,23	20,72	2,80	42,26	66,09
					CARTERA	ES0138983004	17,72	6,41	0,58	22,00	4,25	46,40	NA
					PLUS	ES0138983012	17,72	6,19	0,38	21,27	3,42	44,85	NA
					PREMIER	ES0138983020	17,72	6,34	0,52	21,77	3,99	47,26	NA
					EMPRESA	ES0138983053	17,72	6,19	0,38	21,27	3,42	NA	NA
					PYME	ES0138983046	17,72	6,11	0,31	20,99	3,11	43,54	NA
SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0174416034	11,38	2,89	2,02	18,67	-1,44	11,97	10,86

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CARTERA	ES0174416000	11,38	3,17	2,29	19,61	-0,41	14,43	NA
					PLUS	ES0174416018	11,38	3,02	2,15	19,12	-0,95	13,65	NA
					PREMIER	ES0174416026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0174416042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174416059	11,38	2,95	2,08	18,90	-1,20	12,81	NA
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI	-	RVI	ene.-16	0,00	BASE	ES0111099034	15,49	1,18	6,17	14,57	9,81	23,38	1,10
					CARTERA	ES0111099000	15,49	1,54	6,54	15,78	11,36	26,93	NA
					PLUS	ES0111099018	15,49	1,33	6,33	15,09	10,47	25,58	NA
					PREMIER	ES0111099026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0111099042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111099059	15,49	1,25	6,25	14,83	10,14	NA	NA
SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	BASE	ES0183339037	14,70	2,02	-0,48	14,67	-3,97	7,18	3,91
					CARTERA	ES0183339003	14,70	2,36	-0,16	15,79	-2,71	10,01	NA
					PLUS	ES0183339011	14,70	2,15	-0,35	15,10	-3,48	8,78	NA
					PREMIER	ES0183339029	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0183339045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0183339052	14,70	2,09	-0,42	14,88	-3,73	NA	NA
SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	BASE	ES0174402034	13,02	6,10	0,61	15,12	1,27	17,94	38,59
					CARTERA	ES0174402000	13,01	6,47	0,96	16,33	2,70	21,39	NA
					PLUS	ES0174402018	13,01	6,26	0,76	15,64	1,88	20,10	NA
					PREMIER	ES0174402026	NA	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA
					EMPRESA	ES0174402042	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174402059	13,01	6,18	0,69	15,38	1,58	NA	NA
SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	may.-16	0,01	CLASE C	ES0108612005	13,29	-2,79	-2,80	5,30	-11,89	NA	NA
					CLASE B	ES0108612013	13,30	-3,11	-3,04	4,41	-12,88	NA	NA
					CLASE A	ES0108612021	13,29	-2,73	-2,75	5,45	-11,73	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI	-	RVI	jun-19	0,00	CLASE AR	ES0174563009	12,99	0,86	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE BR	ES0174563017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE CR	ES0174563025	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	nov.-09	0,00	CLASE A	ES0112186004	10,38	-0,22	2,26	14,74	-1,48	19,71	23,38
					CLASE B	ES0112186012	10,38	-0,51	1,97	13,82	-2,49	16,37	NA
					CLASE C	ES0112186038	10,38	-0,32	2,29	14,66	-1,55	19,59	NA
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0105930038	21,99	-0,16	4,08	9,96	13,29	18,95	2,20
					CLASE CARTERA	ES0105930004	21,99	0,42	NA	NA	NA	NA	NA
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0109360034	11,30	1,93	0,59	13,33	4,01	8,47	16,32
					CLASE B	ES0109360000	11,30	2,06	0,72	13,75	4,53	10,10	19,25
					CLASE D	ES0109360018	11,30	2,06	0,69	13,66	4,30	NA	NA
					CLASE CARTERA	ES0109360026	11,30	2,32	0,97	14,61	5,58	NA	NA
SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI	-	RVI	jun.-17	0,00	-	ES0174710006	12,12	0,66	-0,20	8,56	NA	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI	-	RVI	jul.-16	0,00	-	ES0174979007	9,13	2,67	1,21	14,93	2,13	NA	NA
SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI	-	RVI	ene.-12	0,00	-	ES0107764039	11,64	0,23	-0,53	11,23	3,20	16,62	24,68
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI	-	RVI	jun.-11	0,00	-	ES0114081039	12,87	-0,78	-0,97	8,28	0,61	12,57	5,49
SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI	-	RVI	dic.-09	0,00	-	ES0112757036	10,88	5,93	-1,70	12,34	-4,33	11,12	30,72
SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0121761037	13,61	4,82	2,13	23,52	6,58	35,69	60,76
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0107987036	12,74	0,42	0,66	12,59	-8,17	1,58	16,83
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI	-	RVI	mar.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0107987002	12,74	0,84	1,08	13,99	-6,64	NA	NA
					CLASE A	ES0113607008	10,41	0,85	1,82	15,30	2,73	NA	NA
					CLASE C	ES0113607016	10,41	0,91	1,88	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113607024	10,61	0,20	2,26	NA	NA	NA	NA
SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLOBAL/ACCIONES	RVI	jun.-18	0,40	-	ES0175450032	11,20	1,78	-0,41	11,49	3,39	18,84	22,90
TEMPERANTIA FI	-	RVI	jul.-15	0,53	CLASE A	ES0178487007	10,70	2,09	4,20	16,20	5,87	19,24	NA
					CLASE I	ES0178487015	10,70	2,20	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE B	ES0178487023	10,70	2,13	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE J	ES0178487031	10,70	2,20	4,32	NA	NA	NA	NA
TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	jul.-17	0,00	-	ES0179362001	14,35	1,69	-0,34	15,71	2,98	NA	NA
TORSAN VALUE, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	-	ES0179423001	8,93	3,89	1,63	NA	NA	NA	NA
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI	-	RVI	jul.-14	0,00	-	ES0180551006	9,64	3,32	2,03	17,98	2,25	22,25	NA
TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	may.-17	0,00	CLASE I	ES0110485002	16,66	1,14	1,20	15,80	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0110485010	16,67	0,94	1,13	15,76	8,49	NA	NA
TRUE VALUE, FI	-	RVI	sep.-15	0,00	-	ES0180792006	9,29	-5,59	7,53	9,97	-12,16	15,76	49,32
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	ago.-15	0,00	CLASE A	ES0180890008	11,61	0,24	-1,47	13,91	-6,53	2,45	NA
					CLASE C	ES0180890016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	may.-15	0,00	CLASE A	ES0138443033	13,01	-1,70	0,04	11,13	2,87	7,15	12,11
					CLASE C	ES0138443009	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	jul.-18	0,00	CLASE A	ES0181405004	12,47	1,07	0,25	8,23	-3,16	5,56	NA
					CLASE C	ES0181405012	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	abr.-16	0,00	CLASE A	ES0180998009	9,07	2,83	1,67	14,99	3,29	12,00	NA
					CLASE C	ES0180998017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VALENTUM, FI	-	RVI	jun.-12	0,00	-	ES0182769002	13,49	-6,06	0,89	4,64	-13,42	23,80	62,06
VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	jun.-19	0,00	-	ES0182838005	7,82	-6,00	NA	NA	NA	NA	NA
WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	RVI	abr.-09	0,00	-	ES0184592030	12,20	0,83	4,10	12,14	-4,12	26,87	2,86
WELZIA WORLD EQUITY, FI	-	RVI	abr.-19	0,00	-	ES0184676031	9,48	0,30	2,02	13,77	-4,09	15,96	11,51
AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	ene.-17	2,23	-	ES0147616033	6,79	0,17	0,77	5,43	-1,80	3,76	-5,70
ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI	-	RVME	mar.-11	2,59	-	ES0110256007	7,53	0,33	1,12	9,04	-2,84	6,75	4,91
BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	mar.-14	3,81	CLASE CARTERA	ES0138893005	10,55	3,85	-0,86	7,53	6,47	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0138893039	9,61	3,36	-0,95	6,38	5,11	-6,07	-9,16
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI	-	RVME	abr.-18	1,08	CLASE CARTERA	ES0181693005	6,23	1,08	1,54	6,42	1,97	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0181693039	6,23	0,85	1,31	5,71	1,06	4,62	2,42

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI		RVME	abr.-09	0,30	CLASE CARTERA	ES0170167003	9,91	0,86	2,57	10,66	2,39	NA	NA
					CLASE UNIVERSAL	ES0170167037	9,92	0,60	2,30	9,79	1,32	10,86	4,36
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI		RVME	abr.-09	3,21	CLASE C	ES0114877006	7,35	2,02	2,36	12,97	0,81	NA	NA
					CLASE R	ES0114877030	7,35	1,82	2,25	12,42	0,10	6,60	3,79
DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.		RVME	ene.-14	3,92	CLASE A	ES0125776031	5,27	1,56	2,41	11,60	3,15	15,79	19,47
					CLASE B	ES0125776007	5,27	1,67	2,53	11,98	3,62	17,36	22,15
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	jul.-18	6,71	-	ES0113326005	6,95	1,29	2,75	9,42	-0,73	-6,61	NA
DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	jul.-09	1,46	-	ES0128067008	10,57	1,95	2,03	11,52	2,76	13,18	18,02
EGERIA COYUNTURA, FI	-	RVME	abr.-09	1,22	-	ES0138806031	10,25	1,97	3,60	15,91	4,15	15,33	20,68
EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	abr.-09	2,96	-	ES0133875031	6,36	0,63	0,66	5,28	0,39	3,18	-3,86
EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	abr.-09	3,18	-	ES0133865032	9,34	2,07	3,47	13,34	3,87	12,69	9,30
FINANCIALFOND, FI	-	RVME	abr.-09	0,02	-	ES0169009034	9,15	-0,48	1,17	5,73	-2,68	12,42	25,84
FONALCALA, FI	-	RVME	abr.-09	0,29	-	ES0138932035	4,32	0,86	-0,06	5,09	-0,68	3,25	-0,33
FONBUSAMIXTO, FI	-	RVME	feb.-16	0,99	-	ES0138592037	4,65	1,27	0,13	5,41	-0,29	1,38	-6,08
FONDEMAM DE INVERSIONES, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138053030	7,86	-1,64	-1,54	-0,57	-5,09	1,43	-9,11
FONDGESKOA, FI	-	RVME	abr.-09	3,31	-	ES0138869039	4,66	1,27	0,51	6,84	1,09	3,87	-3,42
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	abr.-09	2,63	-	ES0138901030	8,18	1,48	1,70	11,95	1,71	8,74	2,80
FON-FINECO I, FI	-	RVME	abr.-09	0,00	-	ES0138783032	5,72	-0,08	0,12	5,28	-4,19	0,63	-2,02
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI		RVME	abr.-09	2,64	A	ES0175604034	6,91	-2,48	-1,03	-0,64	-10,32	8,34	8,73
					B	ES0175604000	6,91	-2,37	-0,92	-0,31	-9,92	9,84	11,28
					C	ES0175604018	6,91	-2,04	-0,59	NA	NA	NA	NA
GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	abr.-09	0,21	-	ES0133461030	6,82	-1,37	2,91	6,22	-1,52	9,12	-1,34
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI	-	RVME	abr.-09	2,30	-	ES0147146031	3,79	1,14	1,20	6,42	2,58	4,36	1,89
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI	-	RVME	abr.-09	0,94	-	ES0155853031	7,13	-0,59	0,44	4,21	-3,83	-0,58	14,83
KALAHARI, FI	-	RVME	jul.-13	2,30	-	ES0160623007	8,81	-2,91	-1,82	-4,76	-11,48	-3,45	-6,85
LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI	-	RVME	abr.-09	2,29	-	ES0115468037	7,96	1,63	2,95	11,68	2,73	10,31	6,37
LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI	-	RVME	feb.-14	0,53	-	ES0157072002	7,60	1,86	3,98	12,99	5,04	13,82	NA
LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI		RVME	may.-17	0,90	I	ES0171218011	9,57	0,91	0,53	7,07	-0,43	NA	NA
					R	ES0171218003	9,57	0,80	0,43	6,75	NA	NA	NA
MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	feb.-13	0,00	-	ES0162211033	6,75	0,60	3,19	10,93	2,65	12,03	5,68
MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVME	abr.-19	0,02	-	ES0164249007	5,39	-0,56	0,18	2,55	-8,82	NA	NA
MOMENTO EUROPA, FI	-	RVME	abr.-19	0,02	-	ES0164282008	7,61	1,80	0,58	6,51	-4,98	NA	NA
MULTIADVISOR GESTION, FI	MULTIADVISOR GESTION/ACAPITA	RVME	jul.-16	0,00	-	ES0164701049	7,23	-1,60	-1,36	2,92	0,17	NA	NA
NOVAFONDISA, FI	-	RVME	jul.-11	0,63	-	ES0166453037	8,67	-0,14	0,77	7,21	-2,56	9,58	7,77
RENDA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENDA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA	RVME	jun.-14	0,00	-	ES0174741019	4,36	0,09	-0,19	4,02	-1,83	-0,60	NA
RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	abr.-09	1,72	-	ES0174398034	5,08	-0,34	0,35	2,98	-2,00	0,94	-4,76
RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	abr.-15	1,54	-	ES0174387037	7,88	-0,51	0,54	4,39	-2,86	2,65	-8,45
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI		RVME	nov.-15	1,08	BASE	ES0111124030	8,53	-1,53	-0,84	-0,66	-9,18	-5,74	-16,42
					PLUS	ES0111124006	8,53	-1,38	-0,69	-0,22	-8,64	-4,03	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					PREMIER	ES0111124014	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0111124022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0111124048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0111124055	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	mar.-12	1,53	CLASE A	ES0170136008	8,09	-1,70	-0,82	3,50	-7,06	1,90	13,46	
					CLASE B	ES0170136032	8,09	-2,01	-1,13	2,69	-7,97	-0,70	8,81	
					CLASE C	ES0170136024	8,09	-1,75	-0,87	3,39	-7,15	1,79	NA	
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI	-	RVME	jul.-16	3,56	-	ES0174725004	5,47	0,53	0,75	5,25	1,60	NA	NA	
SANTANDER GENERACION 2, FI	-	RVME	jul.-15	3,80	CLASE A	ES0174894008	3,20	0,94	1,03	6,74	3,25	3,55	NA	
					CLASE B	ES0174894016	3,20	0,99	1,08	6,90	3,45	4,29	NA	
					CLASE R	ES0174894024	3,20	0,99	1,08	6,90	3,45	4,21	NA	
SANTANDER TANDEM 20-60 FI	-	RVME	abr.-09	2,79	-	ES0145814036	4,71	1,84	2,01	8,97	3,60	7,68	5,35	
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	abr.-09	2,40	-	ES0109226037	4,50	0,41	0,80	7,89	-3,24	2,14	1,83	
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	may.-15	3,10	CLASE A	ES0180988000	4,26	-0,06	0,12	5,34	-2,70	0,45	NA	
					CLASE C	ES0180988018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	abr.-09	2,77	CLASE A	ES0138666039	7,20	0,26	0,34	8,96	-3,93	1,96	-2,73	
					CLASE C	ES0138666005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTION / DECIDIDO	RVMI	jul.-15	0,00	-	ES0133400004	5,52	1,21	1,65	10,32	1,37	2,36	5,16	
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,59	-	ES0115418032	6,25	1,02	2,37	9,55	-0,50	6,03	8,32	
ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	jul.-16	0,17	CLASE A	ES0162949012	5,74	1,74	0,58	10,70	2,55	NA	NA	
					CLASE L	ES0162949004	5,74	1,85	0,69	11,01	3,02	NA	NA	
ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	abr.-09	0,07	-	ES0162946034	5,33	2,03	1,01	10,84	2,42	12,99	19,25	
ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	mar.-15	0,87	ORO	ES0105207007	5,47	0,90	0,52	7,76	0,05	5,85	NA	
					PLATA	ES0105207015	5,46	0,86	0,50	7,66	-0,07	5,45	NA	
					PLATINO	ES0105207023	5,47	0,98	0,61	8,02	0,36	NA	NA	
ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,23	-	ES0107692032	4,21	1,35	0,30	6,07	0,64	6,88	4,60	
ALCALA GLOBAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,22	-	ES0107693030	4,69	1,85	0,39	6,99	1,24	8,55	8,91	
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	sep.-16	0,92	-	ES0108191000	6,89	1,11	2,04	10,03	2,16	14,55	NA	
ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	jul.-10	0,00	-	ES0139099008	8,21	3,81	1,71	16,06	8,92	3,50	1,88	
ARQUIONO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	mar.-15	2,15	CLASE A	ES0126459009	5,18	1,26	1,42	8,62	1,08	6,28	NA	
					CLASE B	ES0126459017	5,18	1,45	1,63	9,26	1,89	8,62	NA	
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MI	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0111171007	5,50	1,35	0,94	10,18	2,23	NA	NA	
	ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TA	RVMI	abr.-09	0,06	A	ES0111171056	2,11	-0,43	0,53	4,12	-2,44	NA	NA	
					I	ES0111171049	2,11	-0,25	0,72	4,71	-1,71	NA	NA	
ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,16	A	ES0111151009	5,10	0,63	0,64	6,95	0,16	6,97	2,75	
					L	ES0111151017	5,10	0,79	0,79	7,43	0,76	NA	NA	
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	sep.-13	0,02	CLASE CARTERA	ES0159084005	5,29	0,98	1,12	8,75	1,58	NA	NA	
					CLASE UNIVERSAL	ES0159084039	5,30	0,82	0,97	8,23	0,95	4,64	8,45	
BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMICA, FI	-	RVMI	jun.-14	0,00	CLASE A	ES0115086011	6,46	1,51	1,28	10,59	-0,43	NA	NA	

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					CLASE B	ES0115086003	6,44	1,55	1,32	10,68	-0,33	10,65	NA
BANKINTER CARTERA PRIVADA MODERADA, FI	-	RVMI	jul.-14	0,43	CLASE A	ES0113257010	3,82	1,05	1,15	7,24	-0,03	NA	NA
					CLASE B	ES0113257002	3,82	1,09	1,16	7,33	0,09	5,18	NA
BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0114762034	6,52	1,61	1,12	11,31	-0,50	10,67	15,12
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	oct.-15	0,77	CLASE A	ES0113734018	5,90	1,89	2,02	12,36	2,74	NA	NA
					CLASE B	ES0113734000	5,90	2,06	2,05	12,77	3,34	8,04	NA
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	oct.-15	0,86	CLASE A	ES0164586010	3,37	1,01	1,50	8,22	2,04	NA	NA
					CLASE B	ES0164586002	3,37	1,17	1,45	8,50	2,46	5,40	NA
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	abr.-14	0,44	-	ES0118855008	3,80	0,49	0,76	2,95	0,27	3,83	NA
BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	oct.-15	0,06	-	ES0118857004	4,59	1,10	1,07	7,20	1,54	6,22	NA
BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,65	-	ES0113996039	8,90	2,11	1,25	10,86	2,17	14,97	15,96
BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	3,24	-	ES0113993036	4,53	1,50	0,67	6,94	1,81	7,90	8,88
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	abr.-14	5,55	-	ES0119179002	3,13	0,99	0,67	8,36	1,35	7,56	NA
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	nov.-15	0,33	-	ES0118858002	3,83	0,36	0,62	3,49	0,56	2,77	NA
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	nov.-15	0,39	-	ES0159158007	4,56	1,13	0,78	7,03	2,07	2,93	NA
BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	jun.-13	2,65	-	ES0114664032	10,25	0,89	1,07	8,92	-1,70	10,40	13,03
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0171955034	5,38	0,92	1,15	8,52	0,15	9,22	11,86
					CLASE B	ES0171955000	5,38	1,05	1,28	8,93	0,65	NA	NA
					CLASE C	ES0171955018	5,38	1,10	1,33	9,09	0,85	NA	NA
					CLASE L	ES0171955026	5,38	1,19	1,42	9,38	1,20	NA	NA
BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	nov.-13	1,40	-	ES0160615037	5,20	1,35	1,63	9,63	2,79	11,00	18,15
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	abr.-09	1,01	CLASE A	ES0160617033	3,33	1,20	1,21	7,14	1,78	4,27	7,32
					CLASE B	ES0160617009	3,33	1,33	1,34	7,54	2,29	NA	NA
					CLASE L	ES0160617017	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	feb.-15	1,36	CLASE A	ES0118581034	5,04	1,53	1,37	9,96	2,86	10,47	14,91
					CLASE B	ES0118581000	5,02	1,67	1,45	NA	NA	NA	NA
					CLASE L	ES0118581018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
BONA-RENDA, FI	-	RVMI	abr.-09	1,56	-	ES0115091037	8,90	-0,40	2,80	7,97	-3,35	29,36	33,81
CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	ago.-13	0,00	-	ES0124503006	3,80	1,62	1,77	9,74	2,79	7,57	NA
CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	abr.-09	2,72	ESTÁNDAR	ES0164540009	2,74	0,48	0,66	6,34	-0,68	5,07	6,74
					PLUS	ES0164540033	2,74	0,55	0,73	6,57	-0,40	5,98	8,32
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	-	RVMI	abr.-16	1,86	A	ES0137435006	7,07	0,97	2,37	12,88	4,19	NA	NA
					I	ES0137435014	7,72	1,21	2,74	13,89	5,25	NA	NA
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	2,08	A	ES0114986039	8,28	2,12	0,37	10,84	0,03	5,88	12,70
					I	ES0114986005	8,41	2,36	0,53	11,46	0,68	NA	NA
CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	abr.-17	0,00	-	ES0144085000	3,95	1,43	2,22	8,64	4,77	NA	NA
CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	abr.-17	0,00	-	ES0116235005	5,08	1,59	1,89	9,48	4,41	NA	NA
CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	abr.-17	0,00	-	ES0162294005	6,47	2,18	2,44	12,08	5,52	NA	NA
CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,10	CLASE A	ES0133620007	5,02	1,80	1,40	9,59	2,12	10,59	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %						
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años	
					CLASE B	ES0133620031	5,02	1,55	1,15	8,77	1,11	7,32	12,81	
CdE ODS Impact ISR, FI	-	RVMI	jun-19	2,11	-	ES0157327000	1,91	0,89	-0,14	5,95	0,25	2,96	1,28	
COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	ene.-14	0,00	-	ES0180571004	4,30	0,63	0,79	8,10	-0,30	6,42	NA	
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	oct.-15	0,45	-	ES0121092003	2,22	0,97	0,97	5,94	-0,06	-0,02	NA	
CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	abr.-09	1,25	-	ES0113288031	6,08	0,56	1,56	8,97	1,42	10,97	14,67	
CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0132214034	4,97	0,27	0,53	8,24	-2,57	3,32	5,43	
DALMATIAN, FI	-	RVMI	abr.-09	0,28	-	ES0125651036	3,48	0,52	0,71	4,65	0,24	4,20	4,49	
DP MIXTO RV FI	-	RVMI	jul.-17	1,99	-	ES0127018002	7,16	1,71	0,46	8,60	NA	NA	NA	
DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELLA/AVANTI	RVMI	may-19	0,00	-	ES0127059022	2,60	-0,44	NA	NA	NA	NA	NA	
ESFERA I, FI	ESFERA I / BAELO PATRIMONIO	RVMI	sep.-16	6,21	-	ES0110407097	6,53	2,87	2,19	13,92	10,71	NA	NA	
ESFERA II, FI	ESFERA II / SOSTENIBILIDAD ESG FC	RVMI	abr.-16	0,00	-	ES0131444053	5,53	1,60	0,76	7,91	3,91	NA	NA	
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	ene.-16	0,00	CLASE A	ES0175605031	3,21	0,76	1,31	7,29	1,52	7,56	8,26	
					CLASE I	ES0175605007	3,21	0,81	1,36	7,44	1,72	8,18	NA	
					CLASE X	ES0175605015	3,21	0,86	1,40	7,59	1,91	8,80	NA	
FONBUSAFONDOS, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0138438033	7,60	0,66	1,15	8,18	-1,22	4,72	7,99	
FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	0,13	-	ES0164949002	2,37	-0,46	1,60	4,47	-1,11	0,24	1,53	



sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.	-	RVMI	mar.-14	3,73	-	ES0138022001	7,50	1,94	1,70	12,27	2,95	13,65	NA
FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, F.I.	-	RVMI	mar.-14	3,23	-	ES0137910008	5,10	1,73	1,17	9,10	2,71	7,98	NA
FONEMPORIUM, FI	-	RVMI	mar.-13	0,90	-	ES0138907037	3,65	0,06	-0,13	3,05	-1,40	0,23	-0,98
FONGRUM, FI	FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXT	RVMI	sep.-18	0,00	-	ES0138876000	4,84	-0,10	0,74	3,76	0,66	2,83	2,71
FONPROFIT, FI	-	RVMI	dic.-13	0,28	-	ES0138929031	3,60	0,45	0,72	5,75	0,74	5,89	7,91
FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,60	-	ES0136788033	8,39	1,18	-2,29	3,42	-2,33	3,44	1,24
GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,12	-	ES0138321031	5,46	1,61	1,54	9,29	3,72	12,80	18,61
GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,26	-	ES0174304032	7,77	2,12	2,09	13,53	1,10	10,41	12,45
GESCOOPERATIVO GESTION MODERADO, FI	-	RVMI	oct.-15	0,49	-	ES0142164005	4,76	1,69	1,58	9,80	1,54	5,48	NA
GESEM, FI	GESEM / AGRESIVO FLEXIBLE	RVMI	abr.-19	0,00	-	ES0142046038	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.	-	RVMI	may.-18	0,00	-	ES0109875007	2,94	0,97	0,81	5,45	0,27	NA	NA
GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11	RVMI	may.-14	1,12	-	ES0168797001	4,33	2,31	1,52	12,36	2,24	8,77	NA
	GESTION BOUTIQUE II / AWA FLEXI	RVMI	may.-14	0,00	-	ES0168797027	4,66	0,40	1,72	11,20	1,14	9,25	NA
	GESTION BOUTIQUE II/SASSOLA DI	RVMI	may.-14	0,00	-	ES0168797035	1,01	0,05	0,78	8,16	-2,26	2,82	NA
	GESTION BOUTIQUE II/LOURIDO IN	RVMI	may.-14	0,00	-	ES0168797076	5,18	1,21	0,87	9,17	0,92	-1,37	NA
GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCI	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0168798058	7,35	-0,18	1,07	8,12	0,26	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/INVESTKEY	RVMI	may.-17	0,00	-	ES0168798033	5,80	1,43	2,25	11,87	3,80	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/NEO ACTIV	RVMI	nov.-17	0,00	-	ES0168798025	4,42	0,23	-0,05	4,33	-1,38	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE A	RVMI	jul.-16	0,00	-	ES0168798066	4,72	2,05	0,72	7,08	NA	NA	NA
	GESTION BOUTIQUE III/GALAXY IN	RVMI	jul.-16	4,69	-	ES0168798074	12,17	-2,35	-2,96	2,69	NA	NA	NA
GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICC	RVMI	sep.-14	0,00	-	ES0116831019	2,93	0,58	0,88	7,35	-0,10	5,40	7,55
	GESTION BOUTIQUE/GINVEST SMA	RVMI	jun.-11	0,00	-	ES0116831035	4,89	0,31	1,44	9,65	0,95	10,58	14,25
	GESTION BOUTIQUE/YESTE PATRIM	RVMI	jun.-11	0,00	-	ES0116831043	5,32	-0,99	0,90	5,26	-4,68	-4,14	-3,50
	GESTION BOUTIQUE/GCAPITAL TO	RVMI	jun.-11	0,00	-	ES0116831050	6,77	3,04	1,14	13,69	6,03	6,71	-1,40
	GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE	RVMI	feb.-16	0,00	-	ES0116831076	2,99	0,21	0,24	5,19	-1,97	-0,82	-1,04
	GESTION BOUTIQUE/ADAIA MIXTO	RVMI	jul.-11	0,00	-	ES0116831084	2,67	0,09	-0,59	5,18	-3,52	1,86	5,65
	GESTION BOUTIQUE/B4A CARTERA	RVMI	jul.-11	0,00	-	ES0116831092	4,84	3,66	2,04	11,73	0,74	6,18	3,49
	BALANCED SELECTION	RVMI	jun.-17	0,00	-	ES0125424004	4,46	0,09	1,48	8,97	NA	NA	NA
GPM GESTION ACTIVA, FI	DYNAMIC SELECTION	RVMI	jun.-17	0,00	-	ES0125424020	6,39	-0,88	1,49	10,18	NA	NA	NA
	GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXT	RVMI	may.-15	0,41	-	ES0142630013	4,53	-1,69	-0,47	-0,45	-2,93	0,80	NA
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	GPM GESTION ACTIVA / GPM ALCY	RVMI	jun.-15	0,16	-	ES0142630054	5,87	7,50	3,95	14,46	10,26	NA	NA
	-	RVMI	sep.-13	0,65	CLASE A	ES0164837009	6,73	4,06	1,85	14,00	7,64	18,77	NA
					CLASE R	ES0164837017	7,35	4,45	0,62	13,77	6,91	10,25	NA
IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	jul.-10	0,00	-	ES0147197034	5,63	1,83	0,70	8,75	2,45	10,40	13,66
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI	-	RVMI	abr.-09	4,08	-	ES0102564038	5,26	2,15	2,94	10,67	5,76	8,88	13,00
IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	RVMI	abr.-16	0,00	-	ES0147868022	8,05	1,67	1,43	10,83	2,74	NA	NA
	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	RVMI	mar.-17	0,17	-	ES0147868006	5,27	1,23	0,86	7,12	1,79	NA	NA
INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI	-	RVMI	abr.-19	0,00	-	ES0148181003	9,67	3,95	NA	NA	NA	NA	NA
INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	abr.-09	2,29	BASE	ES0174391039	5,65	1,74	0,29	8,73	-1,04	5,71	9,84

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
					PLUS	ES0174391005	5,65	1,92	0,46	9,30	-0,35	8,08	NA
					PREMIER	ES0174391013	5,65	1,98	0,53	9,50	-0,10	NA	NA
					CARTERA	ES0174391021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174391047	NA	NA	NA	NA	-100,00	NA	NA
					PYME	ES0174391054	5,65	1,81	0,36	8,97	-0,75	6,79	NA
INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	abr.-09	2,49	BASE	ES0174434037	7,85	2,41	0,39	11,78	-0,90	9,43	14,45
					PLUS	ES0174434003	7,85	2,59	0,56	12,36	-0,20	11,89	NA
					PREMIER	ES0174434011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0174434029	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0174434045	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0174434052	7,85	2,48	0,46	12,03	-0,60	NA	NA
INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	sep.-18	0,00	-	ES0156038038	10,41	0,68	1,54	11,48	-1,53	14,19	12,44
JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	jul.-14	1,49	-	ES0156473003	6,10	1,51	1,26	11,34	2,60	10,65	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114836036	1,82	0,45	0,83	3,83	0,99	0,21	-1,14
					CLASE EXTRA	ES0114836002	1,82	0,49	0,87	3,94	1,14	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114836010	1,82	0,54	0,92	4,10	1,34	NA	NA
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI	-	RVMI	sep.-13	0,00	CLASE ESTANDAR	ES0114390034	5,40	1,06	1,75	8,67	1,91	5,56	4,49
					CLASE EXTRA	ES0114390000	5,40	1,11	1,80	8,83	2,11	NA	NA
					CLASE PLUS	ES0114390018	5,40	1,16	1,85	8,99	2,31	NA	NA
LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	feb.-14	3,44	-	ES0157071004	6,02	1,40	2,08	9,53	1,98	10,57	NA
LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI	-	RVMI	oct.-14	2,08	-	ES0157073000	3,61	0,87	1,37	8,07	1,98	3,91	NA
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI	-	RVMI	dic.-12	1,30	-	ES0158674004	5,65	1,09	1,22	9,83	1,83	9,59	9,43
MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI	-	RVMI	ene.-16	2,29	-	ES0126969007	4,87	0,66	1,14	7,80	0,48	NA	NA
MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0123549000	3,95	-0,41	0,93	6,77	-1,99	3,06	6,09
MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	ene.-15	2,99	CLASE S-A	ES0137389039	4,56	0,65	1,16	8,42	-2,38	2,66	3,70
					CLASE L-A	ES0137389005	4,56	0,80	1,31	8,91	-1,79	4,53	6,87
					CLASE L-B	ES0137389013	4,56	0,80	1,31	8,91	-1,79	4,61	NA
					CLASE S-B	ES0137389021	4,56	0,65	1,16	8,42	-2,38	2,73	NA
					CLASE E-A	ES0137389047	4,56	0,96	1,47	9,44	-1,15	6,59	NA
					CLASE E-B	ES0137389054	4,56	0,96	1,47	9,44	-1,15	6,62	NA
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	jul.-14	0,00	-	ES0162187001	3,76	1,25	2,69	10,06	1,27	9,16	NA
MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,12	-	ES0182105033	9,76	-1,19	2,04	12,78	1,96	17,91	21,71
MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI	-	RVMI	abr.-09	5,71	CLASE S	ES0113605002	5,95	1,54	1,65	11,62	2,83	11,26	17,18
					CLASE A	ES0113605010	5,95	1,49	1,60	11,45	2,64	10,62	16,05
MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI	-	RVMI	ago.-14	4,58	CLASE S	ES0107781009	3,07	1,05	0,95	7,20	1,92	6,09	8,66
					CLASE A	ES0107781017	3,07	1,00	0,90	7,04	1,72	5,45	7,58
					CLASE I	ES0107781025	3,06	1,36	1,34	NA	NA	NA	NA
MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	jun.-16	1,53	ESTÁNDAR	ES0138516036	4,38	2,36	1,18	9,38	5,38	9,78	11,38
					EXTRA	ES0138516002	4,38	2,47	NA	NA	NA	NA	NA
					CARTERA	ES0138516010	4,38	2,61	NA	NA	NA	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	oct.-14	1,16	-	ES0162917001	5,20	1,27	3,17	12,20	-1,33	7,18	NA
MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOR GESTION II/CASER	RVMI	jul.-18	0,83	-	ES0164691000	4,40	1,07	1,75	NA	NA	NA	NA
MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	oct.-15	4,26	CLASE A	ES0164723001	1,76	0,36	0,61	4,00	-0,13	1,98	NA
					CLASE B	ES0164723019	1,76	0,46	0,71	4,31	0,27	3,08	NA
					CLASE C	ES0164723027	1,76	0,50	0,75	4,44	0,44	NA	NA
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	mar.-17	0,13	CLASE A	ES0175811001	3,34	0,93	0,38	6,09	1,06	NA	NA
					CLASE F	ES0175811019	3,34	1,19	0,63	6,88	2,08	NA	NA
					CLASE L	ES0175811027	NA	0,55	0,53	5,98	1,10	NA	NA
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI	-	RVMI	mar.-13	1,17	CLASE A	ES0165145006	1,78	0,50	1,14	4,57	2,25	6,46	6,36
					CLASE D	ES0165145014	1,90	0,45	1,13	4,36	1,85	4,96	NA
					CLASE E	ES0165145022	1,90	0,59	1,27	4,84	2,54	7,15	7,53
					CLASE L	ES0165145030	1,79	0,53	1,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE UNNEFAR	ES0165145048	1,90	0,55	NA	NA	NA	NA	NA
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI	-	RVMI	abr.-09	0,00	CLASE A	ES0165268030	4,88	0,37	1,20	3,58	1,84	3,13	5,89
					CLASE E	ES0165268006	4,88	0,60	1,43	4,28	2,76	5,95	10,76
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	jun.-18	2,17	-	ES0131367007	9,61	2,29	5,35	14,98	3,91	15,95	14,27
NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	may.-16	0,00	-	ES0166344004	2,16	0,46	0,52	5,04	0,11	NA	NA
PATRIBOND, FI	-	RVMI	abr.-09	0,31	-	ES0168745034	8,05	-0,87	1,66	2,76	-6,23	7,72	8,31
PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	jul.-10	4,56	-	ES0175807009	1,99	1,45	2,17	7,99	3,30	9,13	12,03
PATRISA, FI	-	RVMI	abr.-09	0,99	-	ES0168812032	8,10	2,79	2,47	16,27	10,58	22,06	28,10
PBP ALPES, FI	PBP ALPES/EQUILIBRADO	RVMI	abr.-14	0,43	-	ES0168703017	3,80	1,20	0,94	7,29	0,76	4,10	NA
PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 50	RVMI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0157037013	4,11	1,00	0,67	6,45	0,17	4,42	NA
					CLASE B	ES0157037047	4,11	0,89	0,56	6,09	-0,28	NA	NA
	PBP CARTERA ACTIVA/ ACTIVA 70	RVMI	nov.-13	0,00	CLASE A	ES0157037021	5,60	1,36	0,70	8,11	-1,10	6,89	NA
					CLASE B	ES0157037039	5,60	1,27	0,62	7,83	-1,44	NA	NA
R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	mar.-14	0,00	CLASE I	ES0176955005	3,88	0,46	0,77	6,21	-1,19	1,75	NA
					CLASE R	ES0176955013	3,88	0,39	0,67	5,89	-1,61	NA	NA
RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTIGESTION/ QUALITY	RVMI	abr.-09	0,00	-	ES0173311004	1,48	0,33	1,50	4,50	1,78	1,17	-5,78
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI	-	RVMI	abr.-09	0,45	-	ES0121082038	6,66	0,32	-0,17	5,08	-4,21	5,70	14,99
RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	mar.-17	0,00	CLASE CARTERA	ES0156836019	6,70	2,51	2,65	NA	NA	NA	NA
					CLASE ESTANDAR	ES0156836001	6,70	2,15	2,29	13,67	4,05	NA	NA
RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	sep.-13	0,00	-	ES0174432031	7,33	1,78	2,22	14,15	2,64	13,58	23,14
RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	jul.-18	2,70	-	ES0174269003	5,04	2,36	-0,53	NA	NA	NA	NA
RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	may.-13	0,00	-	ES0174186009	4,40	0,74	0,03	6,02	-0,44	2,79	4,25
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	abr.-09	6,05	BASE	ES0105142030	8,42	2,02	1,38	13,58	10,42	11,18	28,24
					CARTERA	ES0105142006	8,42	2,31	1,67	14,56	11,70	13,86	NA
					PLUS	ES0105142014	8,42	2,16	1,51	14,05	11,03	13,02	NA
					PREMIER	ES0105142022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					EMPRESA	ES0105142048	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					PYME	ES0105142055	8,42	2,09	1,44	13,82	10,73	12,10	NA
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI	-	RVMI	may.-16	0,00	CLASE A	ES0181382005	4,39	-0,87	1,25	8,96	-0,44	NA	NA

sep.-19

Denominación <sup>2</sup>	Compartimento	Vocación Inversora		Duración cartera fondo Contado (sólo RF) <sup>4</sup>	Clase	Código ISIN	Volatilidad <sup>5</sup>	Rentabilidad %					
		Tipo	Antigüedad <sup>3</sup>					Trimestre actual	Trimestre anterior	Lo que va de año	Último año	Últimos 3 años	Últimos 5 años
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	may.-16	0,00	CLASE B	ES0181382013	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0174653008	3,33	-0,67	1,14	6,69	-0,38	NA	NA
SANTANDER GENERACION 3, FI	-	RVMI	jul.-15	4,99	CLASE B	ES0174653016	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE A	ES0174762007	6,90	1,57	1,03	10,15	3,91	6,02	NA
					CLASE B	ES0174762015	6,90	1,63	1,08	10,31	4,11	6,66	NA
					CLASE R	ES0174762023	6,90	1,63	1,08	10,31	4,11	6,63	NA
SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI	-	RVMI	abr.-09	0,42	-	ES0115242036	2,26	0,41	0,79	4,59	0,71	1,46	1,39
SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI	-	RVMI	may.-16	0,00	-	ES0113412003	3,37	0,37	0,96	6,29	0,57	2,85	3,05
SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI	-	RVMI	mar.-17	0,48	-	ES0176104000	4,18	-0,36	0,41	2,41	-4,20	NA	NA
SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI	-	RVMI	ene.-17	4,98	CLASE A	ES0113606000	5,29	1,01	1,11	8,91	2,58	NA	NA
					CLASE C	ES0113606018	5,29	1,07	1,18	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0113606026	5,29	1,14	1,34	NA	NA	NA	NA
SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0173840002	1,25	0,65	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0173840010	1,25	0,73	NA	NA	NA	NA	NA
SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	may-19	0,00	CLASE A	ES0166213001	1,72	0,84	NA	NA	NA	NA	NA
					CLASE I	ES0166213019	1,72	0,92	NA	NA	NA	NA	NA
SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	ene.-14	2,06	-	ES0176313007	3,56	-2,48	-2,59	-2,00	-7,05	-2,89	NA
TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	oct.-17	2,52	-	ES0180552004	1,48	1,04	0,29	4,54	-0,86	NA	NA
TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	feb.-17	0,08	CLASE I	ES0180709018	4,44	1,84	1,97	NA	NA	NA	NA
					CLASE R	ES0180709000	4,44	1,74	1,88	9,55	2,59	NA	NA
					CLASE C	ES0180709026	NA	NA	NA	-100,00	-100,00	NA	NA
UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	nov.-15	0,00	-	ES0180852008	5,81	1,29	1,55	11,97	1,87	13,61	NA
URSUS-3 CAPITAL, FI	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	RVMI	abr-19	0,00	-	ES0110541028	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ANNAPURNA, FI	ANNAPURNA / COMPARTIMENTO I CPE	RVMI	may.-10	5,94	-	ES0109286015	10,38	-1,62	-20,29	-33,44	-80,05	NA	NA
EQUITY INTERNATIONAL, FI	EQUITY INTERNATIONAL / COMPAI CPE	RVMI	mar.-14	0,00	-	ES0141987018	11,63	-1,87	-24,59	-46,70	-81,54	NA	NA

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

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

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

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

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

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

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITI -		FGL	87	0,20	321
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI -		RFMI	168	0,23	388
<b>Total ABACO CAPITAL</b>							
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI	-	FGL	287	0,28	110
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI	-	RA	714	0,26	2.171
		ABANTE BOLSA, FI	-	RVI	444	0,34	1.893
		ABANTE INDICE BOLSA FI	-	RVI	50	0,59	139
		ABANTE INDICE SELECCION, FI	-	RVMI	128	0,43	272
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	FGL	184	0,28	877
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, -		RVI	71	0,37	570
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	15	0,04	250
		ABANTE RENTA, FI	-	RFMI	105	0,15	396
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI -		RA	23	0,24	154
		ABANTE SELECCION, FI	-	RVMI	1.502	0,34	3.242
		ABANTE VALOR, FI	-	RFMI	301	0,34	872
		KALAHARI, FI	-	RVME	67	0,35	639
		MARAL MACRO, FI	-	RA	45	0,38	231
		OKAVANGO DELTA, FI	-	RVE	245	0,34	1.985
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI	-	RVI	25	0,36	408
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI	-	RVMI	85	0,32	862
		SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.	-	FGL	49	0,35	326
		TABOR, FI	-	RFMI	21	0,34	9
		<b>Total ABANTE ASESORES</b>					
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI	-	RFMI	25	0,28	143
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI	-	FGL	35	0,32	117
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI	-	RVMI	314	0,25	340
		ACACIA PREMIUM FI	-	RVI	43	0,47	132
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI	-	RVI	62	0,39	170
		ACACIA RENTA DINAMICA, FI	-	FGL	54	0,18	318
<b>Total ACACIA INVERSION</b>							
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGÉ	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI	-	RVMI	1.285	0,36	8.336
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI	-	RVI	2.072	0,50	9.603
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI	-	FGL	228	0,41	2.008
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI	-	RFMI	4.363	0,32	31.352
		CARTERA OPTIMA PRUDE -		RFMI	4.573	0,30	39.065

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
B	ES0140074016	EUR	11.948	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140074032	EUR	3	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
I	ES0140074008	EUR	26.507	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140074024	EUR	4.965	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
C	ES0140072028	EUR	8.202	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0140072002	EUR	54.729	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
R	ES0140072010	EUR	4.517	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			110.871	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
-	ES0109652034	EUR	103.589	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109655037	EUR	35.812	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0109655003	EUR	225.766	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105011037	EUR	134.361	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0165939010	EUR	8.598	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165939002	EUR	164	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0162949012	EUR	31.993	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0162949004	EUR	157	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0105013033	EUR	3.127	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0105013009	EUR	57.697	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162950002	EUR	18.964	1,35	9,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190051039	EUR	33.649	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162947032	EUR	72.078	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0184837039	EUR	3.805	0,50	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0184837005	EUR	4.220	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162946034	EUR	456.128	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0190052037	EUR	92.548	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160623007	EUR	17.392	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160741007	EUR	11.694	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0167211038	EUR	23.970	1,25	9,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0167211004	EUR	44.699	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123980007	EUR	7.526	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174186009	EUR	26.560	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152505006	EUR	12.325	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179632007	EUR	6.340	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.433.162	24,30	149,00	17,00	17,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00
ORO	ES0105243010	EUR	2.398	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105243002	EUR	4.021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105243028	EUR	2.578	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105244000	EUR	2.250	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105244018	EUR	567	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105244026	EUR	8.394	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ORO	ES0105207007	EUR	7.056	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATA	ES0105207015	EUR	1.815	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINO	ES0105207023	EUR	118.420	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0105263000	EUR	9.134	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157934003	EUR	16.699	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0157935000	EUR	30.274	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			203.606	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
CLASE A	ES0133620007	EUR	199.824	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133620031	EUR	145.428	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133664005	EUR	211.552	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133664039	EUR	192.260	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133613002	EUR	25.419	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133613036	EUR	29.161	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133878001	EUR	810.329	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133878035	EUR	521.128	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133578007	EUR	788.896	0,80	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI	-	RFI	55	0,29	592
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI	-	RFECP	777	0,28	31.272
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI	-	GP	20	0,16	328
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI	-	GP	197	0,15	4.182
		EUROVALOR ASIA, FI	-	RVI	64	0,36	997
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	432	0,55	1.852
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI	-	RVE	259	0,58	2.587
		EUROVALOR BOLSA, FI	-	RVE	357	0,62	3.407
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIE	-	RFI	76	0,36	889
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS	-	RFE	43	0,34	430
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI	-	RFI	23	0,37	414
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PL	-	RFE	151	0,28	1.894
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI	-	FGL	21	0,39	128
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMIC	-	RA	427	0,19	10.448
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	284	0,54	2.545
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS	-	RVI	48	0,62	481
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI	-	RFE	164	0,15	621
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI	-	RFE	30	0,04	315
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI	-	RVI	472	0,75	2.474
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI	-	RVI	34	0,41	939
		EUROVALOR EUROPA, FI	-	RVI	91	0,38	1.040
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	181	0,20	2.907
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	213	0,14	6.373
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	407	0,15	9.979
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	157	0,13	3.915
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	226	0,14	4.946
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONE	-	GRV	219	0,15	6.060
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATE	-	GRV	51	0,12	2.567
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA	-	GRV	117	0,14	4.364
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS,	-	GRV	537	0,14	10.212
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES,	-	FGL	14	0,35	294
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI	-	RVI	22	0,27	682
		EUROVALOR JAPON, FI	-	RVI	33	0,39	536
		EUROVALOR MIXTO-15, FI	-	RFME	661	0,41	6.269
		EUROVALOR MIXTO-30, FI	-	RFME	286	0,51	2.105
		EUROVALOR MIXTO-50, FI	-	RVME	152	0,58	1.237
		EUROVALOR MIXTO-70, FI	-	RVME	236	0,58	4.225
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUME	-	RFE	475	0,11	3.683
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI	-	RFE	273	0,26	4.625
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI	-	RFE	245	0,51	3.910
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL	-	RVI	58	0,52	1.205
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI*	-	RFE	1.384	0,22	18.482
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	221	0,27	2.517
		POPULAR INCOME, FI	-	FGL	295	0,38	2.214
		POPULAR SELECCIÓN FI	-	FGL	28	0,25	230
Total ALLIANZ							
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEM	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, F	-	RVE	65	0,37	336
		ALTAIR INVERSIONES II, FI	-	FGL	142	0,37	411
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI	-	RFMI	117	0,21	717

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0133578031	EUR	707.859	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133501033	EUR	19.298	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133867004	EUR	25.027	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0133867038	EUR	245.468	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133423006	EUR	12.329	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133447005	EUR	127.697	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133539033	EUR	17.200	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133524035	EUR	78.519	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133661035	EUR	44.264	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133871030	EUR	58.725	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133478034	EUR	20.682	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133485005	EUR	12.460	1,20	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133486003	EUR	6.101	1,30	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133479032	EUR	51.965	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133560039	EUR	5.297	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0133614000	EUR	39.131	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0133614034	EUR	183.258	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0127025031	EUR	52.705	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133612038	EUR	7.468	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0169533033	EUR	103.654	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0125935009	EUR	74.114	0,15	0,00	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133525032	EUR	61.344	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133554032	EUR	8.251	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133555039	EUR	23.570	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0127026005	EUR	86.160	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133545006	EUR	151.829	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133557035	EUR	266.157	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133546004	EUR	121.625	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133547002	EUR	162.672	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133544009	EUR	142.848	0,58	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133562035	EUR	44.555	0,43	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133662033	EUR	83.146	0,52	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0133518003	EUR	384.582	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0133579005	EUR	3.816	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133576035	EUR	7.873	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133663031	EUR	8.701	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138987039	EUR	157.826	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133745036	EUR	54.396	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133875031	EUR	26.130	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133865032	EUR	41.098	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0133877037	EUR	261.391	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE I	ES0133877003	EUR	177.850	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138986031	EUR	104.126	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133864035	EUR	47.303	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133561037	EUR	10.981	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133617037	EUR	657.894	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0133462004	EUR	78.995	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0170382008	EUR	75.796	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0170417010	EUR	5.014	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0170417002	EUR	5.980	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
			8.079.127	70,89	54,00	25,00	25,00	30,00	30,00	2,79	0,00	0,00
CLASE A	ES0108637002	EUR	9.802	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108637010	EUR	4.614	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108637028	EUR	3.047	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108526007	EUR	26.486	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108526015	EUR	7.164	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0108526023	EUR	5.095	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0108643000	EUR	45.562	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0108643018	EUR	4.868	1,10	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		ALTAIR RENTA FUJA DEFENSIVA, FI	-	RFE	14	0,14	197	
<b>Total ALTAIR</b>								
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI	-	FGL	113	0,47	167	
<b>Total AMISTRA</b>								
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI		ANATTEA KUNI	RA	6	0,40	56
				ANATTEA KUTE	FGL	2	0,40	21
				ANATTEA MAY/	FGL	1	0,85	22
<b>Total ANATTEA</b>								
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	RVI	15	0,50	150	
		BEST CARMIGNAC, FI	-	FGL	66	0,38	756	
		BEST JP MORGAN AM, FI	-	FGL	68	0,39	545	
		BEST MORGAN STANLEY, FI	-	FGL	191	1,21	521	
		FONCESS FLEXIBLE, FI	-	RVMI	97	0,42	664	
		FONVALCEM, FI	-	RVE	13	0,20	133	
		GESTION BOUTIQUE II, FI		GESTION BOUT	RVMI	37	1,38	63
				GESTION BOUT	RFMI	31	1,09	63
				GESTION BOUT	RVMI	19	0,36	36
				GESTION BOUT	FGL	10	0,40	37
				GESTION BOUT	FGL	32	0,38	93
				GESTION BOUT	RVI	-3	-0,14	36
				GESTION BOUT	RVI	-17	-1,04	28
				GESTION BOUT	RVMI	5	0,26	25
				GESTION BOUT	RFMI	7	0,46	26
				GESTION BOUT	FGL	7	0,39	137
				GESTION BOUT	RVMI	12	0,43	27
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI		GESTION BOUT	RVMI	8	0,38	39
				GESTION BOUT	RFI	4	0,43	21
				GESTION BOUT	RVMI	25	0,56	28
				GESTION BOUT	RVMI	3	0,49	23
				GESTION BOUT	RVMI	37	0,52	55
				GESTION BOUT	RVMI	23	0,37	27
				GESTION BOUT	FGL	5	0,52	14
				GESTION BOUT	RFME	5	0,52	27
				GESTION BOUT	FGL	4	0,53	22
		GESTION BOUTIQUE, FI		GESTION BOUT	RVMI	30	0,43	45
				GESTION BOUT	RVI	10	1,04	35
				GESTION BOUT	RVMI	6	0,38	54
				GESTION BOUT	FGL	39	0,35	324
				GESTION BOUT	RVMI	51	0,33	101
				GESTION BOUT	RFMI	109	0,34	142
				GESTION BOUT	RVMI	19	0,38	246
				GESTION BOUT	RVMI	7	0,45	23
				GESTION BOUT	RFMI	19	0,35	26
				GESTION BOUT	RVMI	33	0,41	35
				GESTION BOUT	RVMI	6	0,41	112
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	RVI	35	0,33	322	
		GESTION VALUE, FI	-	RVI	276	0,24	3.100	
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI	-	RVMI	31	0,44	164	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PI	-	RFCEP	4	0,08	182	
		MERCH-EUROUNION, FI	-	RVME	14	0,42	97	
		MERCHFONDO, FI	-	FGL	197	0,21	1.745	
		MERCH-FONTEMAR, FI	-	RFMI	202	0,42	661	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI	-	FGL	24	0,35	329	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE L	ES0108643026	EUR	5.808	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0107574008	EUR	6.016	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE D	ES0107574016	EUR	2.540	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE L	ES0107574024	EUR	1.784	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			122.786	11,85	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
-	ES0109213001	EUR	23.945	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			23.945	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109204000	EUR	1.496	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204018	EUR	537	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0109204026	EUR	56	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			2.089	2,35	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CLASE A	ES0184949008	EUR	5.492	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0184949016	EUR	499	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114572003	EUR	16.998	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114524004	EUR	16.849	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0145808004	EUR	15.459	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164949002	EUR	22.318	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138930039	EUR	5.531	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0138930005	EUR	490	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797001	EUR	2.664	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797019	EUR	2.893	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797027	EUR	5.249	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797068	EUR	2.565	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797050	EUR	8.326	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797100	EUR	2.399	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797092	EUR	1.712	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797076	EUR	1.739	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797043	EUR	1.360	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797084	EUR	1.894	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168797035	EUR	2.448	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798058	EUR	2.053	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798041	EUR	829	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798066	EUR	4.804	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798074	EUR	631	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798033	EUR	7.172	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798025	EUR	6.403	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798009	EUR	1.768	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798017	EUR	1.000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0168798082	EUR	736	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831084	EUR	6.731	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831100	EUR	1.008	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831092	EUR	1.481	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831001	EUR	11.215	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831019	EUR	15.545	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831027	EUR	31.716	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831076	EUR	5.042	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831050	EUR	1.524	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831068	EUR	5.375	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831035	EUR	8.363	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116831043	EUR	1.545	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141991002	EUR	10.104	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125323008	EUR	93.462	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0125323016	EUR	15.187	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162187001	EUR	6.733	1,10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162331039	EUR	5.302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162211033	EUR	3.248	1,25	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162332037	EUR	92.030	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138914033	EUR	48.118	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162305033	EUR	7.377	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MERCHRENTA, FI	-	RFI	27	0,32	226
		MERCH-UNIVERSAL, FI	-	RVMI	181	0,41	962
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI	-	FGL	9	0,46	109
<b>Total ANDBANK</b>							
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI	-	FGL	20	0,27	104
<b>Total ARCANO</b>							
		ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, ¿ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL B¿	RVI	5	0,21	21
			ATL CAPITAL B¿	FGL	60	0,35	326
			ATL CAPITAL B¿	RVMI	11	0,25	23
			ATL CAPITAL B¿	RVMI	14	0,32	35
			ATL CAPITAL B¿	RFMI	9	0,25	35
			ATL CAPITAL B¿	RFMI	14	0,16	23
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	29	0,30	98
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, I-		RFMI	142	0,28	650
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIAB -		RVI	81	0,43	454
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI	-	RVMI	100	0,37	584
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI	-	RFCEP	40	0,09	546
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI	-	FGL	11	0,48	105
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI	-	FGL	8	0,37	91
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI	-	RFI	53	0,25	414
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI	-	RVI	57	0,60	405
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI -		FGL	67	0,39	118
		FONGRUM, FI	FONGRUM/REN	RVMI	9	0,17	39
			FONGRUM/VAL	FGL	42	0,17	160
<b>Total ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.</b>							
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	RA	246	0,37	135
		ATTITUDE SHERPA, FI	-	FGL	29	0,38	104
<b>Total ATTITUDE GESTION</b>							
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, S¿	AZVALOR BLUE CHIPS, FI	-	RVI	90	0,48	373
		AZVALOR CAPITAL, FI	-	RFME	30	0,14	243
		AZVALOR IBERIA, FI	-	RVE	481	0,48	2.343
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	4.403	0,47	11.203
		AZVALOR MANAGERS, FI	-	RVI	88	0,61	295
<b>Total AZVALOR</b>							
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI	-	RA	36	0,53	127
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION ¿	RVMI	28	0,70	115
			GPM GESTION ¿	FGL	29	0,89	139
			GPM GESTION ¿	RVI	7	0,57	63
			GPM GESTION ¿	RVMI	11	0,54	38
			GPM GESTION ¿	RA	18	0,40	41
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	FGL	36	0,51	114
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI	-	RVI	20	0,37	61
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI	-	RA	60	0,35	175
		MAVERICK FUND, FI	-	RVE	14	0,28	209
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISOF	RVMI	19	0,53	34

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0162333035	EUR	8.150	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0182105033	EUR	43.661	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0173951031	EUR	1.897	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			567.095	60,90	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109848004	EUR	51	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0109848012	EUR	3.339	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE P	ES0109848020	EUR	4.169	0,85	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			7.559	2,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
A	ES0111171023	EUR	634	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171015	EUR	1.946	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171031	EUR	14.231	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111171072	EUR	618	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171007	EUR	4.584	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171056	EUR	3.110	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111171049	EUR	1.186	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111171064	EUR	3.818	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111171098	EUR	646	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
I	ES0111171080	EUR	8.136	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
A	ES0111127009	EUR	1.634	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0111127017	EUR	7.921	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111167005	EUR	49.809	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111167013	EUR	1.519	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111128007	EUR	18.147	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111128015	EUR	1.076	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111151009	EUR	26.283	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111151017	EUR	1.897	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111166031	EUR	36.479	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
L	ES0111166049	EUR	4.188	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0111152007	EUR	2.062	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0111052009	EUR	2.020	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0111168003	EUR	19.612	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0111168011	EUR	3.221	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0124313000	EUR	9.213	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
L	ES0124313018	EUR	1.502	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133091035	EUR	15.994	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138876000	EUR	5.190	0,49	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138876034	EUR	24.468	0,58	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			271.144	24,94	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00
-	ES0111192003	EUR	66.036	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0111193001	EUR	7.422	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			73.458	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0112609005	EUR	18.465	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112601002	EUR	19.571	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112616000	EUR	95.159	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0112611001	EUR	909.290	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0112602000	EUR	15.467	2,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.057.952	8,15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,19	0,00	0,00
-	ES0108210008	EUR	6.838	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630054	EUR	3.983	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630047	EUR	3.727	1,35	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630021	EUR	1.047	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630013	EUR	2.054	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142630005	EUR	4.612	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147492005	EUR	6.863	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156435002	EUR	5.689	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156453005	EUR	17.811	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0161621018	EUR	1.060	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0161621000	EUR	4.138	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691000	EUR	3.654	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
				MULTIADVISOR	FGL	18	0,54	48
				MULTIADVISOR	RVI	4	0,75	40
		MULTIADVISOR GESTION, FI		MULTIADVISOR	RFMI	5	0,21	22
				MULTIADVISOR	RFMI	5	0,39	85
				MULTIADVISOR	FGL	7	0,23	52
				MULTIADVISOR	RVME	4	0,49	149
				MULTIADVISOR	RVE	3	0,37	26
				MULTIADVISOR	RA	4	0,51	19
				MULTIADVISOR	RVE	4	0,40	19
				MULTIADVISOR	FGL	4	0,56	21
				MULTIADVISOR	FGL	4	0,61	28
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-	RVMI	36	0,40	170	
		URSUS-3 CAPITAL, FI		URSUS-3 CAPIT	FGL	4	1,18	36
				URSUS-3 CAPIT	RVE	4	1,03	32
				URSUS-3 CAPIT	RVMI	5	0,60	17
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-	RVI	5	1,72	3	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G. FONMARCH, FI		-	RFE	324	0,21	3.516	
		HORIZONTE GLOBAL,FI	-	FGL	18	0,13	92	
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI	-	RFMI	673	0,21	5.034	
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI	-	FGL	112	0,37	417	
		MARCH CARTERA MODERADA, FI	-	RVMI	398	0,26	2.443	
		MARCH EUROPA, FI	-	RVI	152	0,46	1.461	
		MARCH GLOBAL, FI	-	RVI	288	0,55	1.272	
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI	-	RVI	20	0,55	195	
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	83	0,11	1.080	
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI	-	RA	308	0,22	2.292	
		MARCH RENDIMIENTO, FI	-	RFECP	13	0,01	465	
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFECP	599	0,10	7.622	
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 202	-	OCRNG	4	0,05	132	
Total BANCA MARCH								
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZ	-	GP	56	0,05	4.606	
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO AR	-	GP	155	0,10	9.374	
		BBVA AHORRO CARTERA, FI	-	RFECP	164	0,03	16.278	
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI	-	RFE	170	0,04	801	
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	GRF	108	0,43	697	
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI	-	RVI	195	0,42	3.526	
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBI	-	RVI	500	0,45	7.594	
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI	-	RVI	142	0,41	3.211	
		BBVA BOLSA EURO, FI	-	RVE	646	0,71	7.008	
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI	-	RVI	130	0,70	2.621	
		BBVA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	1.859	0,70	18.738	
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI	-	GP	321	0,33	2.880	
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)	-	GP	73	0,34	1.293	
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO),	-	GP	123	0,33	1.422	
		BBVA BOLSA INDICE, FI	-	GP	446	0,33	4.899	
		BBVA BOLSA JAPON, FI	-	RVI	124	0,66	2.536	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0164691018	EUR	3.808	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164691026	EUR	880	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701023	EUR	2.434	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701015	EUR	1.281	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701007	EUR	2.810	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701049	EUR	765	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0164701031	EUR	880	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701064	EUR	813	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701072	EUR	789	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701080	EUR	659	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164701056	EUR	595	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0176313007	EUR	8.780	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541002	EUR	633	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541010	EUR	551	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110541028	EUR	1.469	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182838005	EUR	401	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0138841038	EUR	94.878	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0138841004	EUR	56.429	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0138841012	EUR	3.443	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110086032	EUR	13.410	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123541007	EUR	323.530	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160747004	EUR	29.485	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0123549000	EUR	152.143	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160746030	EUR	23.641	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0160746006	EUR	6.998	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0160746014	EUR	2	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160982031	EUR	39.167	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0160982007	EUR	11.613	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S	ES0160982015	EUR	6	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160933000	EUR	3.608	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0160990000	EUR	63.093	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0160990018	EUR	12.441	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0160990026	EUR	20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160921039	EUR	137.678	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160873008	EUR	85.554	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0161032034	EUR	474.173	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0161032026	EUR	39.851	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161032000	EUR	126.044	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE S	ES0161032018	EUR	11.251	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0160750008	EUR	8.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.805.672	53,85	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00
-	ES0105321030	EUR	107.164	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105336038	EUR	159.842	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113939005	EUR	557.771	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0114129036	EUR	396.457	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159145004	EUR	24.236	1,66	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108929037	EUR	45.723	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0125459034	EUR	106.500	1,55	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0125459000	EUR	20.800	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110116037	EUR	34.302	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110101039	EUR	90.757	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114277033	EUR	18.169	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0114371034	EUR	263.143	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0114371000	EUR	2.528	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110098037	EUR	97.690	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110088038	EUR	21.570	1,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113925038	EUR	36.978	1,10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110182039	EUR	134.496	1,10	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147634036	EUR	19.261	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA BOLSA LATAM, FI	-	RVI	159	0,62	1.786
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROF -		RVI	1.221	0,52	9.383
		BBVA BOLSA PLUS, FI	-	RVE	243	0,51	942
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOM -		RVI	2.135	0,67	31.134
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI	-	RVI	739	0,65	6.355
		BBVA BOLSA USA, FI	-	RVI	2.283	0,33	23.425
		BBVA BOLSA, FI	-	RVE	1.033	0,71	10.790
		BBVA BONOS 2021, FI	-	RFE	63	0,26	1.032
		BBVA BONOS 2024, FI	-	RFE	133	0,26	1.584
		BBVA BONOS CORE BP, FI	-	RFE	6	0,05	205
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURAC -		RFECP	489	0,21	6.418
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBL -		RFI	35	0,34	923
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO -		RFE	254	0,38	2.236
		BBVA BONOS CP, FI*	-	RFECP	180	0,08	8.932
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, F -		RFI	232	0,28	2.594
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI -		RA	53	0,18	1.309
		BBVA BONOS DURACION, FI	-	RFE	608	0,09	18.473
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, -		RFE	135	0,21	1.658
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI	-	RFE	34	0,16	126
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI	-	RFE	21	0,08	489
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	1.288	0,12	29.997
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFE	273	0,42	2.937
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIB -		RFI	997	0,29	11.453
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV -		GP	5	0,02	517
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, -		GP	55	0,12	983
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI -		GP	109	0,13	2.782
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI	-	GP	6	0,01	924
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI	-	GP	60	0,13	1.056
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI	-	GP	108	0,15	2.547
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI	-	GP	69	0,15	1.340
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI	-	GP	2	0,02	611
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI	-	GP	15	0,14	885
		BBVA BONOS PLUS, FI	-	RFE	48	0,26	696
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI	-	GP	2	0,02	449
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI	-	GP	28	0,18	803
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI	-	RA	85	0,12	1.626
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI	-	RVMI	2.094	0,27	31.013
		BBVA CRECIENTE, FI	-	GP	149	0,07	6.941
		BBVA CREDITO EUROPA, FI	-	RFE	237	0,09	161
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI	-	RVMI	81	0,23	132
		BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI -		RFECP	50	0,08	2.449
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI*	-	RFE	103	0,09	5.232
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI	-	RFE	116	0,10	5.353
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI*	-	RFECP	83	0,09	4.623
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI*	-	RFE	127	0,09	5.429
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI*	-	RFE	127	0,09	6.473
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	1.692	0,32	15.363
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI	-	RFME	2.858	0,56	19.879
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI	-	RVMI	508	0,61	5.313
		BBVA GESTION MODERADA, FI	-	RVMI	1.106	0,50	9.426
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, -		GRV	39	0,13	683
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, -		RVI	404	0,65	3.396
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULA <sup>2</sup> -		RVI	644	0,53	4.463
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	-	RVI	2.757	0,52	16.015
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI	-	RVMI	3.514	0,41	21.652

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0142332032	EUR	24.709	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113536009	EUR	236.107	1,55	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0142451030	EUR	44.946	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147711032	EUR	324.819	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0134599036	EUR	110.652	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110122035	EUR	195.884	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
CARTERA	ES0110122001	EUR	504.544	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138861036	EUR	140.362	2,25	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,20	0,00	0,00
-	ES0159146002	EUR	24.060	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119176008	EUR	52.989	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114239033	EUR	12.638	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113278008	EUR	233.459	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115285035	EUR	10.752	1,15	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114205034	EUR	67.616	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113276002	EUR	218.311	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114341037	EUR	83.480	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113203030	EUR	27.817	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0114487038	EUR	110.432	0,65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0114487004	EUR	578.870	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0113465001	EUR	66.598	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113994034	EUR	22.304	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113752002	EUR	22.865	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0179396009	EUR	470.387	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0179396017	EUR	568.414	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0108926033	EUR	64.513	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0110174036	EUR	334.436	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118851007	EUR	20.352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0118852005	EUR	43.188	0,42	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118853003	EUR	80.217	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159151002	EUR	39.661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0116862006	EUR	45.124	0,46	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116863004	EUR	72.312	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118854001	EUR	44.287	0,53	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159152000	EUR	8.341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159153008	EUR	10.881	0,46	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0176232033	EUR	18.221	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114029004	EUR	9.098	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0119177006	EUR	15.581	0,63	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113857033	EUR	69.383	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118855008	EUR	771.762	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118856006	EUR	200.823	0,23	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0117091035	EUR	264.500	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118857004	EUR	35.492	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113200036	EUR	60.271	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0159155003	EUR	100.761	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159157009	EUR	114.581	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169992007	EUR	84.627	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116861008	EUR	128.308	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113467007	EUR	128.333	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0114279039	EUR	646.711	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114279005	EUR	8.596	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0110178037	EUR	513.421	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113996039	EUR	84.192	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0113993036	EUR	224.475	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114097035	EUR	29.984	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0141754038	EUR	61.992	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0125269003	EUR	123.691	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119178004	EUR	542.384	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0119179002	EUR	873.592	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI	-	RFME	960	0,33	7.007
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI	-	RFMI	1.514	0,25	35.782
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI	-	RVMI	1.081	0,59	12.671
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI	-	RVMI	86	0,45	3.225
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI	-	GP	109	0,23	1.672
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI	-	GP	58	0,15	1.532
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI	-	GP	65	0,15	1.320
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI	-	GP	202	0,13	4.796
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIV	-	GP	83	0,10	2.720
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI	-	GP	241	0,12	6.386
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI	-	GP	4	0,02	841
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI	-	GP	14	0,05	931
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV	-	GP	323	0,10	10.580
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIV	-	GP	231	0,11	6.344
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI	-	GP	102	0,17	2.013
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI	-	GP	189	0,22	3.508
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI	-	GP	361	0,21	6.083
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI	-	GP	641	0,22	10.186
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, F	-	GP	165	0,15	3.316
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI	-	GP	352	0,20	5.579
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTC	-	RFCEP	536	0,09	20.816
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RA	677	0,24	11.124
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI	-	GP	41	0,04	370
		BINDEX EURO INDICE, FI	-	GP	32	0,04	44
		BINDEX EUROPA INDICE, FI	-	GP	77	0,04	93
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI	-	GP	10	0,06	226
		BINDEX USA INDICE, FI	-	IND	18	0,01	26
		CX EVOLUCIO 6, FI	-	GP	6	0,08	263
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI	-	GP	15	0,16	441
		CX EVOLUCIO BORSA 3 FI	-	GP	34	0,13	968
		CX EVOLUCIO BORSA, FI	-	GP	23	0,21	451
		CX EVOLUCIO EUROPA 2, FI	-	GP	58	0,11	1.873
		CX EVOLUCIO EUROPA FI	-	GP	31	0,10	1.055
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI	-	GP	27	0,08	1.074
		CX EVOLUCIO RENDES CREIXENT FI	-	GP	18	0,05	1.240
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI	-	GP	11	0,08	758
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI	-	GP	26	0,12	810
		CX OPORTUNITAT BORSA FI	-	GP	7	0,12	303
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI	-	FGL	1.329	0,12	30.993
		ESTRATEGIA CAPITAL FI	-	FGL	630	0,07	30.995
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI	-	FGL	1.416	0,17	30.994
		FONDO DE PERMANENCIA, FI	-	FGL	9	0,15	105
		METROPOLIS RENTA, FI	-	FGL	9	0,10	108
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	64	0,37	118
		QUALITY COMMODITIES, FI	-	FGL	16	0,31	388
		QUALITY GLOBAL, FI	-	FGL	168	0,35	1.212
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA	-	FGL	31.320	0,28	291.397
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI	-	FGL	4.751	0,45	41.292
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI	-	FGL	26.515	0,33	230.083
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI	-	RVI	5.322	0,69	33.832
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI	-	FGL	85	0,60	1.029
<b>Total BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.</b>							
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI	-	RFMI	6	0,16	139
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI	-	RFMI	29	0,22	231
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.-	-	RVMI	39	0,33	161
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, F	-	FGL	28	0,27	120
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI	-	RFME	93	0,27	681

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0113068003	EUR	295.885	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179398005	EUR	602.856	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118858002	EUR	182.400	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159158007	EUR	19.146	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113828000	EUR	44.624	0,87	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113829008	EUR	36.487	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113830006	EUR	41.651	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114137005	EUR	155.799	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142448002	EUR	78.530	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142449000	EUR	206.738	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133769002	EUR	22.569	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133770000	EUR	21.910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114212006	EUR	312.227	0,36	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184827006	EUR	211.978	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133771008	EUR	46.604	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0133772006	EUR	86.816	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133773004	EUR	163.253	0,79	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133774002	EUR	292.708	0,80	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113430005	EUR	104.056	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133775009	EUR	171.422	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110131036	EUR	566.784	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162081030	EUR	254.033	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114573001	EUR	110.185	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114525001	EUR	93.184	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114564000	EUR	219.514	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145810000	EUR	16.659	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114565007	EUR	195.365	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125270001	EUR	7.238	0,23	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125262008	EUR	9.053	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125263006	EUR	25.641	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125271009	EUR	10.676	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125272007	EUR	54.506	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125245003	EUR	30.526	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115456032	EUR	34.921	0,24	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160106003	EUR	34.057	0,14	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105574034	EUR	13.355	0,25	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0159508003	EUR	20.404	0,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0152182004	EUR	5.502	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133337008	EUR	1.167.321	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133371007	EUR	908.894	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133411001	EUR	861.556	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147609038	EUR	5.787	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162819033	EUR	8.335	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164977037	EUR	15.179	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0172243000	EUR	5.170	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114122031	EUR	44.849	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172273007	EUR	11.000.939	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157663008	EUR	1.069.551	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0172242002	EUR	7.985.973	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110119031	EUR	799.675	1,35	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0172262000	EUR	14.475	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			40.851.459	100,79	0,00	207,60	207,60	186,00	186,00	10,63	0,00	0,00
-	ES0142165002	EUR	3.616	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142101007	EUR	13.097	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109875007	EUR	11.865	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0116371016	EUR	13.415	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0116371008	EUR	1.271	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126536038	EUR	33.589	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126536004	EUR	1.495	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI*	-	RFME	360	0,34	2.300
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZ -		RFECP	29	0,05	922
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	35	0,28	416
		GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LAF -		RFE	118	0,16	1.188
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI	-	RFE	67	0,19	583
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDE -		RVE	31	0,29	162
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑ. -		RVE	101	0,58	671
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, I -		RVE	61	0,42	716
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBA -		RVI	128	0,47	1.006
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA SE	FGL	2	1,32	1
			GETIFONSA SEL	FGL	2	1,29	2
Total BANCO CAMINOS, S.A.							
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI -		RFI	75	0,20	4.397
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA -		RFECP	80	0,17	7.802
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIV -		RVI	45	0,53	683
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERV -		RFMI	892	0,32	8.709
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDID -		RVMI	148	0,47	1.388
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERA -		RVMI	670	0,39	5.573
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIA -		RA	13	0,42	189
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH Y -		RFI	64	0,24	5.372
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURC -		RVE	76	0,46	3.899
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI -		GRV	45	0,16	985
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI -		GRV	63	0,15	1.350
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	97	0,12	2.191
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI -		GRV	57	0,13	1.205
		RURAL 2027 GARANTIA, FI -		GRF	204	0,14	3.599
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	119	0,12	2.510
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	116	0,13	2.089
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI -		GRF	166	0,11	3.995
		RURAL AHORRO PLUS, FI -		RFE	92	0,14	545
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI -		GRV	65	0,14	1.289
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI -		GRV	79	0,15	1.840
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI -		RFE	75	0,18	4.277
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE -		RVI	53	0,36	4.660
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI -		RVE	179	0,36	8.218
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI -		GRV	47	0,12	1.019
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI -		GRV	144	0,15	2.766
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI -		GRF	102	0,10	2.890
		RURAL GARANTIA 2025, FI -		GRF	45	0,07	1.979
		RURAL GARANTIA 2026, FI -		GRF	124	0,13	2.524

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0173856032	EUR	104.939	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173856008	EUR	3.505	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126551037	EUR	49.967	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0126551003	EUR	6.951	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0126553033	EUR	5.201	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0126553009	EUR	7.765	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138712007	EUR	17.914	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0138712031	EUR	55.731	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138623030	EUR	34.913	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138623006	EUR	633	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE BASE	ES0141989022	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0141989014	EUR	550	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
REPARTO	ES0141989006	EUR	10.690	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138253002	EUR	1.758	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0138253036	EUR	15.046	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138168002	EUR	6.061	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
MINORISTA	ES0138168036	EUR	8.175	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142142001	EUR	12.567	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142142019	EUR	14.998	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109698003	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0109698011	EUR	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0109698029	EUR	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0109698037	EUR	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			436.058	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00
CARTERA	ES0158603003	EUR	15.794	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0158603037	EUR	21.651	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174344038	EUR	45.127	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142045006	EUR	8.548	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174349037	EUR	273.710	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174304032	EUR	31.610	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142164005	EUR	173.180	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158602039	EUR	3.004	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0142100017	EUR	15.560	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0142100009	EUR	11.292	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0141986010	EUR	5.622	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0141986002	EUR	10.398	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174072001	EUR	28.840	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174116006	EUR	40.945	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174117004	EUR	83.781	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0119258004	EUR	42.543	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174073009	EUR	151.484	0,48	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174074007	EUR	101.208	0,40	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174118002	EUR	90.814	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174086001	EUR	144.509	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174305005	EUR	2.123	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174305039	EUR	64.525	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174119000	EUR	46.339	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156831036	EUR	51.080	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174372005	EUR	19.207	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174372039	EUR	22.653	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174365009	EUR	8.353	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174365033	EUR	6.429	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0174367005	EUR	27.711	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0174367039	EUR	22.011	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174194003	EUR	34.916	0,40	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174187007	EUR	94.392	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174195000	EUR	98.937	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174212003	EUR	68.444	0,20	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174087009	EUR	97.733	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	GRV	59	0,14	1.362
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, -		GRV	51	0,16	991
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	GRF	162	0,13	3.602
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	GRF	18	0,06	1.137
		RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	178	0,13	3.327
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPI -		GRV	54	0,16	1.149
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	GRV	29	0,14	659
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI*	-	RFMI	291	0,27	4.145
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI	-	RVMI	38	0,38	2.383
		RURAL MIXTO 15, FI*	-	RFME	1.648	0,24	22.365
		RURAL MIXTO 20, FI	-	RFME	1.027	0,34	10.752
		RURAL MIXTO 25, FI	-	RFME	2.321	0,41	20.848
		RURAL MIXTO 50, FI	-	RVME	250	0,54	2.138
		RURAL MIXTO 75, FI	-	RVME	70	0,62	695
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI	-	RFMI	191	0,28	2.804
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI	-	RFMI	494	0,41	4.083
		RURAL MULTIFONDO 75, FI	-	RVMI	228	0,61	1.442
		RURAL PLAN INVERSION, FI	-	RVMI	43	0,42	417
		RURAL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	48	0,19	960
		RURAL RENTA FIJA 1, FI	-	RFE	319	0,15	13.265
		RURAL RENTA FIJA 3, FI	-	RFE	174	0,18	7.932
		RURAL RENTA FIJA 5, FI	-	RFE	75	0,40	696
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, F -		RFI	27	0,48	185
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI	-	RVE	384	0,33	9.139
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIOI -		RVI	147	0,50	2.849
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABI -		RVI	267	0,60	3.169
Total BANCO COOPERATIVO							
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S FIDEFONDO, FI		-	RFE	28	0,26	2.782
		INVERSABADELL 10, FI	-	RFMI	569	0,29	4.501
		INVERSABADELL 25, FI	-	RFMI	2.357	0,34	20.120
		INVERSABADELL 50, FI	-	RVMI	551	0,40	4.487
		INVERSABADELL 70, FI	-	RVMI	208	0,43	2.407

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174213001	EUR	41.801	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174196008	EUR	32.929	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174214009	EUR	126.789	0,45	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174188005	EUR	32.310	0,16	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174197006	EUR	136.730	0,45	0,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0174189003	EUR	34.536	0,55	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156835003	EUR	20.281	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174215006	EUR	127.535	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0156836019	EUR	2.878	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0156836001	EUR	8.617	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174227035	EUR	674.048	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174266009	EUR	294.160	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174431033	EUR	556.901	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174398034	EUR	45.796	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174387037	EUR	11.315	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0156832000	EUR	70.351	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174406035	EUR	128.192	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174432031	EUR	38.079	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174269003	EUR	10.650	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174394033	EUR	24.640	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0126535006	EUR	61.896	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0126535030	EUR	151.148	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0123971006	EUR	57.611	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0123971030	EUR	38.764	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175735002	EUR	8	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175735036	EUR	19.042	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174368037	EUR	5.559	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0175734005	EUR	72.172	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175734039	EUR	43.011	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0175736000	EUR	7.911	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175736034	EUR	22.410	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0175738006	EUR	865	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0175738030	EUR	44.764	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			4.908.172	63,03	0,00	66,00	66,00	58,50	58,50	5,65	0,00	0,00
BASE	ES0137631034	EUR	9.717	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137631000	EUR	884	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0137631018	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0155008032	EUR	90.298	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0155008008	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0155008040	EUR	4.224	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0155008016	EUR	81.763	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0155008024	EUR	19.555	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0155008057	EUR	1.056	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0177124031	EUR	384.076	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0177124023	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0177124049	EUR	9.598	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0177124007	EUR	284.345	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0177124015	EUR	39.857	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0177124056	EUR	12.061	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174391039	EUR	81.050	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174391021	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174391047	EUR	0	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174391005	EUR	58.604	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174391013	EUR	1.245	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174391054	EUR	3.186	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174434037	EUR	32.320	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174434029	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174434045	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174434003	EUR	15.923	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<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1 -		DGP	34	0,16	269
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, F -		RVI	79	0,33	11.200
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, F -		RVI	263	0,31	15.237
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI -		RFE	83	0,36	804
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI -		RFI	162	0,24	14.633
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI -		RFE	40	0,19	546
		SABADELL BONOS EURO, FI -		RFE	125	0,25	1.533
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, -		RFECF	139	0,07	15.489
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F -		RFE	69	0,09	14.055
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, F -		RFI	40	0,35	594
		SABADELL COMMODITIES, FI -		FGL	62	0,30	10.930

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
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	1.002	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174310005	EUR	21.791	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173827033	EUR	5.437	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173827009	EUR	16.496	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173827058	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173827025	EUR	1.544	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0173827017	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0173827041	EUR	143	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0175083031	EUR	9.215	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175083007	EUR	73.803	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0175083049	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0175083015	EUR	1.731	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	431	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111146009	EUR	12.431	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111146033	EUR	113	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111146041	EUR	870	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111146017	EUR	6.879	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111146025	EUR	1.569	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111146058	EUR	984	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0183338039	EUR	5.669	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183338005	EUR	57.909	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183338047	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183338013	EUR	3.598	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183338021	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183338054	EUR	749	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0158862039	EUR	9.080	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158862021	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0158862047	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0158862005	EUR	7.576	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0158862013	EUR	6.744	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0158862054	EUR	181	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173828031	EUR	25.883	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0173828007	EUR	14.074	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173828049	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0173828015	EUR	10.602	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	97	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174356008	EUR	8.269	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174356016	EUR	163.463	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174356024	EUR	5.826	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174356032	EUR	37.171	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174356040	EUR	4.054	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174356057	EUR	539	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0114626007	EUR	396	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114626056	EUR	72.789	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0114626049	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114626031	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0114626023	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0114626015	EUR	10	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0144212034	EUR	7.984	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0144212026	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0144212042	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0144212000	EUR	3.655	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0144212018	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0144212059	EUR	398	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0179606001	EUR	2.087	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0179606019	EUR	15.500	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL DINAMICO, FI	-	FGL	420	0,34	3.999
		SABADELL DOLAR FIJO, FI	-	RFI	84	0,21	10.340
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI	-	RVI	59	0,33	10.801
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIB -		RVMI	215	0,38	11.090
		SABADELL EQUILIBRADO, FI	-	FGL	1.854	0,28	12.717
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI	-	RVE	317	0,42	4.249
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI	-	RVE	736	0,43	19.136
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, I-		RVI	1.004	0,33	18.041
		SABADELL EURO YIELD, FI	-	RFI	380	0,21	16.537
		SABADELL EUROACCION, FI	-	RVE	667	0,35	16.221

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
EMPRESA	ES0179606043	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0179606027	EUR	2.118	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0179606035	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0179606050	EUR	341	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0107489009	EUR	60.814	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0107489017	EUR	15	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0107489058	EUR	1.286	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0107489025	EUR	49.470	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0107489033	EUR	6.559	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0107489041	EUR	4.721	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0138950037	EUR	7.725	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138950003	EUR	25.528	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	2.881	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	475	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138528007	EUR	8.551	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138528015	EUR	3.361	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138528023	EUR	504	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138528031	EUR	5.255	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138528049	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138528056	EUR	1.021	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0105142030	EUR	19.989	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105142006	EUR	15.626	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0105142048	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0105142014	EUR	22.202	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0105142022	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0105142055	EUR	2.357	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174436008	EUR	246.027	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174436016	EUR	183	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174436057	EUR	15.440	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174436024	EUR	334.621	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174436032	EUR	49.320	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0174436040	EUR	13.162	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174404030	EUR	47.513	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174404006	EUR	632	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174404055	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174404014	EUR	21.126	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174404022	EUR	3.225	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174404048	EUR	979	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111092039	EUR	68.888	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111092005	EUR	35.246	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111092047	EUR	885	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111092013	EUR	40.973	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111092021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111092054	EUR	3.721	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0138983038	EUR	64.459	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138983004	EUR	207.862	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0138983053	EUR	1.233	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0138983012	EUR	25.682	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0138983020	EUR	5.499	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0138983046	EUR	1.459	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0184976035	EUR	23.073	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0184976001	EUR	158.894	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0184976043	EUR	1.011	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0184976019	EUR	9.881	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0184976027	EUR	5.142	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0184976050	EUR	593	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111098036	EUR	61.498	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI	-	RVI	405	0,26	16.513
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLS -		RVI	47	0,49	7.762
		SABADELL EUROPA VALOR, FI	-	RVI	541	0,32	15.798
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI	-	RFE	53	0,28	368
		SABADELL FONDTESORO LARGO PLA; -		RFE	83	0,17	4.600
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	GRV	240	0,15	5.832
		SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	GRV	206	0,14	4.414
		SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	GRV	730	0,25	10.534
		SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	GRV	409	0,24	6.651
		SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	GRV	359	0,20	7.158
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	GRV	273	0,15	5.984
		SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	GRV	389	0,14	8.126
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	GRV	241	0,10	7.068
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	GRV	325	0,09	10.110
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	GRV	219	0,09	7.416
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	GRV	283	0,15	6.273
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	GRV	138	0,15	2.381
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	GRV	283	0,15	4.985
		SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	GRV	143	0,11	5.798
		SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	GRV	270	0,09	9.021
		SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	GRF	280	0,12	6.627
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI	-	RFE	22	0,16	498
		SABADELL INTERES EURO, FI*	-	RFE	1.162	0,09	40.618
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDA/ -		RFME	352	0,29	1.015

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0111098002	EUR	97.591	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111098044	EUR	448	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111098010	EUR	20.443	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111098028	EUR	4.743	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111098051	EUR	1.945	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0174416034	EUR	24.612	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174416000	EUR	143.552	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174416042	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174416018	EUR	5.971	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174416026	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174416059	EUR	302	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111099034	EUR	1.690	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111099000	EUR	7.144	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111099042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111099018	EUR	351	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111099026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111099059	EUR	70	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0183339037	EUR	19.830	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0183339003	EUR	138.370	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0183339045	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0183339011	EUR	8.599	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0183339029	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0183339052	EUR	544	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111093003	EUR	5.292	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111093037	EUR	1.085	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111093045	EUR	510	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111093011	EUR	9.180	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111093029	EUR	2.073	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111093052	EUR	287	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173830037	EUR	48.257	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175091000	EUR	156.539	0,52	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140982036	EUR	146.402	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175093006	EUR	288.144	0,95	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0136786037	EUR	169.965	0,90	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0178521037	EUR	176.698	0,75	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175094004	EUR	178.407	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175087008	EUR	279.003	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124558000	EUR	235.249	0,35	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0124559008	EUR	371.809	0,29	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111016004	EUR	236.944	0,33	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111017002	EUR	188.025	0,57	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0111018000	EUR	89.838	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111019008	EUR	184.789	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0175089004	EUR	135.942	0,37	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0111094001	EUR	301.285	0,31	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0175095001	EUR	227.129	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138502002	EUR	13.588	0,55	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0174403032	EUR	455.557	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0174403008	EUR	652.650	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174403016	EUR	40.164	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0174403024	EUR	354.402	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0174403040	EUR	103.047	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PYME	ES0174403057	EUR	30.408	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182543001	EUR	12.658	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0182543050	EUR	1.520	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182543043	EUR	5.717	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0182543035	EUR	72.713	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0182543027	EUR	30.786	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0182543019	EUR	1.084	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<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SABADELL JAPON BOLSA, FI	-	RVI	204	0,28	15.198
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI	-	RFMI	278	0,30	1.992
		SABADELL PRUDENTE, FI	-	FGL	10.196	0,24	79.785
		SABADELL RENDIMIENTO, FI	-	RFE	1.336	0,06	44.353
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA -		RFME	67	0,44	886
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ES -		RVME	42	0,49	529
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4 -		OCRNG	73	0,15	1.047
		SABADELL RENTAS, FI	-	RFE	176	0,34	2.413
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, -		RA	171	0,15	14.565
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI -		RFMI	190	0,18	623
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRI -		FGL	38	0,29	216
<b>Total BANCO DE SABADELL</b>							
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT	FONDANETO, FI	-	FGL	12	0,14	106
		FONDO ARTAC, FI	-	RFMI	98	0,18	118
		FONTIBREFONDO, FI	-	FGL	17	0,35	148
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI	-	RFME	287	0,35	1.801
		INVERBANSER, FI	-	FGL	99	0,13	566
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI -		RVMI	3.035	0,46	13.613
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, -		RVMI	26.736	0,38	141.332
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, -		RFMI	8.373	0,31	59.918

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
BASE	ES0174402034	EUR	7.068	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0174402000	EUR	68.426	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0174402042	EUR	0	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0174402018	EUR	668	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0174402026	EUR	0	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0174402059	EUR	171	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0182544009	EUR	49.300	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0182544017	EUR	1.014	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0182544025	EUR	53.888	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182544033	EUR	5.061	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182544041	EUR	1.381	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0111187003	EUR	1.787.446	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0111187011	EUR	114	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111187052	EUR	79.269	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0111187029	EUR	1.841.363	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0111187037	EUR	346.204	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0111187045	EUR	69.970	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0173829039	EUR	530.399	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
R	ES0173829005	EUR	19.709	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0173829013	EUR	824.614	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EMPRESA	ES0173829021	EUR	46.098	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0173829047	EUR	544.440	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PREMIER	ES0173829054	EUR	304.730	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PYME	ES0173829062	EUR	10.969	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
BASE	ES0111145035	EUR	11.351	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111145027	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111145043	EUR	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111145001	EUR	2.790	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111145019	EUR	1.059	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111145050	EUR	0	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
BASE	ES0111124030	EUR	6.590	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0111124022	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
EMPRESA	ES0111124048	EUR	0	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0111124006	EUR	1.802	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIER	ES0111124014	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PYME	ES0111124055	EUR	0	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0182545006	EUR	47.161	0,49	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158321036	EUR	50.630	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
BASE	ES0182282006	EUR	3.305	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0182282014	EUR	89.517	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	10.732	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIER	ES0182282048	EUR	2.519	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PYME	ES0182282055	EUR	362	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0161851037	EUR	103.821	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0161847035	EUR	13.415	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			16.058.237	252,38	0,00	95,00	95,00	84,00	84,00	19,50	0,00	0,00
-	ES0138772035	EUR	8.649	0,40	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138354032	EUR	53.466	0,30	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138918034	EUR	4.748	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147131033	EUR	81.828	1,25	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155844030	EUR	76.600	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0113605010	EUR	50.848	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0113605002	EUR	624.452	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107781017	EUR	275.074	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0107781025	EUR	67	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0107781009	EUR	6.793.539	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175835018	EUR	209.183	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175835034	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		OPENBANK AHORRO, FI	-	RFE	27	0,06	1.006
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI	-	GP	61	0,13	1.213
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, -		GRV	185	0,09	4.995
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, F -		GRV	349	0,09	8.130
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI -		GRV	533	0,13	9.735
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI -		GRV	159	0,08	5.107
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI -		GRV	270	0,12	5.430
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI -		GRV	304	0,13	5.015
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍA -		GP	29	0,18	315
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍA -		GP	30	0,18	373
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	286	0,11	4.881
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES C -		GP	43	0,06	1.140
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAP -		GP	63	0,07	1.269
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI -		OCRNG	2	0,02	464
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	50	0,14	893
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLI -		DGP	172	0,16	2.427
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, F -		RVE	4.851	0,42	43.889
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI -		RVE	2.559	0,56	14.047
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMER -		RVI	212	0,60	1.782
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, F -		GP	20	0,22	120
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI* -		GP	17	0,11	194
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI -		RFMI	109	0,21	319
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, F -		RFI	273	0,43	1.474
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI -		GP	60	0,09	1.602
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI -		GP	89	0,10	2.024
		SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI -		GP	123	0,08	3.743
		SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI -		GP	89	0,05	3.096
		SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI -		GP	200	0,04	10.894
		SANTANDER CUMBRE 2024, FI -		GP	400	0,08	11.876
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, F -		RFCEP	507	0,14	14.589
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI -		RVI	2.448	0,43	15.732
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI -		GP	13	0,19	100

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE M	ES0175835026	EUR	8.855	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0175835000	EUR	2.520.010	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0178172039	EUR	45.992	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174681009	EUR	45.896	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174742009	EUR	208.634	0,31	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174774002	EUR	366.484	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174704009	EUR	412.361	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174705006	EUR	201.143	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174732000	EUR	232.858	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0174743007	EUR	226.189	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174654006	EUR	16.322	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181383003	EUR	16.056	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174744005	EUR	250.292	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174682007	EUR	51.308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174683005	EUR	71.309	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0181384001	EUR	21.047	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174775009	EUR	35.799	0,47	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174761009	EUR	109.239	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0138823036	EUR	219.139	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0138823010	EUR	351.489	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138823002	EUR	305.741	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138823028	EUR	182.999	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0138823044	EUR	23.403	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
MASTER	ES0138823051	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114063037	EUR	425.452	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0114063003	EUR	27.184	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0105930038	EUR	34.762	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105930004	EUR	10	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174893000	EUR	8.970	0,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174868002	EUR	13.718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0174655003	EUR	6.386	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0174655011	EUR	29.065	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0174655029	EUR	22.120	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0121748034	EUR	58.365	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0121748000	EUR	4.445	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0174928004	EUR	23.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0174928012	EUR	22.866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0174928020	EUR	4.861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE TB	ES0174928038	EUR	4.232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE TC	ES0174928046	EUR	1.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0176937003	EUR	30.620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE B	ES0176937011	EUR	29.217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE C	ES0176937029	EUR	3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE TB	ES0176937037	EUR	5.809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE TC	ES0176937045	EUR	3.628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174642001	EUR	155.510	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174643009	EUR	166.276	0,15	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174644007	EUR	506.482	0,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174684003	EUR	478.186	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0112744000	EUR	113.752	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0112744018	EUR	25.981	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0112744026	EUR	18.639	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0112744042	EUR	11.321	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112744034	EUR	182.218	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0109360034	EUR	151.487	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0109360000	EUR	398.310	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0109360026	EUR	10.042	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0109360018	EUR	21.983	1,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0174734006	EUR	6.362	0,55	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00



**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA A -		RFE	142	0,13	716
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI -		RVI	82	0,45	1.275
		SANTANDER EUROCREDITO, FI -		RFE	57	0,15	467
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI -		RFME	125	0,28	1.503
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI -		RVME	29	0,31	321
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI -		GRV	265	0,11	6.661
		SANTANDER GENERACION 1, FI -		RFME	3.133	0,26	31.171
		SANTANDER GENERACION 2, FI -		RVME	2.093	0,27	21.408
		SANTANDER GENERACION 3, FI -		RVMI	401	0,27	3.458
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI -		RFI	0	0,00	2
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI -		FGL	0	0,00	2
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	46	0,25	434
		SANTANDER GRANDES COMPAÑIAS 2 -		GP	98	0,28	856
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI -		IND	196	0,07	5.747
		SANTANDER INDICE EURO, FI -		IND	203	0,06	571
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI -		GP	92	0,10	2.026
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO -		RFCEP	2.352	0,12	57.745
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI -		RA	294	0,25	5.243
		SANTANDER MULTIACTIVOS, FI -		RFMI	34	0,20	240
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI -		RFMI	1.934	0,32	3.910
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI -		RVMI	2.717	0,33	5.934
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI -		RVMI	1.156	0,37	2.410
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI -		FGL	205	0,37	702
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30 -		RFME	675	0,37	1.155
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95 -		FGL	1.481	0,37	3.515
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI -		RVMI	267	0,26	1.035
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI -		RVI	421	0,62	1.469
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, F -		FGL	115	0,13	4.811
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATI -		FGL	70	0,48	200
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI -		RFI	55	0,23	290
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI -		RFCEP	2.183	0,09	45.486
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	3.655	0,15	52.138
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	107	0,19	776
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, F -		RFE	962	0,14	14.057
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMEF -		RFI	59	0,33	401
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI -		RFE	1.088	0,38	8.043
		SANTANDER RENTA FIJA, FI -		RFE	2.814	0,29	39.942

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0174709008	EUR	120.160	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174710006	EUR	19.067	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176938001	EUR	39.184	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174694002	EUR	44.152	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174725004	EUR	9.030	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174777005	EUR	244.449	0,37	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174869000	EUR	241.554	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174869018	EUR	826.209	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174869026	EUR	122.369	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174894008	EUR	119.947	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174894016	EUR	579.203	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174894024	EUR	93.496	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0174762007	EUR	17.545	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0174762015	EUR	69.480	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0174762023	EUR	65.858	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174763005	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0174895005	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0175008004	EUR	18.642	0,82	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166493009	EUR	34.398	0,98	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0119203018	EUR	20.010	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0119203026	EUR	65.496	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0119203000	EUR	232.630	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
OPENBANK	ES0119203034	EUR	17.620	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168651018	EUR	34.602	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0168651026	EUR	246	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0168651000	EUR	299.887	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
OPENBANK	ES0168651034	EUR	5.833	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168652008	EUR	89.010	0,34	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0145822005	EUR	1.898.872	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175078031	EUR	87.452	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0175078007	EUR	27.713	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138600038	EUR	16.278	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113444006	EUR	602.134	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115242036	EUR	821.655	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113412003	EUR	315.334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166333031	EUR	54.375	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174978009	EUR	182.301	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113981007	EUR	397.145	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176104000	EUR	102.261	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174979007	EUR	71.249	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114033006	EUR	88.565	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0176105007	EUR	16.484	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174980005	EUR	24.529	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138534005	EUR	354.601	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0138534021	EUR	92.208	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0138534039	EUR	314.177	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138534054	EUR	795.484	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE S	ES0138534047	EUR	807.035	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0105931002	EUR	1.765.923	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105931010	EUR	393.081	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0105931036	EUR	370.687	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107942007	EUR	55.805	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107943005	EUR	702.334	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121772034	EUR	18.756	1,15	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0175164039	EUR	281.265	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175164013	EUR	57	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0175164005	EUR	3.988	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146133006	EUR	345.125	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146133030	EUR	313.301	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLII -		RFME	2.741	0,40	15.791	
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	87	0,26	1.993	
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI -		FGL	197	0,16	14.609	
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI -		RFE	200	0,09	5.028	
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI -		RFE	66	0,06	2.592	
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI -		RVI	117	0,59	642	
		SANTANDER SELECCION RV EMERGEN -		RVI	151	0,37	2.485	
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI -		RVI	100	0,60	1.809	
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAM -		RVI	1.859	0,61	13.406	
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI -		RVE	4.073	0,53	25.487	
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI -		RVI	1.449	0,57	8.433	
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI -		RFMI	1.808	0,30	20.211	
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI -		RVMI	976	0,35	10.049	
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, I -		RVI	696	0,42	7.054	
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI -		RFE	0	0,00	526	
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI -		RVME	3.101	0,52	22.895	
		SPB RF AHORRO, FI -		RFE	2.620	0,11	10.673	
SANTANDER PRIVATE BANKING GE		AURUM RENTA VARIABLE, FI -		RVI	25	0,40	96	
		FONEMPORIUM, FI -		RVMI	33	0,33	158	
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI -		RFCEP	40	0,09	556	
		PBP ALPES, FI		PBP ALPES/COI	RFME	4	0,12	18
				PBP ALPES/DIN	RVI	3	0,24	42
				PBP ALPES/EQL	RVMI	3	0,14	26
		PBP BIOGEN, FI -		RVI	22	0,63	164	
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI -		RVE	63	0,57	415	
		PBP BOLSA EUROPA, FI -		RVE	60	0,45	346	
		PBP BONOS FLOTANTES, FI -		RFI	6	0,15	126	
		PBP CARTERA ACTIVA, FI		PBP CARTERA A	RFMI	70	0,16	213
				PBP CARTERA A	RVMI	27	0,23	107
				PBP CARTERA A	RVMI	9	0,29	41
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI -		FGL	6	0,29	150	
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION C -		FGL	49	0,22	333	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0146133014	EUR	67.091	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0146133055	EUR	228.450	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0146133022	EUR	23.494	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE M	ES0146133063	EUR	5.915	0,95	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	ES0145821031	EUR	659.343	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0145821015	EUR	4.273	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE M	ES0145821007	EUR	11.186	1,10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114271036	EUR	32.907	0,90	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113661039	EUR	63.807	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113661005	EUR	64.948	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175184003	EUR	214.634	0,25	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175185000	EUR	114.076	0,15	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107764039	EUR	19.786	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114081039	EUR	40.253	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112757036	EUR	17.227	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0121761037	EUR	315.243	2,25	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0175224031	EUR	703.018	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0175224007	EUR	20.487	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0107987036	EUR	251.838	2,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0107987002	EUR	1.091	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0107782007	EUR	568.518	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0107782015	EUR	108.235	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0107782023	EUR	11.059	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113606000	EUR	260.076	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113606018	EUR	38.220	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113606026	EUR	1.564	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113607008	EUR	137.335	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113607016	EUR	41.923	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113607024	EUR	2.739	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113608006	EUR	16.656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0113608014	EUR	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0145814036	EUR	592.209	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0112793007	EUR	1.963.801	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112793015	EUR	120.667	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0112793031	EUR	448.083	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168845032	EUR	6.276	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0138907037	EUR	9.938	1,15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147074035	EUR	31.094	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0147074001	EUR	7.553	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0168703009	EUR	2.980	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703025	EUR	1.176	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0168703017	EUR	2.146	0,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147032033	EUR	3.433	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115063036	EUR	9.717	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0115063002	EUR	851	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147101036	EUR	7.817	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0147101002	EUR	5.292	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168844035	EUR	1.271	0,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0168844001	EUR	2.138	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037005	EUR	42.301	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037054	EUR	1.099	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037013	EUR	10.698	0,75	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037047	EUR	779	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0157037021	EUR	2.974	1,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0157037039	EUR	94	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0147041034	EUR	1.299	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0147041000	EUR	237	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168851030	EUR	20.856	0,75	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	95	0,21	719
		PBP GRAN SELECCION, FI	-	RVI	36	0,44	184
		PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI	-	RFECF	5	0,13	339
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	80	0,26	581
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI	-	FGL	17	0,38	88
Total BANCO SANTANDER, S.A.							
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA E -		GRV	27	0,16	92
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA I -		RFE	133	0,06	1.251
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARI. -		RVE	34	0,49	146
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, -		FGL	45	0,11	105
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	267	0,56	3.533
		BANKIA BOLSA USA, FI	-	RVI	300	0,46	3.393
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI	-	RFE	410	0,21	13.527
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, -		RFE	67	0,28	1.267
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI	-	RFI	1.150	0,18	67.885
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	32	0,19	1.366
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI*	-	RA	177	0,07	12.997
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI	-	RVE	327	0,56	3.960
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	474	0,56	7.228
		BANKIA DOLAR, FI	-	RFI	26	0,05	703
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	-	RFE	1.270	0,08	81.006
		BANKIA EMERGENTES, FI	-	RVI	174	0,47	3.291
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI	-	RVE	406	0,44	5.266
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI	-	RA	215	0,47	3.121
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI	-	RA	508	0,33	8.239
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI	-	RA	3.133	0,22	60.446
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, -		RFE	70	0,19	2.220
		BANKIA FONDUXO, FI	-	RVME	801	0,65	7.973
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI	-	RVI	63	0,37	1.311

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0168851006	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0110158039	EUR	39.408	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0110158005	EUR	3.455	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168831032	EUR	7.943	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0168831008	EUR	24	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147167037	EUR	3.778	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147140034	EUR	25.736	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CARTERA	ES0147140000	EUR	4.553	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0113321030	EUR	4.229	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			39.289.927	153,39	300,50	128,00	0,00	97,00	0,00	14,41	0,00	0,00
-	ES0113114005	EUR	18.000	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0108903008	EUR	79.974	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108903032	EUR	146.556	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0108846009	EUR	1.657	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108846033	EUR	5.227	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142343039	EUR	39.449	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113002002	EUR	275	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113002036	EUR	47.034	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0161937000	EUR	315	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0161937018	EUR	11.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0161937034	EUR	54.385	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0141173023	EUR	165	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0141173015	EUR	43.247	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIER	ES0141173007	EUR	67.772	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0141173031	EUR	85.515	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0173441009	EUR	175	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0173441033	EUR	25.071	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159178005	EUR	642.980	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159178039	EUR	104.076	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113641007	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113641015	EUR	33.530	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113362000	EUR	245.344	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0159076001	EUR	423	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159076035	EUR	58.795	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0138840006	EUR	706	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138840030	EUR	84.239	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0159033002	EUR	479	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0159033010	EUR	47.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159033036	EUR	9.248	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0147507000	EUR	1.040.582	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
INTERNA	ES0147507018	EUR	136.818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0147507034	EUR	381.366	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0158971004	EUR	2.166	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158971038	EUR	34.670	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159031006	EUR	720	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0159031014	EUR	20.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159031030	EUR	72.260	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0117184004	EUR	263	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0117184038	EUR	45.215	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0105578001	EUR	2.052	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0105578035	EUR	151.210	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158965006	EUR	8.882	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158965030	EUR	1.414.915	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138873007	EUR	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138873031	EUR	35.804	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CARTERA	ES0138893005	EUR	731	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138893039	EUR	121.568	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113385027	EUR	1.968	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0113385035	EUR	2.480	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	GRV	117	0,11	5.931
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROF	-	GRV	143	0,15	4.743
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 20	-	GRF	434	0,12	14.247
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	GRV	251	0,08	14.040
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	GRV	176	0,15	4.328
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	GRV	120	0,14	3.534
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIEN TC	-	GRV	461	0,15	4.744
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	GRF	146	0,07	8.372
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	GRF	145	0,08	4.936
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CREC	-	GRF	167	0,11	1.600
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XI	-	GRV	40	0,10	1.414
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESI	-	GRV	122	0,08	6.479
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI	-	FGL	219	0,18	65.084
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI	-	FGL	166	0,23	1.114
		BANKIA GESTION VALOR, FI	-	RVI	20	0,13	346
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI	-	FGL	1.221	0,22	65.090
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PL	-	RFE	63	0,28	1.403
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI	-	GP	9	0,18	414
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI	-	GP	20	0,11	669
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI	-	GP	68	0,25	1.326
		BANKIA INDICE IBEX, FI	-	GP	134	0,15	2.492
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI	-	GP	19	0,22	929
		BANKIA INDICE S&P 500, FI	-	GP	26	0,18	557
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	GRF	18	0,06	829
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	2	0,19	152
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI	-	RFMI	821	0,22	11.727
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, -	-	RFMI	0	0,00	1
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI*	-	RFME	1.459	0,34	28.926
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI	-	RFME	300	0,37	3.709
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, F	-	RVME	92	0,42	1.432
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, F	-	RVME	86	0,49	1.190
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC	-	GRV	176	0,09	8.367
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC	-	GRV	238	0,12	8.185
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC	-	GRV	302	0,14	9.092
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC	-	GRV	205	0,12	6.674
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADC	-	GRV	185	0,13	5.846

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE PLUS	ES0113385019	EUR	2.830	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113385001	EUR	11.314	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0159081035	EUR	105.708	0,39	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164379002	EUR	96.118	0,54	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179390002	EUR	367.569	0,43	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113228003	EUR	321.270	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0164380000	EUR	120.643	0,53	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113229001	EUR	90.827	0,48	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0113261004	EUR	297.388	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0163612007	EUR	218.164	0,24	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0112969003	EUR	170.979	0,30	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0113363008	EUR	150.643	0,39	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114883004	EUR	38.284	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114884002	EUR	152.725	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0113386009	EUR	108.870	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0113386017	EUR	19.674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0113256012	EUR	20.711	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113256004	EUR	48.523	1,00	9,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113387007	EUR	6.070	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113387015	EUR	8.390	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164381008	EUR	590.204	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0147508008	EUR	50	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0147508032	EUR	22.544	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114544036	EUR	5.154	0,60	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00
-	ES0122078001	EUR	18.619	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0138661006	EUR	2.182	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0138661014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138661030	EUR	26.652	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158967002	EUR	466	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0158967010	EUR	40.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158967036	EUR	50.912	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158983009	EUR	132	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0158983017	EUR	1.321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158983033	EUR	7.097	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0108851009	EUR	3.132	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
INTERNA	ES0108851025	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0108851033	EUR	8.630	0,60	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0108851017	EUR	3.747	0,90	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138091030	EUR	25.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0122079009	EUR	6.116	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0122079017	EUR	1.067	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114768023	EUR	1.502	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114768007	EUR	369.054	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114768015	EUR	35.272	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114769021	EUR	0	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114769013	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114769005	EUR	300	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159141003	EUR	6.434	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159141037	EUR	579.651	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170271003	EUR	1.044	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0170271037	EUR	80.375	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0181693005	EUR	142	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0181693039	EUR	21.847	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0170167003	EUR	50	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0170167037	EUR	17.658	1,75	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156733000	EUR	185.862	0,34	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156734008	EUR	190.198	0,45	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0156735005	EUR	209.842	0,52	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156736003	EUR	167.068	0,44	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0163613005	EUR	139.435	0,47	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00



**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI	-	RFE	308	0,10	8.960
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI	-	RFE	170	0,27	2.787
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI	-	RFEC	198	0,07	10.910
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	-	RFE	120	0,34	2.097
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI	-	RVI	1.384	0,27	72.001
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LAR	-	GP	6	0,27	127
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI	-	RVE	923	0,48	11.562
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI	-	RFMI	7.732	0,15	162.508
		BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI	-	FGL	820	0,47	9.276
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI	-	RVMI	4.226	0,28	52.232
		LIBERTY EURO RENTA, FI	-	RFE	55	0,41	103
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI	-	GP	125	0,60	128
		ORFEO, FI	-	RFME	21	0,09	120
<b>Total BANKIA</b>							
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019	-	DGP	0	0,00	69
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	DGP	7	0,14	171
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI	-	RFE	760	0,13	20.479
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARA	-	GRV	37	0,15	662
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	879	0,44	11.613
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GA	-	GRV	20	0,14	281
		BANKINTER BONOS 2023, FI	-	RFE	7	0,11	174
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARC	-	RFE	10	0,20	1.285
		BANKINTER CAPITAL 1, FI	-	RFEC	152	0,19	3.305
		BANKINTER CAPITAL 2, FI	-	RFEC	157	0,14	2.939
		BANKINTER CAPITAL 3, FI	-	RFEC	232	0,12	1.234
		BANKINTER CAPITAL 4, FI	-	RFEC	229	0,05	1.657
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI	-	RFEC	32	0,13	841
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRES	-	RVI	167	0,42	189
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSI	-	RFMI	1.557	0,22	2.922
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFEN	-	RFMI	406	0,16	977
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINAM	-	RVMI	523	0,32	749
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODE	-	RVMI	1.799	0,29	2.813
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C	-	GRV	13	0,15	200
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION C	-	GRV	24	0,16	434
		BANKINTER CESTA SELECCION GARA	-	GRV	16	0,13	458
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI	-	RVI	1.222	0,41	13.171

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CARTERA	ES0114036017	EUR	1.863	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0114036009	EUR	295.299	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0113231007	EUR	10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0113231015	EUR	63.222	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0112899010	EUR	57.238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNA	ES0112899028	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0112899002	EUR	285.748	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0158178006	EUR	100	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158178030	EUR	35.298	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159037045	EUR	486.651	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159037037	EUR	72.759	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0118914003	EUR	2.081	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138800000	EUR	2.969	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
INTERNA	ES0138800018	EUR	24.534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0138800034	EUR	157.562	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,15	0,00	0,00
CARTERA	ES0158976003	EUR	17.808	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158976037	EUR	5.100.667	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0158986002	EUR	1.075	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0158986036	EUR	174.965	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0159084005	EUR	12.021	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
UNIVERSAL	ES0159084039	EUR	1.513.569	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179171030	EUR	13.371	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179172038	EUR	21.613	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0167540006	EUR	22.156	0,30	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			18.865.107	93,20	49,75	94,00	94,00	81,00	81,00	10,75	1,00	1,00
-	ES0163614003	EUR	2.317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0156737001	EUR	4.832	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114821004	EUR	253.585	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114821038	EUR	365.030	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114024005	EUR	23.702	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0125621005	EUR	22.474	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0125621039	EUR	174.259	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113064002	EUR	14.505	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0158987018	EUR	1.949	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0158987000	EUR	4.500	0,25	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113923009	EUR	2.778	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113923033	EUR	2.187	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113921037	EUR	76.437	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114801030	EUR	103.529	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0115155030	EUR	192.336	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127186031	EUR	427.279	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114868039	EUR	22.724	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113569018	EUR	9.806	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113569000	EUR	25.813	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113500013	EUR	145.638	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113500005	EUR	545.106	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0135704015	EUR	41.953	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135704007	EUR	208.732	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115086011	EUR	39.505	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115086003	EUR	120.113	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113257010	EUR	139.212	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113257002	EUR	476.902	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114873039	EUR	8.538	0,44	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114832035	EUR	15.510	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114796032	EUR	12.089	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114802012	EUR	67.238	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0114802004	EUR	2.113	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114802038	EUR	227.855	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI	-	RVI	174	0,32	1.643
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y -		RVI	37	0,45	724
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZA -		GRV	27	0,31	232
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ -		GRV	68	0,28	671
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	DGP	23	0,29	277
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZA -		GRV	26	0,13	536
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZ -		GRV	31	0,10	640
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTI -		GRV	58	0,10	1.403
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZ -		GRV	68	0,15	1.018
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTI -		GRV	19	0,11	412
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZ -		GRV	30	0,13	546
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZ -		GRV	35	0,10	856
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARAN -		GRV	23	0,10	483
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAI -		GRV	69	0,10	1.490
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARA -		GRV	34	0,10	765
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARA -		GRV	29	0,10	759
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZAI -		GRV	39	0,15	719
		BANKINTER EUROPA 2020, FI	-	DGP	34	0,31	344
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZ -		GRV	70	0,26	661
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZ -		GRV	22	0,13	394
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS G -		GRV	24	0,16	437
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II -		GRV	52	0,15	915
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI	-	FGL	80	0,29	544
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZAD -		GRV	48	0,15	828
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI	-	RVE	344	0,30	1.106
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI	-	RFE	223	0,27	12.731
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESP -		GRV	26	0,16	580
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO -		GRV	24	0,16	411
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTI -		GRV	24	0,16	464
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO -		GRV	26	0,13	463
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZAD -		GRV	39	0,13	756
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTI -		GRV	25	0,13	376
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI -		GRV	38	0,11	915
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTI -		GRV	44	0,10	1.138
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARAN -		GRV	34	0,08	1.057
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAI -		GRV	8	0,08	148
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI	-	RVI	625	0,23	17.199
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI	-	RVI	10	0,21	1.361
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GAR -		GRV	36	0,16	635
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GAR -		GRV	47	0,13	1.034
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GA -		GRV	15	0,15	238
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTI -		GRV	33	0,16	525
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GA -		GRV	23	0,16	375
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI	-	RVE	118	0,28	6.626
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI	-	RVI	8	0,32	122
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI	-	RVI	85	0,22	3.378
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GA -		GRV	40	0,13	903
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GA -		GRV	18	0,13	415
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI	-	FGL	4	1,02	64

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE C	ES0114105002	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114105036	EUR	52.404	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114806005	EUR	4	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114806039	EUR	7.629	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114791033	EUR	8.650	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114795034	EUR	24.102	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164529002	EUR	7.903	1,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164950000	EUR	20.302	0,39	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113501003	EUR	29.911	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114876032	EUR	61.546	0,27	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118843004	EUR	44.541	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158977001	EUR	17.025	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156738009	EUR	21.376	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179392008	EUR	33.453	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113502001	EUR	22.435	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159143009	EUR	66.861	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179391000	EUR	32.617	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113063004	EUR	27.590	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114783030	EUR	25.317	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0170276036	EUR	11.165	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147624037	EUR	26.827	0,90	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113585006	EUR	16.866	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0159142001	EUR	15.606	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114839030	EUR	34.262	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164585004	EUR	28.927	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125632036	EUR	31.204	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114794003	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114794037	EUR	114.133	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114867007	EUR	41.526	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114867031	EUR	39.621	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114102033	EUR	16.599	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164528004	EUR	15.522	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113776035	EUR	15.052	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113570008	EUR	20.113	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0118844002	EUR	30.751	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156739007	EUR	18.453	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113815031	EUR	34.468	0,30	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113983003	EUR	44.487	0,29	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130354006	EUR	41.916	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158978009	EUR	8.921	0,19	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114763008	EUR	103.036	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114763032	EUR	162.920	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113571014	EUR	3.719	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113571006	EUR	854	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113816039	EUR	23.099	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113584009	EUR	36.363	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156740005	EUR	9.930	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114880034	EUR	21.447	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0130356001	EUR	14.493	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114754007	EUR	19.360	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114754031	EUR	37.587	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113572012	EUR	13	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113572004	EUR	2.320	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114104005	EUR	23.962	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114104039	EUR	15.075	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114792031	EUR	29.628	0,42	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164542005	EUR	13.186	0,40	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0113573010	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113573002	EUR	718	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI	-	DGP	31	0,25	442
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	DGP	0	0,00	141
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	DGP	28	0,16	604
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI	-	RFME	153	0,22	385
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	418	0,42	9.160
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	785	0,38	4.428
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI*	-	RA	94	0,19	12.493
		BANKINTER MULTISELECCION CONSEJ	-	RFMI	298	0,32	2.633
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENS	-	RFMI	20	0,24	322
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMI	-	RVMI	201	0,38	2.025
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS, I-	-	RVE	166	0,44	2.840
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI	-	RVI	121	0,26	188
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR -	-	RFMI	1.135	0,19	2.263
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI	-	RFMI	319	0,13	712
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI	-	RVMI	397	0,23	596
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI	-	RVMI	1.243	0,22	2.389
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GA -	-	GRF	28	0,16	462
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAI -	-	GRF	27	0,16	484
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZC -	-	RFE	736	0,14	15.897
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GAR/ -	-	GRF	25	0,16	433
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ -	-	GRF	24	0,16	477
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZC -	-	RFE	608	0,30	2.671
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GAR. -	-	GRF	28	0,16	515
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, F -	-	GP	0	0,00	70
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑO -	-	GRV	82	0,31	760
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI -	-	RVE	178	0,51	2.578
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI	-	RVI	26	0,45	455
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI	-	RVI	194	0,31	11.322
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI	-	RVI	23	0,39	712
<b>Total BANKINTER</b>							
		BANQUE NATIONALE DE PARIS BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	-	RVE	140	0,38	449
		BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI	-	RVE	140	0,38	449
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI	-	RVI	106	0,43	391
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	314	0,41	704
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI	-	RFMI	296	0,38	596

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0114875034	EUR	12.390	0,85	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164951008	EUR	2.732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114830039	EUR	18.024	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113503025	EUR	60.837	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0113503017	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0113503009	EUR	9.612	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114877006	EUR	18.010	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114877030	EUR	79.907	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114793005	EUR	295	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114793039	EUR	203.413	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114860002	EUR	31.288	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114860036	EUR	34.116	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0180959035	EUR	95.024	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113504007	EUR	8.436	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0114762034	EUR	53.594	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114764006	EUR	4.105	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114764030	EUR	29.844	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0135705012	EUR	13.177	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0135705004	EUR	35.296	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0115087019	EUR	206.064	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0115087001	EUR	407.935	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113258018	EUR	64.612	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113258000	EUR	208.461	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0113734018	EUR	41.965	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113734000	EUR	141.412	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0164586010	EUR	190.738	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0164586002	EUR	387.480	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0137722007	EUR	17.784	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162940037	EUR	17.269	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0110053008	EUR	253.791	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE R	ES0110053032	EUR	252.664	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0130355003	EUR	15.736	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114874037	EUR	14.940	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114837000	EUR	50.493	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114837034	EUR	146.997	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138954039	EUR	18.298	0,50	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113065009	EUR	1.737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0114023007	EUR	26.675	1,10	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114879002	EUR	2.801	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0114879036	EUR	32.336	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114805007	EUR	55	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114805031	EUR	5.716	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0115157002	EUR	45.196	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE R	ES0115157036	EUR	18.720	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0114797006	EUR	462	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0114797030	EUR	6.404	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			8.695.182	97,73	0,00	270,00	0,00	162,00	0,00	15,30	0,00	0,00
-	ES0125471039	EUR	34.263	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171956032	EUR	16.931	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171956008	EUR	3.571	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171956024	EUR	563	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171955034	EUR	58.984	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171955000	EUR	9.506	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171955018	EUR	3.043	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171955026	EUR	838	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0171954037	EUR	58.211	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0171954003	EUR	9.043	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0171954011	EUR	6.975	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0171954029	EUR	2.455	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		BNP PARIBAS EURO, FI	-	RFE	19	0,16	143
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI	-	RFMI	141	0,12	158
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCA <sup>4</sup> , FI	-	FGL	87	0,15	117
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI	-	RVMI	51	0,15	122
		BNP PARIBAS NEWFLEX, FI	-	RA	6	0,38	93
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI	-	RFMI	95	0,27	103
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI	-	RFMI	44	0,30	107
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI	-	RVMI	72	0,29	112
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI	-	RVMI	211	0,41	160
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOE <sup>5</sup> , FI	-	RFMI	22	0,14	104
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI	-	RFE	30	0,20	356
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI	-	FGL	29	0,37	114
Total BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.							
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI	-	RA	62	0,31	146
		BELGRAVIA EPSILON, FI	-	RA	453	0,37	1.221
Total BELGRAVIA CAPITAL							
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI	-	RVI	7.977	0,46	21.013
		BESTINVER BOLSA, FI	-	RVE	1.128	0,46	4.020
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI	-	RFE	61	0,05	395
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI	-	RVI	230	0,41	906
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI	-	RVI	6.611	0,46	12.658
		BESTINVER LATAM, FI	-	RVI	84	0,47	342
		BESTINVER MIXTO, FI	-	RVMI	224	0,40	1.362
		BESTINVER PATRIMONIO, FI	-	RFME	319	0,27	2.283
		BESTINVER RENTA, FI	-	RFME	284	0,14	1.867
		BESTVALUE, FI	-	RVI	2.007	0,46	382
Total BESTINVER							
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI	-	RVI	13	0,27	133
		B&H FLEXIBLE, FI	-	FGL	12	0,23	181
		B&H RENTA FIJA, FI	-	RFI	32	0,22	291
Total BUY & HOLD CAPITAL							
CAISSE REGIONALE DE CREDIT	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIC <sup>6</sup>	BANKOIA BOLSA, FI	-	RVE	61	0,61	249
		BANKOIA-AHORRO FONDO, FI	-	RFE	78	0,13	1.341
		CA BANKOIA GARANTIZADO 2025, FI	-	GRF	57	0,12	578
		CA BANKOIA GARANTIZADO 2027, FI	-	GRF	9	0,09	158
		CA BANKOIA HORIZONTE 2026, FI	-	RFE	13	0,12	179
		CA BANKOIA OBJETIVO 2025, FI	-	GP	39	0,13	439
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI	-	RFMI	125	0,19	164
		CA BP PRIME MODERADO, FI	-	RFMI	32	0,25	102
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI	-	RFMI	197	0,35	1.200
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI	-	RVMI	62	0,44	304
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI	-	RVI	49	0,44	291

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0125472037	EUR	12.189	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0175426008	EUR	4.798	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0175426032	EUR	104.773	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0175426016	EUR	5.063	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118531039	EUR	59.624	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0160615037	EUR	34.727	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118533033	EUR	1.575	0,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118533009	EUR	0	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118533017	EUR	0	0,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118532037	EUR	5.312	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118532003	EUR	29.948	0,65	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118532011	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160620037	EUR	4.044	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160620003	EUR	10.519	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0160620011	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0160617033	EUR	7.706	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0160617009	EUR	17.689	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0160617017	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0118581034	EUR	38.745	1,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0118581000	EUR	13.698	0,75	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0118581018	EUR	0	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0118552035	EUR	15.659	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0150037036	EUR	14.374	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE L	ES0150037002	EUR	0	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0121091039	EUR	8.002	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			592.828	29,16	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00
-	ES0114429006	EUR	18.517	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
C	ES0114353008	EUR	7.662	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
R	ES0114353032	EUR	98.470	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			124.649	3,25	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
-	ES0114673033	EUR	1.731.925	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0147622031	EUR	240.718	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183091000	EUR	146.273	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114561006	EUR	58.989	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114638036	EUR	1.421.182	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0183092008	EUR	18.771	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114664032	EUR	56.159	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0114618038	EUR	121.349	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114675038	EUR	218.529	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114579008	EUR	432.650	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-			4.446.545	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
CLASE A	ES0112617008	EUR	1.047	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112617016	EUR	4.756	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112612009	EUR	1.158	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0112612017	EUR	6.046	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0184097014	EUR	14.167	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0184097022	EUR	2.524	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-			29.698	4,80	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
-	ES0113418034	EUR	10.534	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113691036	EUR	61.058	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132171002	EUR	47.053	0,44	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114496005	EUR	10.333	0,38	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0150040006	EUR	9.617	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116007008	EUR	28.416	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116008006	EUR	64.703	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0116009004	EUR	13.288	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0171962006	EUR	61.567	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0124503006	EUR	17.173	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164593032	EUR	12.815	1,60	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EU -		RVE	65	0,50	366
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI -		RFME	96	0,39	648
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI -		RA	133	0,35	846
		FONDGESKOA, FI -		RVME	113	0,60	396
<b>Total CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE</b>							
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI	-	RVE	36	0,52	334
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI	-	RVI	44	0,42	425
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI	-	RVMI	97	0,34	931
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI	-	RFMI	153	0,26	1.578
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA F -		RVME	131	0,50	1.079
		ARQUIUNO, FI	-	RFME	183	0,43	1.693
		FAV-ARQUITECTOS, FI	-	RFE	22	0,22	438
<b>Total CAJA ARQUITECTOS</b>							
CAJA DE CREDITO DE LOS INGE	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, -		RVE	117	0,37	2.131
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI -	-	RVI	125	0,68	1.231
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI -	-	RVI	87	0,31	1.867
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, -		RVMI	194	0,41	3.008
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO COR -		RFCEP	28	0,13	743
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNA -		RA	46	0,40	1.198
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMIC -		RA	128	0,32	3.433
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	-	RVI	499	0,51	4.882
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI -		RVE	116	0,35	2.248
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	-	RFI	258	0,27	3.028
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI	-	RVMI	120	0,47	1.625
		CdE ODS Impact ISR, FI*	-	RVMI	65	0,40	1.127
		FONENGIN ISR, FI*	-	RFMI	730	0,42	7.882
<b>Total CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS</b>							
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	34	0,12	1.570
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADC -		GRV	21	0,10	1.462
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI -	-	RFME	99	0,56	1.208
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	21	0,09	955
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZ -		GRF	30	0,08	1.506
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI	-	RFE	37	0,13	1.942
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI	-	RFMI	73	0,36	1.765
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI	-	RFI	10	0,22	298
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI	-	RVMI	58	0,41	1.401
		LABORAL KUTXA AVANT,FI	-	RFI	702	0,19	11.536
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -		GRV	56	0,14	1.987
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -		GRV	37	0,10	1.641
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -		GRV	34	0,09	2.062
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -		GRV	87	0,08	4.782
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -		GRV	32	0,09	1.641
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -		GRV	18	0,10	859
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -		GRV	11	0,10	476

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0123743033	EUR	12.996	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162230033	EUR	25.007	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162231031	EUR	37.435	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138869039	EUR	18.540	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			430.535	17,15	0,00	10,00	0,00	12,00	0,00	1,14	0,00	0,00
-	ES0110247006	EUR	6.681	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110233006	EUR	2.615	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110233014	EUR	7.746	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0126459009	EUR	5.964	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0126459017	EUR	22.145	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0110248012	EUR	9.371	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0110248004	EUR	48.515	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110256007	EUR	26.101	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0110253038	EUR	41.932	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0136083039	EUR	10.428	0,30	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			181.498	13,40	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
A	ES0115443030	EUR	26.400	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115443006	EUR	4.060	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115359038	EUR	13.714	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115359004	EUR	5.129	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0109221038	EUR	13.968	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0109221004	EUR	13.051	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0137435006	EUR	35.330	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0137435014	EUR	14.696	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114887039	EUR	20.774	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
I	ES0114887005	EUR	658	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
A	ES0142547035	EUR	10.804	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0142547001	EUR	250	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0119488007	EUR	21.661	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0119488015	EUR	17.760	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114988035	EUR	73.158	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114988001	EUR	26.957	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0122708037	EUR	22.266	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0122708003	EUR	9.885	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0115532030	EUR	92.602	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0115532006	EUR	5.374	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
A	ES0114986039	EUR	25.405	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0114986005	EUR	255	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157327000	EUR	21.401	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
A	ES0138885035	EUR	140.983	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
I	ES0138885001	EUR	35.148	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			651.689	24,95	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00
-	ES0149043038	EUR	27.501	0,37	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0118511007	EUR	21.409	0,27	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115469035	EUR	17.491	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0114948039	EUR	22.937	0,24	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115311039	EUR	37.099	0,21	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115466031	EUR	28.430	0,40	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0183101007	EUR	21.604	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115312037	EUR	5.076	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157071004	EUR	14.304	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164735039	EUR	372.723	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115477038	EUR	39.209	0,45	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147396008	EUR	35.357	0,30	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125166035	EUR	37.062	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115478036	EUR	112.425	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114888037	EUR	36.116	0,24	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142526005	EUR	19.006	0,26	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142527003	EUR	11.562	0,25	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZAC -		GRV	37	0,14	1.303
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI -		RVI	18	0,62	311
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,F -		RVI	132	0,58	2.113
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI -		RVI	32	0,60	411
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI -		RVE	90	0,62	1.321
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, -		RVE	310	0,58	3.525
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI -		RVME	32	0,63	584
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	34	0,16	971
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	61	0,11	2.391
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZ/-		GRV	42	0,08	2.324
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI -		RVI	215	0,46	3.827
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI -		RVME	29	0,45	654
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGE -		RVI	17	0,62	356
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	58	0,09	2.111
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	72	0,10	2.781
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	18	0,08	836
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	41	0,10	1.514
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	27	0,09	1.216
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	29	0,08	1.283
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	55	0,08	2.616
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	48	0,12	1.695
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	19	0,09	940
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	11	0,08	627
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	30	0,10	1.323
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	46	0,08	2.495
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	12	0,04	1.154
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANT -		GRF	3	0,04	590
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI -		RVMI	828	0,35	4.433
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI -		RFME	1.086	0,30	7.934
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI -		FGL	134	0,46	546
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI -		RVMI	884	0,38	4.057
Total CAJA LABORAL POPULAR							
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI	-	RFME	690	0,15	4.254
		CARTESIO Y, FI	-	FGL	716	0,23	2.442
Total CARTESIO INVERSIONES							
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GE	GCO ACCIONES, FI	-	RVE	604	0,38	725
		GCO AHORRO, FI	-	RFE	29	0,08	351
		GCO EUROBOLSA, FI	-	RVE	135	0,46	261
		GCO GLOBAL 50, FI	-	RVMI	48	0,39	320
		GCO INTERNACIONAL, FI	-	RVI	140	0,46	338
		GCO MIXTO, FI	-	RFME	38	0,39	202
		GCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	49	0,21	329
Total CATALANA OCCIDENTE							
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI	-	RVI	51	0,27	1.138
		COBAS IBERIA, FI	-	RVE	230	0,46	2.221
		COBAS INTERNACIONAL, FI	-	RVI	1.707	0,45	8.191
		COBAS RENTA, FI	-	RFME	15	0,09	400
		COBAS SELECCION, FI	-	RVI	3.112	0,45	13.787
Total COBAS ASSET MANAGEMENT							
CORRETAJE E INFORMACION M	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.J.	AVANCE MULTIACTIVOS, FI	-	FGL	33	0,32	94
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS / II	RFMI	4	0,24	32
			IMDI FUNDS / II	RVMI	4	0,24	55
			IMDI FUNDS / II	RVI	6	0,23	121
			IMDI FUNDS / II	RVMI	5	0,23	45
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	RA	41	0,51	131
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	32	0,20	111
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI -		RFE	5	0,15	107

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0183102005	EUR	27.423	0,42	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0115396030	EUR	2.871	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164734032	EUR	22.315	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0115304034	EUR	5.094	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115467039	EUR	14.181	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0114812037	EUR	52.355	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115468037	EUR	5.166	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0164733034	EUR	21.923	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114889035	EUR	57.649	0,31	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142528001	EUR	51.807	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0142529009	EUR	48.990	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157072002	EUR	7.051	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114928031	EUR	2.707	2,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0114890033	EUR	63.346	0,25	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114984034	EUR	74.800	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140611007	EUR	21.626	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0164732036	EUR	39.754	0,30	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115476030	EUR	28.970	0,25	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147412003	EUR	34.717	0,21	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0114891031	EUR	70.183	0,20	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0164731038	EUR	39.911	0,36	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125164030	EUR	21.280	0,23	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156894000	EUR	14.095	0,18	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156895007	EUR	31.289	0,27	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156896005	EUR	54.979	0,22	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,10	0,00	0,00
-	ES0125112039	EUR	30.153	0,03	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147428009	EUR	13.035	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0157073000	EUR	237.510	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0119489005	EUR	356.257	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157328008	EUR	29.518	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158674004	EUR	236.220	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			2.576.486	38,56	0,00	76,00	76,00	85,00	76,00	4,68	0,00	0,00
-	ES0116567035	EUR	437.847	0,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0182527038	EUR	303.495	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-			741.342	1,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0126906033	EUR	160.619	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138812039	EUR	38.315	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138437035	EUR	30.009	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138321031	EUR	13.183	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138701034	EUR	31.250	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138478039	EUR	10.518	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138333036	EUR	23.661	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-			307.555	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00
-	ES0113728002	EUR	18.865	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119184002	EUR	50.999	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0119199000	EUR	388.598	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0119207001	EUR	14.403	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0124037005	EUR	679.777	1,75	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-			1.152.642	6,50	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,18	0,00	0,00
CLASE A	ES0112221017	EUR	846	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0112221009	EUR	12.206	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868030	EUR	1.820	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868022	EUR	1.633	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868014	EUR	2.703	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147868006	EUR	2.438	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0154765004	EUR	8.025	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0131385017	EUR	424	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0131385009	EUR	15.216	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0155171038	EUR	3.056	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI	-	RVE	143	0,41	252
<b>Total CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA</b>							
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI	-	RFE	19	0,05	295
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI	-	RA	25	0,38	138
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZC -		RFE	16	0,14	195
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI	-	RFME	75	0,20	398
		BEST MANAGER SELECTION, FI	-	FGL	147	0,35	667
		CARTERA NARANJA 10/90, FI	-	RFME	141	0,20	8.910
		CARTERA NARANJA 20/80, FI	-	RFMI	138	0,20	5.717
		CARTERA NARANJA 30/70, FI	-	RVMI	89	0,20	3.409
		CARTERA NARANJA 40/60, FI	-	RVMI	100	0,19	2.796
		CARTERA NARANJA 50/50, FI	-	RVMI	95	0,20	5.593
		CARTERA NARANJA 75/25, FI	-	RVI	67	0,20	2.614
		CARTERA NARANJA 90, FI	-	RVI	46	0,20	3.671
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSEI -		RA	506	0,31	10.881
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAM -		RA	872	0,31	21.745
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO S -		IND	609	0,28	15.452
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 -		IND	838	0,28	25.789
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODEF -		RA	1.299	0,31	27.498
		ING DIRECT FONDO NARANJA STAND. -		IND	1.057	0,28	26.143
<b>Total CREDIT AGRICOLE</b>							
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI	-	RVI	56	0,38	195
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI	-	RVMI	36	0,32	95
		ALCALA GESTION ACTIVA FI	-	FGL	27	0,40	369
		ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIB -		RA	22	0,14	118
		ALCALA GLOBAL, FI*	-	RVMI	43	0,36	104
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI	-	RFME	29	0,11	154
		ALCALA MULTIGESTION, FI		AHORRO	35	0,98	133
				GARP	1	2,19	3
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVME	27	0,38	98
		FONALCALA, FI	-	RVME	61	0,55	114
		RSR GLOBAL, FI	-	FGL	10	0,26	105
		RSR RV INTERNACIONAL, FI	-	RVI	17	0,41	121
<b>Total CREDIT ANDORRÁ</b>							
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S	ACTIVE VALUE SELECTION, FI	-	FGL	6	0,26	102
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI	-	RVE	96	0,32	269
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI	-	RVMI	34	0,19	135
		CS CORTO PLAZO, FI	-	RFE	503	0,05	1.808
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI	-	RA	22	0,27	220
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI	-	RA	68	0,37	233
		CS DIRECTOR GROWTH, FI	-	RA	58	0,37	270
		CS DIRECTOR INCOME, FI	-	RA	43	0,29	208
		CS DURACION 0-2, FI	-	RFE	613	0,16	1.471
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI	-	RVE	56	0,27	211
		CS FAMILY BUSINESS, FI	-	RVI	47	0,31	172
		CS GLOBAL AFI, FI	-	FGL	63	0,37	136
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA -		RVMI	52	0,41	119
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI	-	FGL	133	0,15	254
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEB* -		RFME	77	0,13	246
		CS RENTA FIJA 0-5, FI	-	RFI	443	0,17	1.123

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0155142005	EUR	105	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0155142013	EUR	1.192	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0155142039	EUR	30.491	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			80.155	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00
-	ES0126542036	EUR	41.961	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0126545039	EUR	6.564	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0126531039	EUR	8.383	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE I	ES0126531005	EUR	3.393	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164371033	EUR	38.536	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0145807006	EUR	41.733	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0116356009	EUR	99.324	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116405004	EUR	92.121	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0144085000	EUR	61.125	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116235005	EUR	71.178	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0162294005	EUR	63.900	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116396005	EUR	42.730	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0116418007	EUR	26.026	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0152747004	EUR	159.509	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152743003	EUR	276.757	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152771038	EUR	232.852	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152741031	EUR	294.735	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152739001	EUR	409.216	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152769032	EUR	392.200	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-			2.362.243	16,17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00
-	ES0178220036	EUR	15.146	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0107692032	EUR	11.281	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174039034	EUR	6.940	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0158577009	EUR	16.752	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0107693030	EUR	12.058	1,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174013005	EUR	26.491	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107696033	EUR	3.554	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0107696009	EUR	73	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0113326005	EUR	6.907	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138932035	EUR	11.309	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0174193005	EUR	3.820	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174115008	EUR	4.375	1,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-			118.706	14,05	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
-	ES0105812004	EUR	1.106	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113286001	EUR	21.497	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0113286035	EUR	7.859	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0113288031	EUR	17.560	0,40	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0155598008	EUR	491.838	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0155598032	EUR	476.575	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165121031	EUR	8.166	0,60	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125102030	EUR	18.237	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143673038	EUR	15.313	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125126039	EUR	14.717	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0126547001	EUR	184.758	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0126547035	EUR	252.850	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142538034	EUR	16.656	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0142538000	EUR	3.845	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127021030	EUR	15.243	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142537036	EUR	16.940	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0132214034	EUR	12.260	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125103004	EUR	58.307	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0125103012	EUR	25.706	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125104002	EUR	60.753	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0124880008	EUR	152.893	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0124880032	EUR	100.783	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
Total CREDIT SUISSE							
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO F.I.	-	RFE	225	0,14	612
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI	-	RVE	24	0,40	154
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI	-	FGL	32	0,16	154
		DP FONDOS RV GLOBAL FI	-	RVI	81	0,31	454
		DP FONGLOBAL FI	-	FGL	36	0,23	112
		DP FONSELECCION FI	-	FGL	100	0,22	124
		DP MIXTO RV FI	-	RVMI	30	0,31	179
		DP RENTA FIJA FI	-	RFE	143	0,30	403
		DP SALUD FI	-	RVI	63	0,36	177
Total DEGROOF PETERCAM							
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMEN	DB MULTIESTRELLAS, FI	-	GP	65	0,08	2.013
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI	-	RVI	22	0,42	220
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOR, F	-	FGL	285	0,21	5.584
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI	-	FGL	404	0,27	5.703
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F	-	RFME	178	0,27	2.138
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I	-	RVME	326	0,27	1.275
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI	-	RVE	317	0,60	2.035
		DWS AHORRO, FI	-	RFE	46	0,12	4.099
		DWS FONCREATIVO, FI	-	RFME	38	0,16	104
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI	-	RFE	83	0,07	9.899
		Total DEUTSCHE BANK					
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEM	AEGON INVERSION MF, FI	-	RFME	14	0,45	100
		AEGON INVERSION MV, FI	-	RVME	22	0,67	100
		DUNAS SELECCION EUROPA, FI	-	RVE	29	0,30	163
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI	-	IND	133	0,05	169
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI	-	RA	36	0,19	186
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	-	RA	104	0,25	169
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI	-	RA	52	0,12	613
		NUCLEFON, FI	-	RA	25	0,13	101
Total DUNAS CAPITAL ESPAÑA							
DUX INVERSORES CAPITAL, AG	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	ABANDO EQUITIES, FI	-	FGL	23	0,38	127
		AGAVE, FI*	-	FGL	9	0,28	64
		ALONDRA CAPITAL, FI	-	FGL	13	0,30	106
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI	-	FGL	46	0,31	217
		DUX MIXTO MODERADO, FI	-	RFME	47	0,24	156
		DUX MIXTO VARIABLE, FI	-	RVME	172	0,37	320
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGES	FGL	15	0,24	143
			DUX MULTIGES	FGL	36	0,23	182
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	31	0,30	241
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI	-	RFE	24	0,16	206
		DUX UMBRELLA, FI*	DUX UMBRELL/	FGL	8	0,27	130
			DUX UMBRELL/	RVMI	0	0,44	1

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			1.973.862	18,49	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00
CLASE A	ES0141580037	EUR	117.067	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0141580003	EUR	54.806	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170901005	EUR	5.089	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170901013	EUR	931	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158600033	EUR	19.503	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170864039	EUR	18.380	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170864005	EUR	8.035	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114907035	EUR	15.369	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0158327033	EUR	45.532	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0127018002	EUR	9.951	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0142167032	EUR	26.196	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0142167008	EUR	21.177	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0170865002	EUR	12.548	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0170865010	EUR	4.916	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			359.500	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
-	ES0145553006	EUR	82.129	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125756009	EUR	5.172	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0145554004	EUR	134.249	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125746000	EUR	147.598	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0139012001	EUR	67.006	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0139012035	EUR	380	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0125776031	EUR	56.955	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0125776007	EUR	63.021	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0114085030	EUR	51.696	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0114085006	EUR	0	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0125783037	EUR	38.009	0,37	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138535036	EUR	24.388	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0136787035	EUR	108.052	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0136787001	EUR	554	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0136787019	EUR	0	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			779.209	11,23	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00
-	ES0147614038	EUR	3.041	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147616033	EUR	3.263	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
CLASE I	ES0175445032	EUR	8.539	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175445008	EUR	285	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175404005	EUR	247.589	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175404013	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0175414004	EUR	18.200	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175414012	EUR	311	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE D	ES0175316027	EUR	12.221	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175316001	EUR	28.059	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0175316019	EUR	3.374	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0175437039	EUR	49.832	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0175437005	EUR	1.980	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166486037	EUR	19.013	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			395.707	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00
-	ES0109656001	EUR	6.065	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0106136007	EUR	14.574	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108611007	EUR	4.360	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127062000	EUR	15.286	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127058008	EUR	19.246	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128067008	EUR	48.133	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127094011	EUR	6.476	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127094003	EUR	15.366	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127107037	EUR	10.227	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0127097030	EUR	15.435	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0127059006	EUR	2.801	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059022	EUR	58	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00



**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo		
				DUX UMBRELL/	RVE	13	0,52	139	
				DUX UMBRELL/	RVI	9	0,44	4	
		IBERIAN VALUE, FI	-		RVE	20	0,39	106	
		SELECTOR GLOBAL, FI		SELECTOR GLO	RVI	84	0,46	171	
				SELECTOR GLO	FGL	41	0,26	174	
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-		FGL	28	0,37	115	
<b>Total DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.</b>									
		EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI	-	RVI	0	-0,01	44
<b>Total EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.</b>									
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI	-		FGL	383	0,25	751	
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACION/	-		RVI	40	0,22	179	
		EDM RENTA, FI	-		RFE	68	0,16	450	
		EDM VALORES UNO, FI	-		FGL	17	0,14	134	
		EDM-AHORRO, FI	-		RFE	605	0,22	1.507	
		EDM-INVERSION, FI	-		RVE	1.924	0,41	2.609	
		RADAR INVERSIÓN, FI	-		RVE	309	0,49	487	
<b>Total EDM HOLDING</b>									
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-		RFCEP	17	0,07	254	
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI	-		FGL	22	0,10	112	
		GREDOS BOLSA EURO, FI	-		RVE	60	0,43	158	
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI	-		RVI	69	0,42	184	
		GREDOS MODERADO, FI	-		RFMI	114	0,34	182	
		GREDOS RENTA FIJA, FI	-		RFI	21	0,16	44	
<b>Total EFG INTERNATIONAL</b>									
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI	-		RFME	38	0,21	208	
		EGERIA COYUNTURA, FI	-		RVME	109	0,38	348	
		EGERIA GLOBAL, FI	-		FGL	22	0,37	105	
<b>Total EGERIA ACTIVOS</b>									
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.	EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI	-		FGL	14	0,27	534	
		ESFERA I, FI		ESFERA I / ARC/	FGL	22	0,34	173	
				ESFERA I / BAEL	RVMI	44	0,18	1.946	
				ESFERA I / ESTR	FGL	2	1,39	12	
				ESFERA I / FLEX	FGL	8	0,48	34	
				ESFERA I / FLEX	FGL	9	0,46	30	
				ESFERA I / FORI	RVI	6	0,42	58	
				ESFERA I / FUNI	RVE	3	0,45	9	
				ESFERA I / GEST	FGL	0	0,00	9	
				ESFERA I / NOA	FGL	6	0,39	29	
				ESFERA I / QUA	FGL	8	0,58	55	
				ESFERA I / VALL	RVI	3	0,28	42	
		ESFERA II, FI		ESFERA II / ALLI	FGL	5	0,53	23	
				ESFERA II / AZA	FGL	5	0,72	38	
				ESFERA II / BAC	FGL	11	1,53	22	
				ESFERA II / GESI	FGL	13	0,50	42	
				ESFERA II / PAT	FGL	3	0,37	26	
				ESFERA II / SOS	RVMI	13	0,49	32	
				ESFERA II / TIMI	FGL	7	0,45	121	
				ESFERA II / VAL	FGL	17	0,38	105	
		ESFERA III, FI		ESFERA III / AD/	FGL	3	0,33	279	
				ESFERA III / ESP	FGL	1	0,62	9	
				ESFERA III / FOF	FGL	1	1,47	12	
				ESFERA III / FOF	FGL	1	1,44	17	
				ESFERA III / JOR	FGL	4	0,58	11	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0127059014	EUR	2.480	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0127059030	EUR	2.346	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147229001	EUR	4.959	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450032	EUR	18.984	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0175450008	EUR	16.339	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0179346004	EUR	7.792	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			210.927	18,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00
-	ES0127215004	EUR	3.224	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			3.224	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0128331008	EUR	153.480	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0128271006	EUR	18.578	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127795039	EUR	38.892	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0127796037	EUR	11.828	0,45	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168673004	EUR	10	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168673038	EUR	277.174	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0168674002	EUR	263.627	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE L	ES0168674010	EUR	2.497	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE R	ES0168674036	EUR	188.246	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0172603005	EUR	57.806	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0172603013	EUR	4.429	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			1.016.567	12,45	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
-	ES0156873004	EUR	24.160	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131304034	EUR	22.894	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0143231001	EUR	14.317	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143221002	EUR	16.658	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143211003	EUR	32.871	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0143212001	EUR	14.644	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			125.544	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
-	ES0128311000	EUR	18.762	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138806031	EUR	29.214	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0128266006	EUR	4.623	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE Y	ES0128266014	EUR	1.443	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			54.042	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
-	ES0128496033	EUR	4.302	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0110407006	EUR	6.649	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0110407014	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0110407097	EUR	27.670	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407105	EUR	158	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407089	EUR	1.745	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407022	EUR	1.863	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407030	EUR	1.322	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407113	EUR	782	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407048	EUR	0	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407071	EUR	1.462	1,30	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407055	EUR	1.324	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110407063	EUR	1.279	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131444046	EUR	1.018	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444111	EUR	953	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444038	EUR	750	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444020	EUR	3.202	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444079	EUR	789	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444053	EUR	2.593	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444012	EUR	1.484	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131444004	EUR	4.440	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445076	EUR	1.587	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445084	EUR	94	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445068	EUR	160	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445050	EUR	180	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445001	EUR	738	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
				ESFERA III / MU	FGL	6	0,46	6
				ESFERA III / SAP	RFME	3	0,42	9
				ESFERA III / TIT/	FGL	3	0,53	27
				ESFERA III / UNI	FGL	5	0,54	21
		ESFERA, FI		ESFERA / ALQU	FGL	3	0,47	38
				ESFERA / CHAR	FGL	2	1,34	8
				ESFERA / DARW	FGL	2	0,50	19
				ESFERA / GESTI	RA	3	0,49	42
				ESFERA / GLOB.	FGL	3	0,41	29
				ESFERA / RENT/	RFMI	2	0,15	242
				ESFERA / ROBO	FGL	10	0,34	253
				ESFERA / SEASC	FGL	2	0,10	115
				ESFERA / SERSA	FGL	3	0,46	13
				ESFERA / TEAM	FGL	3	0,37	92
				ESFERA / YELLC	FGL	4	0,50	28
				ESFERA / YOSEI	RA	23	0,24	51
		GESEM, FI		GESEM / AGRES	RVMI	2	3,22	2
				GESEM / CONST	RFMI	11	0,15	27
				GESEM / FARO I	RFI	14	0,27	38
				GESEM / GESTIK	RA	20	0,24	178
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	FGL	13	0,39	97	
		ICARIA CAPITAL, FI	-	FGL	10	0,22	129	
		IGVF FI	-	FGL	-11	-0,07	70	
		IMPASSIVE WEALTH, FI	-	FGL	14	0,19	211	
		KRONOS, FI	-	FGL	7	0,41	32	
		MAUNAKEA GLOBAL, FI	-	FGL	5	0,33	3	
		MIXED CONSERVATIVE, FI	-	RFMI	3	0,18	223	
		MM GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,49	2	
		PATRIMONY FUND, FI	-	FGL	12	0,46	97	
		RIVER PATRIMONIO, FI	-	FGL	10	0,27	42	
		Total ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.						
	EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I. EUROAGENTES UNIVERSAL, FI*	-	FGL	38	0,42	278	
	Total EUROAGENTES							
	FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI	-	RVI	5	0,31	61
	Total FINLETIC							
	GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITII	-	RVI	0	0,00	1	
	Total GALA							
	GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI	-	RVMI	89	0,35	165
			FONBUSA MIXTO, FI	-	RVME	97	0,35	185
			FONBUSA, FI	-	RFI	48	0,35	149
	Total GESBUSA							
	GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO IN	GP	25	0,36	1.460
				EVO FONDO IN	RFE	106	0,19	7.574
			GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNIT	-	RFE	3	0,63	1
			GESCONSULT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	315	0,17	2.217
			GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZOI	-	RVE	62	0,60	376
			GESCONSULT LEON VALORES MIXTO	-	RVME	343	0,40	1.130
			GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFME	285	0,34	892
			GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI	-	RVE	383	0,56	1.072
			MOMENTO ESPAÑA, FI	-	RVME	14	0,57	107
			MOMENTO EUROPA, FI	-	RVME	17	0,56	114
			RURAL SELECCION CONSERVADORA, I	-	RA	199	0,28	2.299
	Total GESCONSULT							
	GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SC ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI	-	FGL	29	0,29	220	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0131445043	EUR	1.283	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445019	EUR	599	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445027	EUR	590	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131445035	EUR	1.329	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0131462089	EUR	599	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462121	EUR	167	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462006	EUR	429	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462105	EUR	704	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462014	EUR	882	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462063	EUR	1.084	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462022	EUR	2.946	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462097	EUR	2.104	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462113	EUR	730	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462030	EUR	786	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462055	EUR	760	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0131462048	EUR	9.847	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142046038	EUR	59	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046020	EUR	7.518	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046012	EUR	4.990	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0142046004	EUR	8.295	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0147474003	EUR	3.571	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147491007	EUR	4.387	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147411005	EUR	14.431	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147897005	EUR	8.073	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156572002	EUR	1	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0161631009	EUR	250	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0161631017	EUR	50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0105235008	EUR	1.095	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164107007	EUR	2.292	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168791004	EUR	2.315	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173985005	EUR	3.947	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	152.657	62,14	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00
-	ES0133569030	EUR	10.683	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0154943007	EUR	10.683	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146149002	EUR	2.671	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0146149002	EUR	2.671	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0146149002	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0146149002	EUR	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138438033	EUR	25.578	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138592037	EUR	27.651	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0138784030	EUR	13.556	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0133565012	EUR	66.785	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
-	ES0133565012	EUR	6.638	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0133565004	EUR	53.854	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0140986003	EUR	2.995	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138922036	EUR	183.725	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138911039	EUR	10.531	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
A	ES0175604034	EUR	29.599	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
B	ES0175604000	EUR	40.940	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
C	ES0175604018	EUR	10.552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0138217031	EUR	70.703	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0138217007	EUR	12.319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0137381036	EUR	58.315	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0137381002	EUR	7.856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0164249007	EUR	2.364	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0164282008	EUR	2.900	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0174388035	EUR	69.685	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0109298002	EUR	562.976	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00
-	ES0109298002	EUR	9.813	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo	
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI	-	FGL	14	0,42	108	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑ -		RVE	199	0,59	2.010	
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUND -		RVI	95	0,53	1.051	
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, -		RVI	31	0,55	321	
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, -		FGL	128	0,59	1.577	
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, F -		RFE	16	0,15	1.458	
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI	-	RVI	23	0,49	110	
		GESIURIS BALANCED EURO, FI	-	RVME	42	0,61	101	
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI	-	RVE	30	0,54	124	
		GESIURIS FIXED INCOME, FI	-	RFE	36	0,13	107	
		GESIURIS IURISFOND, FI	-	RFME	32	0,30	220	
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI*	-	FGL	238	0,49	383	
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RFMI	7	0,19	112	
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI	-	RVI	140	0,40	1.048	
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIC -		RVMI	14	0,45	104	
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUNC -		RVI	54	0,49	332	
		TORSAN VALUE, FI	-	RVI	24	0,73	43	
Total GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.								
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EURO BOLSA, FI	-	RVE	443	0,35	163	
		FONDONORTE, FI	-	RFME	659	0,13	353	
Total GESNORTE								
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI	-	RVMI	667	0,24	453	
		PROFIT BOLSA, FI	-	RVI	45	0,33	189	
		PROFIT CORTO PLAZO, FI	-	RFE	56	0,09	262	
Total GESPROFIT, SA, SGIIC								
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC	(SOC FONMASTER 1, FI	-	FGL	41	0,15	168	
Total GESTEFIN, SA, SGIIC								
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SG	GINVEST GPS, FI		BALANCED SEL	RVMI	45	0,30	74
				CONSERVATIVE	RFMI	29	0,35	46
				DYNAMIC SELE	RVMI	6	0,21	44
				LONG TERM EQ	RVI	6	0,06	86
Total GINVEST								
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	RA	1	0,33	7	
Total GRANTIA CAPITAL								
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI	-	RVI	44	0,38	99	
Total GRUPO FIDENTIIS EQUITIES								
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI	-	FGL	19	0,32	89	
		BONA-RENDA, FI	-	RVMI	100	0,40	1.076	
		FINANCIALFOND, FI	-	RVME	43	0,39	162	
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI	-	FGL	102	0,19	783	
		FONDGUISSONA, FI	-	RFME	17	0,09	145	
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI	-	RA	7	0,25	114	
		FONSGLOBAL RENTA, FI	-	RVMI	22	0,19	91	
		FONSVILA-REAL, FI	-	FGL	31	0,49	111	
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, F -		RVI	22	0,24	65	
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWID -		RVI	192	0,49	1.644	
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.	-	RVE	69	0,35	522	
		GVC GAESCO EUROPA, FI	-	RVI	181	0,60	1.583	
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRES -		RVI	56	0,58	529	
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI -		RFI	85	0,34	587	
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI	-	RFE	22	0,31	248	

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0105234001	EUR	3.250	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116901036	EUR	34.054	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116881030	EUR	18.352	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116882004	EUR	5.751	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116903032	EUR	21.522	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116889033	EUR	10.445	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0126082009	EUR	4.675	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0133461030	EUR	6.874	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0116829039	EUR	5.716	1,95	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109695033	EUR	27.373	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156322036	EUR	10.725	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116845035	EUR	49.719	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162864005	EUR	3.617	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156673008	EUR	35.643	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0126969007	EUR	3.219	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0114633003	EUR	10.919	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0179423001	EUR	3.369	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			265.036	27,00	27,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,49	0,00	0,00
-	ES0138494036	EUR	131.252	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0138828035	EUR	491.976	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			623.228	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0138929031	EUR	280.665	0,79	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171571039	EUR	14.197	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0171629035	EUR	59.350	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			354.212	2,04	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0138909033	EUR	27.069	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			27.069	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0125424004	EUR	15.562	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424012	EUR	9.502	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424020	EUR	3.052	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0125424038	EUR	9.041	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			37.157	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
CLASE A	ES0143206003	EUR	334	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0143206011	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			334	2,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0183793001	EUR	7.628	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			7.628	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0156304000	EUR	5.642	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115091037	EUR	25.009	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169009034	EUR	10.989	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0115223036	EUR	54.711	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147607032	EUR	19.384	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139957031	EUR	2.898	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136788033	EUR	11.906	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165206006	EUR	6.428	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143630004	EUR	599	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0143630012	EUR	8.700	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0157638000	EUR	28.554	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0157638018	EUR	9.893	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE P	ES0157638026	EUR	538	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0143631002	EUR	16.292	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE E	ES0143631010	EUR	4.571	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE I	ES0143631028	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140643034	EUR	30.012	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0143628008	EUR	9.462	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0143628024	EUR	672	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	0,09	0,00	0,00
-	ES0157639008	EUR	24.815	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0169764034	EUR	7.332	1,00	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI	-	RFME	103	0,35	914
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI	-	RFMI	218	0,25	2.135
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	40	0,19	329
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI	-	RVE	81	0,58	861
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI	-	RFE	22	0,02	16.395
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI	-	RVI	89	0,41	1.410
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI	-	RVI	134	0,41	1.454
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO C	-	RFE	4	0,04	705
		GVCGAESCO JAPON, FI	-	RVI	68	0,61	617
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI	-	RVI	89	0,60	787
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI	-	RFMI	263	0,44	1.776
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI	-	RFMI	181	0,42	2.147
		GVCGAESCO T.F.T., FI	-	RVI	204	0,60	1.521
		IM 93 RENTA, FI	-	FGL	4	0,12	97
		NOVAFONDISA, FI	-	RVME	34	0,30	276
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTE	-	RVMI	76	0,42	390
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI	-	RA	14	0,36	10
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO, -	-	RA	21	0,63	98
<b>Total GVC GAESCO</b>							
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGII	HOROS VALUE IBERIA, FI	-	RVE	35	0,47	532
		HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI	-	RVI	181	0,49	1.344
<b>Total HOROS ASSET MANAGEMENT</b>							
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	GRF	25	0,12	651
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI	-	GRF	30	0,12	658
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	91	0,10	3.042
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	149	0,14	3.633
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	GRF	107	0,11	3.150
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	GRF	31	0,13	705
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	120	0,12	2.693
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	GRF	67	0,13	1.216
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	GRF	62	0,08	2.374
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	GRF	205	0,12	4.708
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	GRF	28	0,05	1.446
		IBERCAJA ALL STAR, FI	-	RVI	977	0,26	46.532
		IBERCAJA ALPHA, FI	-	FGL	864	0,48	36.157
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI	-	RVI	381	0,36	14.158
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI	-	RVE	284	0,44	4.294
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	554	0,40	20.342
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	174	0,43	12.294
		IBERCAJA BOLSA USA, FI	-	RVI	164	0,57	1.246
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI	-	RFE	19	0,10	4.735

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0143629006	EUR	27.922	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0143629014	EUR	832	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0138233038	EUR	79.793	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0138233004	EUR	6.378	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0164837009	EUR	13.471	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE R	ES0164837017	EUR	8.247	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0115068035	EUR	12.667	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE I	ES0115068001	EUR	1.170	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	148.884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0140628035	EUR	21.537	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140633035	EUR	33.785	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0140642036	EUR	10.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141113037	EUR	11.492	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140634033	EUR	15.067	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0141114001	EUR	54.259	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0141114027	EUR	453	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0141114019	EUR	4.283	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0113319034	EUR	37.929	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE I	ES0113319018	EUR	515	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE P	ES0113319000	EUR	2.929	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138984036	EUR	35.028	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0130588033	EUR	3.536	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166453037	EUR	11.357	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0121082038	EUR	18.347	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173839004	EUR	819	1,20	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE I	ES0173839012	EUR	3.050	0,80	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0179692001	EUR	3.380	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	845.644	58,75	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00
-	ES0146311008	EUR	7.126	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146309002	EUR	36.075	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146754009	EUR	43.201	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
-	ES0146754009	EUR	21.038	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162890000	EUR	24.891	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162891008	EUR	91.470	0,35	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146845005	EUR	102.350	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0146945003	EUR	99.191	0,38	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146946001	EUR	23.627	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162892006	EUR	90.295	0,43	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146947009	EUR	48.942	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162893004	EUR	80.799	0,26	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146948007	EUR	160.632	0,42	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0146949005	EUR	53.017	0,29	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0162883005	EUR	114.810	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0162883013	EUR	265.362	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146756004	EUR	106.640	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146756012	EUR	66.201	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147076030	EUR	29.367	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147076006	EUR	80.349	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147186037	EUR	63.914	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147186003	EUR	180	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0130705033	EUR	127.142	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130705009	EUR	29.361	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147641031	EUR	26.978	1,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147641007	EUR	14.447	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147034039	EUR	29.060	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147034005	EUR	26	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0162884011	EUR	8.609	0,60	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0162884003	EUR	21.483	0,29	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,04	0,00	0,00



**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI	-	RFE	2.596	0,15	59.699
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, F -		GRV	29	0,29	487
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, F -		GRV	64	0,15	2.446
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI -		GRF	140	0,13	5.034
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI	-	RFE	26	0,11	175
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, F -		RA	4.471	0,33	54.072
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI	-	RVI	885	0,48	11.390
		IBERCAJA DOLAR, FI	-	RFI	495	0,20	35.411
		IBERCAJA EMERGENTES, FI	-	RVI	183	0,29	7.628
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI	-	RFI	586	0,24	34.333
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI	-	RVI	235	0,29	14.768
		IBERCAJA FINANCIERO, FI	-	RVI	139	0,54	1.441
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI -		RVME	973	0,38	11.551
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI -		RVI	292	0,39	5.068
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZ -		RFE	158	0,26	3.298
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI -		GRV	8	0,04	747
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI	-	RVI	45	0,10	2.031
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI -		RVMI	110	0,04	8.246
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI -		RFMI	165	0,04	10.254
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI -		RFMI	462	0,04	27.798
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5,   -		GRV	111	0,29	2.881
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6,   -		GRV	79	0,21	2.538
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI	-	RVI	1.353	0,39	54.723
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI	-	RFI	606	0,43	19.747
		IBERCAJA HORIZONTE, FI	-	RFE	676	0,31	7.002
		IBERCAJA JAPON, FI	-	RVI	70	0,55	1.019
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI	-	RVI	240	0,46	13.502
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI	-	RFME	5.559	0,35	57.405
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI	-	RFE	498	0,18	6.158
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI	-	RFE	89	0,10	6.639
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, -		RFE	1.501	0,15	50.267
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI	-	RVI	331	0,47	4.840
		IBERCAJA PLUS, FI	-	RFE	1.840	0,14	18.687
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI	-	RFE	44	0,17	886
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI	-	RFE	627	0,17	10.686
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI	-	RFE	92	0,12	2.306
		IBERCAJA SANIDAD, FI	-	RVI	1.248	0,41	26.133

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0146791001	EUR	855.295	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146791019	EUR	945.771	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146742012	EUR	10.304	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0146842036	EUR	41.519	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0144254002	EUR	106.521	0,46	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0146792009	EUR	3.703	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0146792025	EUR	9.737	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0146792033	EUR	12.412	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0146843034	EUR	1.001.850	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146843000	EUR	406.928	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146824000	EUR	128.156	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE B	ES0146824018	EUR	65.362	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0146942034	EUR	82.108	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146942000	EUR	176.706	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0102562032	EUR	17.043	1,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0102562008	EUR	43.010	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146822004	EUR	33.705	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146822012	EUR	207.644	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146793015	EUR	20.064	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0146793007	EUR	60.906	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0147104030	EUR	24.423	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147104006	EUR	81	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147146031	EUR	250.213	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0102563030	EUR	75.186	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147177036	EUR	60.069	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146923000	EUR	27.038	0,19	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147077038	EUR	44.902	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0147077004	EUR	38	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147197034	EUR	310.595	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0146794005	EUR	503.181	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147149035	EUR	1.219.709	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147106035	EUR	38.398	1,05	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0147107009	EUR	37.921	0,76	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147109005	EUR	111.759	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE B	ES0147109013	EUR	240.434	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE A	ES0147105037	EUR	82.459	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147105003	EUR	57.553	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147642039	EUR	229.401	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147129037	EUR	13.174	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147129003	EUR	2	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0146758000	EUR	39.530	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146758018	EUR	25.027	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0146944006	EUR	1.164.527	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0146944014	EUR	400.477	0,54	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0147110003	EUR	275.389	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147111019	EUR	74.313	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0147111001	EUR	37.437	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0184007005	EUR	328.932	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0184007013	EUR	655.982	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130706031	EUR	51.682	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130706007	EUR	17.671	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147102034	EUR	946.959	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0147102000	EUR	65.983	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE D	ES0147102018	EUR	52.204	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE DIN	ES0147102042	EUR	218.381	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0147045001	EUR	26.099	0,60	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184008003	EUR	359.139	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0147051009	EUR	78.077	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0147195038	EUR	153.676	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI	-	RVI	353	0,53	2.507
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI	-	RFI	104	0,04	9.430
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI	-	RVI	1.003	0,39	43.768
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, F -		RVMI	217	0,42	3.444
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI	-	RVI	1.082	0,37	27.883
		IBERCAJA UTILITIES, FI	-	RVI	185	0,57	1.482
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI	-	RFMI	9	0,32	91
<b>Total IBERCAJA</b>							
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2 -		GRV	24	0,13	643
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI	-	OCRNG	39	0,06	2.543
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	277	0,14	5.733
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANU -		GRV	360	0,15	7.570
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURI -		GRV	316	0,15	6.131
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GESTI	RVI	14	0,41	53
			ABANCA GESTI	RFME	694	0,28	10.487
			ABANCA GESTI	RVMI	14	0,34	171
			ABANCA GESTI	RFMI	114	0,30	1.335
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, F -		RFCEP	950	0,15	23.547
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFI	1.586	0,29	22.579
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI	-	RFMI	251	0,31	4.261
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI -		RVE	30	0,39	557
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI -		RVI	34	0,41	894
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI -		RVMI	61	0,37	1.563
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI -		GP	77	0,15	1.976
		CCM FONDEPOSITO, FI	-	RFE	4	0,10	149
		FONDO 3 DEPOSITO, FI	-	RFE	16	0,15	1.629
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI	-	RFE	29	0,30	1.421
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI	-	RA	12	0,33	293
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI	-	RFME	79	0,52	1.435
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI*	-	RFE	199	0,08	4.814
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI	-	RVI	85	0,41	2.901
		IMANTIA FUTURO, FI	-	RVI	69	0,45	2.696
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI	-	RA	43	0,23	1.228
		IMANTIA IBEX 35, FI	-	GP	8	0,12	431
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, F -		RFE	230	0,13	6.057
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI*	-	RFI	229	0,27	4.193
		IMANTIA RV IBERIA, FI	-	RVE	137	0,54	4.135
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI	-	RVE	50	0,56	1.718
<b>Total IMANTIA CAPITAL</b>							
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACION -		RVE	19	0,39	115
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI*	-	RVME	44	0,40	281
		INTERVALOR FONDOS, FI	-	FGL	25	0,57	117
<b>Total INTERBROKERS</b>							
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI	-	RVMI	175	0,24	191
		TEMPERANTIA FI	-	RVI	11	0,31	122

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE B	ES0147195004	EUR	154.625	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147196036	EUR	65.264	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147196002	EUR	3.320	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0147192035	EUR	258.545	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130708037	EUR	78.766	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0130708003	EUR	173.740	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0102564038	EUR	70.674	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE A	ES0147644035	EUR	93.192	1,90	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147644001	EUR	201.482	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE A	ES0147189031	EUR	34.824	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE B	ES0147189007	EUR	10	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0175406000	EUR	7.485	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			15.448.873	95,97	9,00	57,00	57,00	81,50	57,00	11,87	0,00	0,00
-	ES0165937006	EUR	18.361	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162951000	EUR	74.983	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
-	ES0165941008	EUR	200.208	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01
-	ES0165938004	EUR	235.213	0,55	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0165942006	EUR	200.777	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0133400046	EUR	3.083	1,35	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400012	EUR	245.148	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400004	EUR	3.505	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0133400020	EUR	36.654	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0119483008	EUR	654.632	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0147597035	EUR	570.191	0,90	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0140073000	EUR	79.511	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162948006	EUR	6.803	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0115411037	EUR	7.912	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0115418032	EUR	16.483	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165943004	EUR	50.678	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,04
-	ES0115942031	EUR	3.705	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114996038	EUR	10.303	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114844030	EUR	9.489	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
-	ES0169082031	EUR	3.505	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0107531032	EUR	15.171	1,20	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
D	ES0106933015	EUR	1.653	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L	ES0106933007	EUR	88.909	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
L PREMIUM	ES0106933023	EUR	84.827	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
MINORISTA	ES0106933031	EUR	59.305	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0107512032	EUR	20.357	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106949037	EUR	15.334	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0106951033	EUR	18.401	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0149051007	EUR	6.124	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
L	ES0107432009	EUR	135.496	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107432033	EUR	42.211	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
L	ES0107516009	EUR	22.566	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
K	ES0107516017	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
MINORISTA	ES0107516033	EUR	55.874	1,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0107472039	EUR	25.117	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0107492037	EUR	9.036	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			3.031.525	30,25	0,51	3,00	3,00	0,00	0,00	2,81	0,09	0,09
-	ES0155715032	EUR	4.952	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155853031	EUR	10.867	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0155817036	EUR	4.294	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			20.113	4,95	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
-	ES0156473003	EUR	72.076	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178487007	EUR	2.619	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0178487023	EUR	685	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE I	ES0178487015	EUR	141	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE J	ES0178487031	EUR	588	0,70	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
Total JULIUS BAER							
KBL EUROPEAN PRIVATE BANK	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT	KBL PRECISION ABSOLUTE, FI	-	RA	12	0,16	84
Total KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.							
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI	-	RFME	364	0,26	1.282
		FON FINECO BASE, FI	-	RFCEP	35	0,06	813
		FON FINECO BEST, FI	-	FGL	40	0,23	102
		FON FINECO EUROLIDER, FI	-	FGL	46	0,25	225
		FON FINECO GESTION II, FI	-	FGL	258	0,19	1.488
		FON FINECO GESTION, FI	-	FGL	829	0,20	2.983
		FON FINECO INTERES FI	-	RFE	7	0,11	113
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABIL -		RFME	56	0,14	550
		FON FINECO INVERSION, FI	-	FGL	287	0,14	1.955
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI -		RVMI	801	0,21	2.353
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIOI -		RFE	700	0,14	1.596
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI	-	RFE	317	0,11	1.532
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI	-	RFE	309	0,08	1.312
		FON FINECO VALOR, FI	-	RVE	147	0,34	717
		FON-FINECO I, FI	-	RVME	48	0,23	380
		MILLENIUM FUND, FI	-	GP	486	0,18	2.081
		MULTIFONDO AMERICA, FI	-	RVI	162	0,20	1.485
		MULTIFONDO EUROPA, FI	-	RVI	200	0,20	1.522
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI	-	FGL	863	0,19	58.543
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI	-	RVI	1.547	0,32	60.389
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI	-	RVI	969	0,32	60.424
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	-	RVE	2.302	0,33	61.670
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, -		RVI	1.108	0,32	873
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI	-	RVI	728	0,32	60.327
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMI -		RVI	660	0,34	61.011
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI	-	RVI	910	0,32	44.941
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAF -		RVE	291	0,23	60.311
		KUTXABANK BOLSA, FI	-	RVE	457	0,39	5.543
		KUTXABANK BONO, FI	-	RFE	2.309	0,18	63.793
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI	-	RVE	2.782	0,32	60.640
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI	-	GP	57	0,11	1.481
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI	-	GP	38	0,08	1.216
		KUTXABANK EURIBOR, FI	-	GP	55	0,05	2.801
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI	-	RFME	83	0,41	601
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 1(-		GRV	75	0,08	2.649
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, -		GRV	57	0,14	1.814
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2(-		GRV	105	0,12	3.141

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			76.109	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
CLASE A	ES0156552004	EUR	2.635	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE Z	ES0156552012	EUR	3.519	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			6.154	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE B	ES0136469006	EUR	81.315	0,75	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0136469014	EUR	5.345	0,60	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0136469022	EUR	60.936	0,50	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0107499032	EUR	50.934	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137881035	EUR	17.408	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138584034	EUR	18.052	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0164813034	EUR	133.037	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138382033	EUR	401.889	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0164814008	EUR	1.455	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0164814016	EUR	4.549	0,25	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0165134000	EUR	40.829	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0137396000	EUR	207.247	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175605031	EUR	78.445	0,80	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0175605007	EUR	253.449	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE X	ES0175605015	EUR	56.105	0,40	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0114592001	EUR	43.693	0,65	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0114592035	EUR	459.673	0,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162916037	EUR	299.045	0,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0137639003	EUR	28.309	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE I	ES0137639011	EUR	383.664	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0176236034	EUR	43.946	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0138783032	EUR	19.387	0,85	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0162915039	EUR	294.823	0,40	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0165092034	EUR	79.261	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138614039	EUR	95.596	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0113053005	EUR	447.388	0,65	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113191003	EUR	466.825	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113191037	EUR	9.804	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114233002	EUR	301.487	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114233036	EUR	6.829	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114221007	EUR	691.720	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114221031	EUR	34.920	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0113987004	EUR	338.106	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113987038	EUR	12.722	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114232004	EUR	228.538	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114232038	EUR	5.043	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114222005	EUR	173.357	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114222039	EUR	27.784	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114237003	EUR	294.031	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114237037	EUR	2.004	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114202007	EUR	122.141	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114202031	EUR	5.168	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114388004	EUR	74.682	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114388038	EUR	43.856	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114276001	EUR	1.085.659	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114276035	EUR	220.426	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0133759003	EUR	879.212	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0133759037	EUR	19.575	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156585004	EUR	54.157	0,36	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156586002	EUR	49.989	0,24	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0156622005	EUR	111.572	0,16	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0114186036	EUR	20.569	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156623003	EUR	96.478	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120521002	EUR	42.261	0,48	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166968000	EUR	90.970	0,40	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2I -		GRV	52	0,08	2.072
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2I -		GRV	87	0,12	2.226
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, -		GRV	18	0,09	878
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, -		GRV	72	0,08	2.376
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, -		GRV	147	0,11	3.491
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, -		GRV	205	0,08	6.906
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, -		GRV	130	0,08	4.283
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, -		GRV	81	0,08	3.174
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, -		GRV	59	0,08	2.184
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EI -		GRV	27	0,09	935
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EI -		GRV	146	0,17	3.476
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, F -		GRV	93	0,09	3.478
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI -		GRF	134	0,13	1.725
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERS -		RVI	358	0,43	5.161
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIM -		RVMI	2.502	0,34	32.111
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIM -		RVMI	1.770	0,39	23.670
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 202 -		GP	14	0,14	706
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLL -		GP	33	0,12	1.076
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI* -		RFE	219	0,08	8.153
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, F -		RFE	10	0,07	165
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZ -		RFE	1.624	0,25	59.818
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI -		RFMI	1.060	0,27	44.169
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI -		GP	38	0,09	1.252
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI -		GP	21	0,09	861
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, -		GP	76	0,09	2.835
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, -		GP	84	0,14	1.496
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI -		GP	79	0,04	4.354
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI -		RFE	1.350	0,08	60.002
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI -		GP	21	0,06	873
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI -		OCRNG	12	0,04	836
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI -		GP	72	0,08	2.426
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI -		GP	8	0,01	2.078
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI -		GP	10	0,02	1.091
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI -		GP	29	0,02	4.551
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI -		GP	45	0,03	4.437
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI -		GP	18	0,02	2.742
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI -		GP	50	0,05	3.001
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI -		GP	122	0,06	5.496
		KUTXABANK TRANSITO, FI* -		RFE	28	0,07	1.842
Total KUTXABANK							
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	ALBUS, FI	-	FGL	4.098	0,21	7.134
		CAIXABANK AHORRO, FI	-	RFE	938	0,12	22.563
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA -		RVE	566	0,58	3.452

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0158599003	EUR	62.386	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166969008	EUR	72.156	0,42	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120522000	EUR	20.098	0,29	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120523008	EUR	87.711	0,27	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120524006	EUR	137.384	0,37	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120525003	EUR	267.887	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120526001	EUR	168.548	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120527009	EUR	105.226	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0120528007	EUR	76.174	0,25	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114238035	EUR	18.384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0184253005	EUR	90.038	0,60	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166970006	EUR	103.780	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166971004	EUR	106.096	0,45	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0113192035	EUR	51.503	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0113192001	EUR	9.579	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0113192019	EUR	21.456	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114836036	EUR	393.234	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114836002	EUR	143.242	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114836010	EUR	195.421	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114390034	EUR	253.364	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE EXTRA	ES0114390000	EUR	80.058	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE PLUS	ES0114390018	EUR	123.250	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0160626000	EUR	9.837	0,47	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166777005	EUR	28.202	0,41	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138591039	EUR	280.927	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0157354038	EUR	14.081	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0157023005	EUR	597.114	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0157023039	EUR	55.592	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0114387006	EUR	381.473	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0114387030	EUR	14.060	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0148892005	EUR	40.180	0,31	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148893003	EUR	24.256	0,28	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179466000	EUR	84.564	0,30	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179467008	EUR	59.890	0,50	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179468006	EUR	178.810	0,12	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0125627002	EUR	1.765.740	0,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0156776009	EUR	35.046	0,17	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0148894001	EUR	33.992	0,09	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0179469004	EUR	90.191	0,26	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0179470002	EUR	89.704	0,02	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0179471000	EUR	46.886	0,05	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179472008	EUR	178.318	0,04	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0179473006	EUR	167.733	0,07	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0179474004	EUR	107.525	0,03	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0156777007	EUR	106.286	0,13	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0184244004	EUR	189.948	0,20	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114235031	EUR	39.504	0,15	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			16.322.499	75,00	80,00	210,00	185,00	110,00	70,00	6,77	0,00	0,00
CARTERA	ES0107678023	EUR	162.410	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0107678015	EUR	1.034.860	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0107678007	EUR	465.877	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0105002044	EUR	76.807	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105002002	EUR	328.815	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
L	ES0105002028	EUR	45.250	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0105002010	EUR	232.457	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105002036	EUR	88.420	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0114180005	EUR	7.628	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114180039	EUR	81.874	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114180013	EUR	1	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EURO -		RVI	762	0,51	10.695
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI -		RVE	198	0,27	4.156
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI -		GP	29	0,11	896
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, -		RVE	572	0,49	6.690
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI -		RVE	424	0,46	7.143
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA -		RVI	490	0,51	5.344
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI -		IND	159	0,06	1.721
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI -		GP	377	0,11	10.739
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, I -		RVI	109	0,49	1.967
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERCI -		RVI	634	0,10	7.847
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EURO I -		RVI	579	0,42	9.856
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOB/ -		RVI	939	0,40	14.220
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON -		RVI	170	0,19	4.816
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, F -		RVI	244	0,46	2.429
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURC -		RVE	335	0,50	3.880
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIE -		IND	56	0,28	943

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CARTERA	ES0184923045	EUR	34	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184923037	EUR	88.038	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
L	ES0184923029	EUR	1	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0184923003	EUR	50.240	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184923011	EUR	11.488	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0137878007	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137878031	EUR	59.627	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0137878015	EUR	12.769	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
-	ES0138520038	EUR	21.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,00	2,00	0,00
CARTERA	ES0105182028	EUR	3.371	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0105182036	EUR	51.694	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0105182002	EUR	47.293	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0105182010	EUR	11.692	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0170738027	EUR	18.390	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0170738035	EUR	40.983	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0170738001	EUR	25.538	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0170738019	EUR	6.402	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138068020	EUR	926	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138068038	EUR	46.810	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138068004	EUR	37.489	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138068012	EUR	6.152	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138392040	EUR	1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138392032	EUR	24.489	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0138392016	EUR	2.114	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
L PLUS	ES0138392008	EUR	228.836	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138392024	EUR	2.926	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138792033	EUR	117.327	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
L PLUS	ES0138792009	EUR	229.360	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138137023	EUR	8	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138137031	EUR	13.595	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138137007	EUR	6.708	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138137015	EUR	1.382	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138328028	EUR	9.213	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138328036	EUR	28.710	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138328002	EUR	13.075	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138328010	EUR	2.663	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138181021	EUR	10.263	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138181039	EUR	60.663	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138181005	EUR	49.883	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138181013	EUR	13.621	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138172020	EUR	14.800	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138172038	EUR	103.075	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138172004	EUR	74.965	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138172012	EUR	13.920	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0122056023	EUR	2.852	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0122056031	EUR	18.325	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0122056007	EUR	3.963	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0122056015	EUR	422	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0138189024	EUR	5	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138189032	EUR	25.128	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0138189008	EUR	24.512	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138189016	EUR	3.398	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0106193024	EUR	258	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0106193032	EUR	31.604	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
PLUS	ES0106193008	EUR	29.452	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
PREMIUM	ES0106193016	EUR	3.484	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0137625028	EUR	1	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137625002	EUR	16.532	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
EXTRA	ES0137625010	EUR	2.742	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK BOLSA USA, FI	-	IND	108	0,25	2.402
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022 -		RFE	162	0,07	1.546
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDI/-		RVI	1.619	0,46	18.854
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	10.478	0,39	86.155
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI	-	FGL	5.080	0,40	47.208
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI	-	FGL	19	0,42	483
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI	-	FGL	1.571	0,40	19.690
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI	-	FGL	194	0,41	2.797
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI	-	FGL	68	0,41	1.192
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERV -		RA	114	0,26	4.383
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMIC -		RA	28	0,31	811
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI	-	GP	17	0,20	375
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI	-	RFE	41	0,14	1.145
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019 -		RFE	29	0,06	1.664
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022 -		RFE	28	0,10	1.215
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI -		RFMI	67	0,25	232
		CAIXABANK EVOLUCION, FI	-	RFME	5.940	0,24	87.770
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECC -		FGL	25	0,30	109
		CAIXABANK GESTION 25, FI	-	FGL	226	0,28	2.744
		CAIXABANK GESTION 50, FI	-	FGL	159	0,31	1.550
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI	-	FGL	34	0,44	118
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI	-	FGL	421	0,26	2.471
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI	-	FGL	19	0,15	107
		CAIXABANK INTERES 4, FI*	-	RFCEP	5	0,03	382
		CAIXABANK ITER, FI	-	RFME	2.620	0,18	7.640
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN -		RA	57	0,08	147.024
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADV -		RFI	1.202	0,13	238.995
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA COR' -		RFCEP	242	0,04	238.483
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	2.500	0,07	238.994
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUI -		RFE	2.041	0,10	238.993
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIV -		RFE	2.763	0,10	238.995
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	1.297	0,20	238.802

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CARTERA	ES0138615010	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138615036	EUR	34.966	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
EXTRA	ES0138615002	EUR	9.239	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0125479008	EUR	220.132	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0113693008	EUR	5.199	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113693032	EUR	349.405	1,65	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164540009	EUR	1.116.058	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
PLUS	ES0164540033	EUR	1.489.820	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137608008	EUR	672.509	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137608016	EUR	626.392	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0114497029	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0114497003	EUR	6.561	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114497011	EUR	6.095	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137474005	EUR	252.150	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137474013	EUR	170.935	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137626000	EUR	30.464	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137626018	EUR	19.149	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137413003	EUR	9.879	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLUS	ES0137413011	EUR	6.967	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0115651012	EUR	10.083	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115651004	EUR	30.070	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0138257003	EUR	1	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138257037	EUR	8.807	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0115652002	EUR	6.660	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,25	0,25
EXTRA	ES0115652010	EUR	1.684	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
-	ES0170740007	EUR	28.235	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,75	0,75
-	ES0184928036	EUR	39.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
-	ES0138216033	EUR	28.657	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,25	0,25
CARTERA	ES0137656031	EUR	7.188	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0137656007	EUR	7.352	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137656015	EUR	2.248	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0137656023	EUR	9.922	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164539001	EUR	1.036.403	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PLUS	ES0164539035	EUR	1.202.196	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
PREMIUM	ES0164539019	EUR	145.856	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0115252035	EUR	8.374	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLATINUM	ES0113422002	EUR	40.989	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0113422036	EUR	37.868	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0110058015	EUR	21.771	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0110058031	EUR	29.798	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
UCIONAL	ES0110058007	EUR	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA	ES0180963037	EUR	1	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180963003	EUR	3.834	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLATINUM	ES0180963011	EUR	1	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PLUS	ES0180963029	EUR	3.405	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PLATINUM	ES0114165006	EUR	98.894	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
PLUS	ES0114165030	EUR	59.418	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0113750006	EUR	12.520	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137887008	EUR	13.115	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CARTERA	ES0145458024	EUR	105.389	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0145458008	EUR	840.841	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLATINUM	ES0145458016	EUR	216.107	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0105419008	EUR	519.708	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0132172000	EUR	935.611	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0150041004	EUR	2.634.336	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0118526005	EUR	3.975.371	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0111223006	EUR	2.055.057	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0114706007	EUR	2.776.009	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115117006	EUR	1.268.834	0,73	0,00	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVE	54	0,19	19.763
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	3.497	0,18	238.878
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	602	0,18	238.211
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE -		RVI	2.780	0,14	238.803
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOI -		RA	64	0,07	114.806
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIEN -		M	2.437	0,05	109.014
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI	-	RA	15	0,32	475
		CAIXABANK MULTISALUD, FI	-	RVI	1.918	0,42	21.939
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI	-	RVI	2.503	0,52	21.928
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDA -		RFE	141	0,28	1.496
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV. -		RFE	144	0,23	3.562
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIV. -		RFE	423	0,27	9.590
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI	-	RFI	201	0,24	3.598
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RFE	2.009	0,30	20.696
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION G -		RFI	140	0,26	1.556
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINAC -		RFME	106	0,27	317
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI	-	GP	65	0,08	3.336
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI	-	GP	33	0,11	1.230
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI	-	GP	104	0,11	3.511
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI	-	GP	838	0,09	33.658

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0107439004	EUR	29.913	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0145882009	EUR	2.052.369	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0184982009	EUR	599.438	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0171963004	EUR	2.060.506	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0124504004	EUR	701.007	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138045044	EUR	267.442	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138045002	EUR	2.217.695	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
L	ES0138045051	EUR	104.932	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138045036	EUR	120.466	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLUS	ES0138045010	EUR	782.297	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138045028	EUR	227.687	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CARTERA	ES0173407000	EUR	2	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0173407034	EUR	4.579	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0110057025	EUR	52.480	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTANDAR	ES0110057033	EUR	228.692	1,68	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,17	0,00	0,00
PLUS	ES0110057009	EUR	159.113	1,50	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PREMIUM	ES0110057017	EUR	17.099	1,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,10	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164948004	EUR	246.151	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
PLUS	ES0164948038	EUR	228.310	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
CARTERA	ES0138384005	EUR	1.372	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138384039	EUR	47.850	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CARTERA	ES0137979029	EUR	1	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137979003	EUR	13.892	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PLUS	ES0137979011	EUR	33.321	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137979037	EUR	15.086	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0137896017	EUR	984	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137896033	EUR	129.929	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
PREMIUM	ES0137896009	EUR	24.341	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0138807005	EUR	37.880	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138807039	EUR	57.739	1,18	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CARTERA	ES0138219052	EUR	61.593	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138219003	EUR	166.383	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
PATRIMONIO	ES0138219011	EUR	12.813	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138219029	EUR	16.892	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0138219037	EUR	341.545	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
PREMIUM	ES0138219045	EUR	60.928	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0113802021	EUR	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0113802005	EUR	6.282	1,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0113802039	EUR	39.190	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0113802013	EUR	6.854	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0137794022	EUR	6.110	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0137794014	EUR	3.942	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	5,00	5,00
PLUS	ES0137794006	EUR	26.647	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	5,00	5,00
ESTÁNDAR	ES0112830007	EUR	29.060	0,33	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830015	EUR	10.977	0,24	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112830023	EUR	12.576	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830031	EUR	3.827	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0112830049	EUR	19.138	0,28	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112830056	EUR	7.182	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0165543002	EUR	14.352	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
EXTRA	ES0165543010	EUR	5.622	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0165543028	EUR	9.034	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0112831005	EUR	34.245	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831013	EUR	8.011	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
EXTRA	ES0112831021	EUR	19.527	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831039	EUR	1.857	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0112831047	EUR	25.933	0,37	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0112831054	EUR	4.685	0,25	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137508000	EUR	894.284	0,34	0,00	0,00	0,00	4,00	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI	-	GP	1.513	0,13	34.649
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI	-	GP	75	0,07	5.268
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, -		RFE	118	0,20	518
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA <sup>A</sup> -		RA	391	0,08	2.499
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOS <sup>T</sup> -		FGL	66	0,33	4.279
		CAIXABANK SELECCION RETORNO AB <sup>T</sup> -		RA	645	0,08	5.622
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, -		FGL	4.773	0,32	49.156
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FL -		RFCEP	4	0,10	40.113
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FL -		RFI	9	0,06	22.705
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FL -		RFE	224	0,11	40.249
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FL -		RFI	4	0,08	11.057
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FL -		RFE	130	0,10	36.638
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FL -		RFE	41	0,09	18.933
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA V <sup>A</sup> -		RVI	11	0,10	22.705
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA V <sup>A</sup> -		RVI	120	0,09	40.113
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA V <sup>A</sup> -		RVI	15	0,09	39.477
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA V <sup>A</sup> -		RVI	64	0,09	40.113
		CAIXABANK TARGET 2021, FI	-	RFME	258	0,17	6.391
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	97	0,10	3.441
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	187	0,14	4.299
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	88	0,15	2.230
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	3	0,01	1.177
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI	-	GP	82	0,17	1.575
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	37	0,33	381
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	132	0,15	3.499
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	145	0,13	3.788
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	248	0,15	6.038
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	39	0,14	984
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	35	0,19	530
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	614	0,13	19.219
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	51	0,13	1.855
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	149	0,15	3.374
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTO <sup>X</sup> -		GP	170	0,14	4.223
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI	-	GP	37	0,10	1.190
		CALIOPE, FI	-	RFME	18	0,11	117
		INVERTRES FONDO I, FI	-	RVMI	14	0,13	108
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI	-	RVI	126	0,57	1.344
		MICROBANK FONDO ETICO, FI	-	RVMI	297	0,38	3.035
		SEQUEFONDO, FI	-	RFMI	10	0,24	108

Total LA CAIXA

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0180964001	EUR	1.171.760	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0137886000	EUR	27.441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137886018	EUR	25.716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
EXTRA	ES0137886026	EUR	5.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137886034	EUR	4.864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0137886042	EUR	11.846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
FIDELIDAD	ES0137886059	EUR	13.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CARTERA	ES0180965024	EUR	4.901	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
EXTRA	ES0180965016	EUR	22.073	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
PLUS	ES0180965008	EUR	22.559	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CARTERA	ES0115662019	EUR	49.818	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0115662001	EUR	13.744	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0184922021	EUR	681	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0184922039	EUR	14.575	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0184922005	EUR	10.776	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PREMIUM	ES0184922013	EUR	3.409	0,78	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138066016	EUR	59.256	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138066008	EUR	17.859	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLATINUM	ES0138066024	EUR	4.255	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0138066032	EUR	83.186	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0164853022	EUR	99.950	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0164853006	EUR	535.069	1,73	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
PLUS	ES0164853014	EUR	902.816	1,05	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137609006	EUR	4.848	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137475002	EUR	20.349	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137627008	EUR	327.686	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137414001	EUR	5.283	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115653000	EUR	210.896	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0170741005	EUR	64.281	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137657005	EUR	15.458	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137509008	EUR	202.904	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0180966006	EUR	23.160	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115663009	EUR	106.780	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0115664007	EUR	146.030	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0139781001	EUR	99.384	0,35	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0137433001	EUR	131.787	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137683001	EUR	60.069	0,52	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137833002	EUR	31.881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0137834000	EUR	46.352	0,62	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112832003	EUR	11.123	1,13	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0139782009	EUR	86.120	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137835007	EUR	110.667	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137836005	EUR	162.476	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0112833001	EUR	28.761	0,47	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137888006	EUR	18.755	0,63	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0139783007	EUR	483.132	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0139784005	EUR	39.057	0,45	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137434009	EUR	97.562	0,55	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137837003	EUR	121.149	0,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137908002	EUR	29.496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0109230013	EUR	86	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
L	ES0109230005	EUR	16.643	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0156038038	EUR	10.557	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0162853008	EUR	24.004	2,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CARTERA	ES0138516010	EUR	611	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
ESTÁNDAR	ES0138516036	EUR	60.910	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
EXTRA	ES0138516002	EUR	18.169	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0132467038	EUR	4.254	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			45.734.290	189,74	0,00	0,00	0,00	280,00	52,00	12,97	13,75	13,75



## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI	-	RFE	259	0,25	5.187
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI	-	RFMI	109	0,28	1.661
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADOR/ -		FGL	1.303	0,35	15.209
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI	-	FGL	165	0,41	1.746
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI	-	FGL	939	0,37	7.291
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI*	-	RFMI	9	0,34	2.533
		LIBERBANK GLOBAL, FI	-	FGL	512	0,57	5.665
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI	-	RVI	51	0,43	2.130
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI*	-	RFME	190	0,47	1.918
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI	-	RA	172	0,33	2.097
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	136	0,10	4.257
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	59	0,10	1.650
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	287	0,13	5.807
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	233	0,15	3.967
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZ/ -		GRV	80	0,13	1.997
		LIBERBANK RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	51	0,11	4.503
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI	-	RA	93	0,18	3.469
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, -		RVE	101	0,55	2.585
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI -		RVE	95	0,56	2.716
		LIBERBANK RENTAS, FI	-	RFE	116	0,11	2.468
<b>Total LIBERBANK</b>							
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI	-	FGL	64	0,12	111
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, -		RFME	30	0,13	122
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE M -		RVME	30	0,13	119

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE A	ES0111037034	EUR	88.357	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0111037000	EUR	11.168	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0111037018	EUR	572	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0119734004	EUR	14.686	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE B	ES0119734038	EUR	6.933	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0119734012	EUR	15.049	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE R	ES0119734020	EUR	18.815	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0113701033	EUR	358.866	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0113701009	EUR	9.086	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0113701017	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0113701025	EUR	7.546	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0109227035	EUR	41.361	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0109227001	EUR	1	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0109227019	EUR	0	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0109227027	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0115431035	EUR	247.570	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0115431001	EUR	0	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0115431019	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0115431027	EUR	9.402	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0158302002	EUR	23.888	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158302010	EUR	30.887	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0110952035	EUR	82.558	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0110952001	EUR	1.451	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0110952019	EUR	509	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0158342008	EUR	8.754	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0158342016	EUR	3.136	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158342024	EUR	0	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111028033	EUR	38.055	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111028017	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111028009	EUR	544	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0158314007	EUR	48.536	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0158314023	EUR	4.597	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110951037	EUR	133.143	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0110955004	EUR	57.927	0,35	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0111026037	EUR	228.502	0,45	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164737035	EUR	154.649	0,55	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114819032	EUR	61.665	0,46	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111046035	EUR	43.531	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111046001	EUR	4.088	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0111046019	EUR	0	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0111013035	EUR	33.392	0,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0111013001	EUR	16.923	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE P	ES0111013019	EUR	0	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0111038032	EUR	14.394	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111038008	EUR	1.129	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111038016	EUR	2.549	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111011039	EUR	13.834	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0111011005	EUR	1.837	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE P	ES0111011013	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE A	ES0111049039	EUR	93.272	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0111049005	EUR	4.311	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE P	ES0111049013	EUR	5.092	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			1.942.565	45,17	36,00	25,00	0,00	23,00	0,00	3,83	0,00	0,00
I	ES0158567018	EUR	50.574	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0158567000	EUR	1.507	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
I	ES0158572018	EUR	24.523	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0158572000	EUR	3.361	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
I	ES0171218011	EUR	24.800	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
R	ES0171218003	EUR	2.392	0,80	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
Total LORETO MUTUA							
		MAGALLANES VALUE INESTO					
		MAGALLANES VALUE INVESTORS, S					
		MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	-	RVI	1.764	0,32	7.703
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI	-	RVE	619	0,33	3.666
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, F	-	RVI	411	0,47	2.680
Total MAGALLANES VALUE INVESTORS							
		MAPFRE					
		MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGI					
		FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI	-	RVI	1.614	0,62	2.730
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI	-	RVI	720	0,62	2.859
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.	-	RVE	301	0,62	2.695
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI	-	RVME	1.678	0,56	6.171
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F	-	RVMI	163	0,48	682
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA	-	RVMI	503	0,48	1.662
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, I-	-	RFMI	404	0,35	1.430
		FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.	-	GRV	40	0,16	2
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	GRV	162	0,15	2
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI	-	FGL	931	0,49	4.663
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI*	-	RFE	143	0,16	7.777
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI	-	RFE	149	0,32	2.292
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI	-	RFE	163	0,32	2.387
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI	-	RFME	2.139	0,56	14.710
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI	-	RFI	398	0,49	1.334
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI	-	RFME	488	0,12	19.522
Total MAPFRE							
		MEDIOLANUM					
		MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S					
		COMPROMISO MEDIOLANUM, FI	-	RVMI	47	0,41	326
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI	-	RFE	1.248	0,20	25.740
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI	-	RVMI	283	0,43	5.186
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI	-	RVE	183	0,48	3.600
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI	-	FGL	8	0,16	103
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI*	-	RFE	147	0,14	5.020
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGEN'	-	RFMI	165	0,39	7.221
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, -	-	RVI	55	0,38	1.495
		MEDIOLANUM RENTA, FI*	-	RFE	433	0,29	5.175

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			107.157	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
CLASE E	ES0159259003	EUR	124.068	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159259011	EUR	148.287	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159259029	EUR	274.135	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0159201005	EUR	40.077	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE M	ES0159201013	EUR	56.565	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE P	ES0159201021	EUR	86.384	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE B	ES0159202011	EUR	68.742	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE C	ES0159202003	EUR	19.707	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			817.965	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
-	ES0138658036	EUR	280.553	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0178520039	EUR	120.776	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165198039	EUR	46.656	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138901030	EUR	303.394	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138022001	EUR	34.179	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137910008	EUR	105.919	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112835006	EUR	116.037	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0112836004	EUR	36.269	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0164468003	EUR	108.548	0,40	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138445038	EUR	192.275	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0165197031	EUR	93.985	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138820032	EUR	46.518	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138903036	EUR	48.354	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0138709037	EUR	376.457	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0137814002	EUR	81.266	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0160634038	EUR	345.261	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
			2.336.447	22,56	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,04	0,00	0,00
-	ES0121092003	EUR	11.383	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165127046	EUR	199.813	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0165127053	EUR	972	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165127004	EUR	95.787	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165127020	EUR	3.946	0,65	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165127038	EUR	345.572	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165127012	EUR	7.132	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0137389047	EUR	12.993	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0137389054	EUR	4.211	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0137389005	EUR	17.124	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0137389013	EUR	1.406	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0137389039	EUR	27.514	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0137389021	EUR	1.747	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0165128010	EUR	9.076	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE L	ES0165128002	EUR	12.427	1,80	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE S	ES0165128036	EUR	16.018	2,25	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0136452036	EUR	5.193	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE E	ES0138816006	EUR	57.756	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0138816030	EUR	49.158	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0136467042	EUR	9.711	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0136467059	EUR	5.248	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0136467000	EUR	10.382	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0136467018	EUR	1.443	1,40	0,00	4,00	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0136467034	EUR	13.226	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0136467026	EUR	1.763	1,80	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0161997046	EUR	3.128	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-B	ES0161997053	EUR	4.686	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0161997004	EUR	1.305	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0161997012	EUR	1.349	1,55	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0161997020	EUR	2.791	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0161997038	EUR	1.443	2,00	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE E-A	ES0165126048	EUR	23.164	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESI -		RVE	216	0,45	4.494
<b>Total MEDIOLANUM</b>							
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI	-	RVI	5	0,32	99
		META FINANZAS, FI	-	RVI	5	0,41	88
		METAVALOR DIVIDENDO, FI	-	RVI	220	0,53	2.274
		METAVALOR GLOBAL, FI	-	FGL	2.140	0,47	9.756
		METAVALOR INTERNACIONAL, FI	-	RVI	184	0,54	1.839
		METAVALOR, FI	-	RVE	349	0,51	4.327
<b>Total METAGESTION</b>							
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT	MIRABAUD SHORT TERM, FI	-	RFE	14	0,07	174
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQ -		FGL	0	2,59	107
<b>Total MIRABAUD</b>							
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT	MURANO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	48	0,30	103
		MURANO PATRIMONIO, FI	-	RVMI	131	0,22	226
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLU -		RA	81	0,14	206
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, F -		RVI	279	0,41	671
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES -		RVI	55	0,20	346
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLE -		FGL	65	0,25	208
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, -		RFME	481	0,19	895
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, F -		RFE	97	0,08	115
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	45	0,18	106
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	143	0,18	410
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINAD -		RFMI	232	0,17	215
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	-	RFE	842	0,07	2.617
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI	-	FGL	135	0,27	1.041
		MUTUAFONDO DINERO, FI	-	M	50	0,04	715
		MUTUAFONDO DOLAR, FI	-	RFI	111	0,08	169
		MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA -		RFE	170	0,09	957

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE E-B	ES0165126055	EUR	4.868	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-A	ES0165126006	EUR	63.778	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE L-B	ES0165126022	EUR	3.531	0,95	0,00	2,25	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-A	ES0165126030	EUR	57.430	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE S-B	ES0165126014	EUR	3.320	1,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE E	ES0136453026	EUR	13.385	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE L	ES0136453000	EUR	13.004	1,65	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE S	ES0136453018	EUR	19.832	2,10	0,00	1,50	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
			1.138.015	46,60	0,00	54,30	6,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00
CLASE A	ES0162368015	EUR	417	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162368007	EUR	1.325	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0162382016	EUR	328	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0162382008	EUR	1145,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162701009	EUR	42.078	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162741005	EUR	470.695	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162757035	EUR	32.742	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0162735031	EUR	60.795	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			609.525	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
-	ES0183302035	EUR	19.440	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0110240001	EUR	10	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.450	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0168214007	EUR	7.788	1,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE B	ES0168214015	EUR	0	0,80	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE C	ES0168214023	EUR	8.155	0,58	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0164723001	EUR	34.668	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0164723019	EUR	2.525	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0164723027	EUR	21.882	0,43	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0175919010	EUR	19.782	0,70	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE B	ES0175919028	EUR	9.358	0,45	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE C	ES0175919002	EUR	27.547	0,31	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE A	ES0165193030	EUR	13.786	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165193006	EUR	11	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165193014	EUR	51.162	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175805037	EUR	4.838	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175805003	EUR	70	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175805011	EUR	21.410	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0106084009	EUR	22.848	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0124143001	EUR	30.657	0,45	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0124143019	EUR	1.023	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0124143027	EUR	226.985	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164724009	EUR	120.906	0,25	0,00	1,50	1,50	0,75	0,75	0,02	0,00	0,00
-	ES0124144009	EUR	25.638	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0164989008	EUR	59.450	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE C	ES0164989016	EUR	20.319	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164743009	EUR	133.913	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,00	4,00
CLASE A	ES0165142037	EUR	178.140	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165142003	EUR	4.468	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165142011	EUR	968.825	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175808007	EUR	28.376	0,75	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0175808015	EUR	418	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0175808023	EUR	16.315	0,65	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175808031	EUR	5.139	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165143001	EUR	108.743	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165143019	EUR	241	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165143027	EUR	1.473	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASE A	ES0164986004	EUR	3.245	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE D	ES0164986012	EUR	14	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE L	ES0164986020	EUR	137.387	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175810011	EUR	4.537	0,30	9,00	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI	-	RVMI	28	0,07	475
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI	-	RVE	125	0,08	2.133
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI	-	RFMI	32	0,05	1.033
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI	-	RVI	10	0,08	154
		MUTUAFONDO FONDOS, FI	-	RVI	92	0,35	642
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI*	-	RVMI	254	0,22	1.516
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MO -		RVMI	458	0,22	695
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI	-	RFI	29	0,17	428
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPER -		RA	9	3,77	44
		MUTUAFONDO LP, FI	-	RFE	240	0,16	745
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI	-	RFMI	78	0,05	42
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI	-	RVMI	95	0,17	127
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI	-	RFMI	161	0,25	340
		MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIAS, F -		RFMI	2	0,61	7
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGEN -		RFI	66	0,10	138
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOL -		RFE	140	0,15	235
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,I -		RFE	212	0,19	4.074
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI	-	RVI	40	0,11	1.069
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MI -		RVI	177	0,26	1.500
		MUTUAFONDO, FI	-	RFE	1.050	0,10	3.462
		PATRIMONIO GLOBAL, FI	-	RVMI	183	0,14	152
		POLAR RENTA FIJA,FI	-	RFE	107	0,20	225
Total MUTUA MADRILEÑA							
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC MUZA, FI		-	RVI	6	1,16	19

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE D	ES0175810003	EUR	220	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175810029	EUR	175.276	0,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0175811001	EUR	7.381	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0175811019	EUR	37.477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0175811027	EUR	20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165144009	EUR	73.518	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165144017	EUR	5.830	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0165144025	EUR	38.454	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165144033	EUR	39.435	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164744007	EUR	8.004	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164744015	EUR	54.227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164744023	EUR	10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0164988000	EUR	2.101	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0164988018	EUR	10.959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0164988026	EUR	10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165194038	EUR	14.989	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165194004	EUR	204	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165194012	EUR	13.672	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165145006	EUR	54.692	0,65	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165145014	EUR	575	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165145022	EUR	13.872	0,45	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165145030	EUR	41.077	0,55	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
UNNEFAR	ES0165145048	EUR	10.864	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0165268030	EUR	98.844	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE E	ES0165268006	EUR	97.455	0,35	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165238033	EUR	8.957	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165238009	EUR	37	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165238017	EUR	8.968	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0165269004	EUR	31	0,75	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165240039	EUR	23.596	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165240005	EUR	993	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165240013	EUR	121.234	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0164745004	EUR	168.197	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0131367007	EUR	60.945	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165183007	EUR	37.230	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0165183015	EUR	26.565	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0164985006	EUR	294	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165146004	EUR	2.512	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165146012	EUR	22	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165146020	EUR	64.613	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165182009	EUR	5.178	0,40	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165182017	EUR	58	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165182025	EUR	85.958	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0131368005	EUR	45.837	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0131368013	EUR	70.784	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0141222036	EUR	24.031	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0141222002	EUR	1.175	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0141222010	EUR	14.504	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165241037	EUR	47.661	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE D	ES0165241003	EUR	319	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE L	ES0165241011	EUR	21.453	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0165237035	EUR	126.334	0,35	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE D	ES0165237001	EUR	10.846	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE L	ES0165237019	EUR	931.730	0,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-	ES0175807009	EUR	133.276	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE A	ES0182631004	EUR	35.215	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,50	0,50
CLASE L	ES0182631012	EUR	20.116	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
-	ES0184893008	EUR	5.219.877	60,05	246,00	13,50	13,50	12,75	12,75	2,44	8,50	8,50
-	ES0184893008	EUR	606	1,00	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
Total MUZA							
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G.	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI	-	RVI	13	0,16	79
Total NAO ASSET MANAGEMENT							
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI	-	RVMI	11	0,30	144
		ARTE FINANCIERO, FI*	-	FGL	13	0,41	266
		BSG PROMETEO, FI	-	FGL	11	0,45	106
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI*	-	FGL	24	0,41	1.242
		FONDIBAS MIXTO, FI	-	RFMI	43	0,29	105
		FONDIBAS, FI	-	RFME	86	0,48	182
		GESCAFONDO, FI	-	FGL	33	0,22	151
		GESDIVISA, FI	-	FGL	100	0,23	128
		GESRIOJA, FI	-	FGL	12	0,17	144
		GLOBAL BEST SELECTION, FI	-	FGL	11	0,13	103
		LANCIA CAPITAL, FI	-	FGL	16	0,26	116
		NB BEST MANAGERS, FI	-	RVI	39	0,45	380
		NB BOLSA INDICE 65, FI	-	GP	2	0,12	41
		NB BOLSA SELECCION, FI	-	RVE	96	0,58	945
		NB CAPITAL PLUS, FI	-	RFE	268	0,15	4.052
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI	-	GP	5	0,22	151
		NB EUROPA 25, FI	-	GP	7	0,18	246
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI	-	RFE	6	0,19	868
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI	-	FGL	78	0,42	1.947
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI*	-	FGL	84	0,33	2.054
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI	-	FGL	61	0,23	110
		NB PATRIMONIO, FI	-	RFE	26	0,17	573
		NB PHARMAFUND, FI	-	RVI	17	0,46	119
		NB RENTA FIJA LARGO, FI	-	RFE	27	0,33	281
		NB VALOR EUROPA, FI	-	RVI	29	0,47	703
		NR FONDO 1, FI	-	FGL	13	0,10	107
		VALOR GLOBAL, FI	-	FGL	38	0,36	102
Total NOVO BANCO							
OMEGA GESTION DE INVERSI	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, OMEGA GLOBAL FUND, FI*		-	FGL	94	0,18	131
Total OMEGA GESTION DE INVERSIONES							
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI	-	RA	0	0,05	4
Total ORFEO CAPITAL							
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI	-	RVI	1	0,32	1
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI	-	RVI	88	0,28	290
		COMPAS EQUILIBRADO, FI	-	RVMI	488	0,27	746
		NORAY MODERADO, FI	-	RVMI	199	0,19	519
Total ORIENTA CAPITAL							
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI	-	RVMI	189	0,30	225
		PATRIVAL, FI	-	FGL	148	0,38	171
Total PATRIVALOR							
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI	-	FGL	175	0,37	1.782
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI	-	RVMI	23	0,46	274
		AVANTAGE FUND, FI	-	FGL	36	0,23	674
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI	-	RVI	60	0,65	112
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI	-	FGL	103	0,34	184
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLO -	-	RVI	16	0,48	127

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
			606	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE D	ES0165283005	EUR	2.593	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE F	ES0165283013	EUR	5.575	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE M	ES0165283021	EUR	159	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			8.327	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
-	ES0139099008	EUR	3.886	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0110276039	EUR	4.062	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115114003	EUR	2.509	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0165947005	EUR	19.049	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0170270039	EUR	14.508	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138936036	EUR	17.758	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0124506033	EUR	14.481	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142437039	EUR	43.562	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0142440033	EUR	6.657	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0142233032	EUR	7.964	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138366002	EUR	6.298	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0115073035	EUR	8.245	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0158762007	EUR	789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0138517034	EUR	16.603	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
CLASE C	ES0125240004	EUR	4.481	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0125240038	EUR	168.495	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168621037	EUR	2.114	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0168656033	EUR	3.959	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114911037	EUR	2.918	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0150036038	EUR	17.778	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0137942001	EUR	44.874	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0131422000	EUR	26.069	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0137765006	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE S	ES0137765030	EUR	15.463	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0169778034	EUR	3.790	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
-	ES0168662031	EUR	7.842	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0114917034	EUR	6.074	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166474033	EUR	12.960	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0182772006	EUR	10.718	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			493.906	28,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00
CLASE I	ES0167388000	EUR	2.403	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE II	ES0167388018	EUR	12.359	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE III	ES0167388026	EUR	37.743	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE IV	ES0167388034	EUR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.505	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
-	ES0167516006	EUR	300	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUCIONA	ES0105953006	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CLASE RETAIL	ES0105953014	EUR	299	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0114581004	EUR	32.300	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180571004	EUR	183.165	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0166344004	EUR	105.118	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			320.882	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
-	ES0168745034	EUR	63.508	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0142404039	EUR	38.718	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			102.226	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0140963002	EUR	42.050	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108191000	EUR	5.292	1,30	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0112231008	EUR	15.158	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0108525009	EUR	8.955	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0118503004	EUR	33.608	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0130576020	EUR	1.887	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0130576012	EUR	1.580	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0130576004	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		FONDCOYUNTURA, FI	-	FGL	43	0,56	98
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	-	RVME	13	0,22	103
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI	-	FGL	11	0,40	101
		GLOBAL ALLOCATION, FI	-	FGL	113	0,38	960
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	18	0,38	178
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 7 <sup>5</sup> -	-	RVMI	5	0,14	165
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO2 <sup>1</sup> -	-	GP	1	0,03	436
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA -	-	RFE	2.921	0,22	79.553
		MARANGO EQUITY FUND, FI	-	RVI	35	0,77	143
		MILLENNIAL FUND, FI	-	RVMI	12	0,42	142
		MULTICICLOS GLOBAL, FI	-	FGL	9	0,49	109
		OHANA EUROPE, FI	-	FGL	29	0,41	288
		PATRISA, FI	-	RVMI	52	0,41	104
		PENTA INVERSION, FI	-	RA	25	0,24	217
		PENTATHLON, FI	-	FGL	83	0,60	108
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI	-	FGL	7	0,41	104
		R4 ACTIVA AGUA, FI	-	RVMI	38	0,23	1.084
		R4 ACTIVA AIRE, FI	-	FGL	29	0,29	1.170
		R4 ACTIVA TIERRA, FI	-	RFMI	24	0,17	523
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI	-	RVI	38	0,32	1.426
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI	-	FGL	59	0,25	1.216
		RENTA 4 BOLSA, FI	-	RVE	314	0,39	5.734
		RENTA 4 DELTA, FI	-	FGL	8	0,29	183
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI	-	RVI	14	0,41	725
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI	-	RVE	2	0,23	112
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI	-	RFE	12	0,14	341
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZC -	-	RFE	5	0,11	249
		RENTA 4 GLOBAL, FI	-	FGL	12	0,28	168
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI	-	RVI	10	0,12	1.390
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI	-	RVE	2	0,27	92
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	16	0,35	34
			RENTA 4 MULTI	RVME	24	0,28	45
			RENTA 4 MULTI	FGL	15	0,37	165
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MULTI	FGL	4	6,19	3
			RENTA 4 MULTI	FGL	3	0,43	114
			RENTA 4 MULTI	FGL	-33	-0,17	1.281
			RENTA 4 MULTI	FGL	7	0,39	51
			RENTA 4 MULTI	RFMI	21	0,42	57
			RENTA 4 MULTI	FGL	17	0,29	29
			RENTA 4 MULTI	FGL	17	0,48	547
			RENTA 4 MULTI	FGL	4	0,25	42
			RENTA 4 MULTI	FGL	6	0,51	47
			RENTA 4 MULTI	RVMI	15	0,40	22
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	FGL	512	0,28	7.317
		RENTA 4 PEGASUS FI	-	RA	1.163	0,27	14.660
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI	-	RFCEP	179	0,06	7.024
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI	-	RFE	2	0,08	294
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI	-	RFME	49	0,36	1.174

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0138969037	EUR	7.701	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0138053030	EUR	5.898	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141176000	EUR	2.937	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0116848005	EUR	29.531	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
-	ES0142466004	EUR	4.627	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0148181003	EUR	4.062	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0152744001	EUR	2.837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ES0152772036	EUR	1.330.329	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0166932006	EUR	4.643	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162917001	EUR	2.945	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0164702005	EUR	1.623	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0167198003	EUR	6.666	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0168812032	EUR	13.084	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0168997007	EUR	6.648	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0168997015	EUR	3.572	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0162858031	EUR	14.217	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0170684007	EUR	1.566	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0176955005	EUR	14.500	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176955013	EUR	1.414	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173284003	EUR	9.901	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173284011	EUR	327	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173270002	EUR	13.433	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173270010	EUR	904	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173128010	EUR	0	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173128002	EUR	11.795	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173286032	EUR	24.829	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173286008	EUR	1.314	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173394000	EUR	6.178	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173394034	EUR	73.242	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173317001	EUR	978	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173317035	EUR	1.860	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173313034	EUR	3.402	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
-	ES0173174006	EUR	1.337	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173222003	EUR	8.650	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173372030	EUR	4.136	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173392038	EUR	4.361	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE I	ES0173320005	EUR	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173320039	EUR	7.696	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173223001	EUR	1.027	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741035	EUR	4.535	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741019	EUR	8.710	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0174741027	EUR	3.947	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311053	EUR	54	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311038	EUR	667	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311079	EUR	18.494	1,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311087	EUR	1.681	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311095	EUR	4.939	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311012	EUR	5.543	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311103	EUR	4.024	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311061	EUR	1.123	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311046	EUR	1.126	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173311004	EUR	3.891	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173268006	EUR	173.918	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0173321029	EUR	45.471	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0173321011	EUR	17.898	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0173321003	EUR	355.774	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0128520006	EUR	290.887	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173319031	EUR	2.497	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0108207038	EUR	13.822	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI	-	RFE	248	0,17	6.503
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI	-	RVE	35	0,32	911
		RENTA 4 USA, FI	-	RVI	37	0,45	921
		RENTA 4 VALOR EUROPA, FI	-	RVE	335	0,38	5.438
		RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI	-	RA	946	0,36	8.898
		RENTA 4 WERTEFINDER, FI	-	FGL	37	0,5	821
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI	-	RVI	27	0,50	250
		TRUE VALUE, FI	-	RVI	520	0,38	8.537
<b>Total RENTA 4 BANCO</b>							
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN	RENTAMARKETS NARVAL, FI	-	RVI	27	0,22	116
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI	-	RFI	16	0,05	116
<b>Total RENTA MARKETS</b>							
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMEN	AVANCE GLOBAL, FI	-	FGL	105	0,23	132
		HIGH RATE, FI	-	FGL	33	0,15	104
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI	-	RVE	312	0,14	1.093
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI	-	RVE	383	0,17	385
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI	-	RVI	24	0,14	115
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI	-	RVME	265	0,16	321
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI	-	RVE	169	0,22	103
		SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI	-	RFE	59	0,03	166
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, F-	-	RFE	10	0,13	103
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTE -	-	RFI	4	0,11	2
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, -	-	RFI	4	0,11	2

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE I	ES0176954016	EUR	34.810	0,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0176954008	EUR	128.624	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0113118014	EUR	3.719	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0113118006	EUR	6.493	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173364037	EUR	8.033	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
-	ES0173322001	EUR	87.018	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE I	ES0128522028	EUR	64.527	0,60	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE P	ES0128522010	EUR	18.232	0,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE R	ES0128522002	EUR	186.699	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0173323009	EUR	7.562	1,2	9	0	0	0	0	0,1	0	0
-	ES0179362001	EUR	5.450	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180792006	EUR	126.144	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
			3.379.012	82,27	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00
CLASE A	ES0173367014	EUR	9.770	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173367006	EUR	1.929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE F	ES0173367030	EUR	312	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173367022	EUR	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0173368004	EUR	1.780	0,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0173368012	EUR	1.031	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE E	ES0173368020	EUR	1.086	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0
CLASE F	ES0173368046	EUR	715	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE G	ES0173368038	EUR	27.399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			44.256	3,40	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00
CLASE A	ES0112340031	EUR	41.181	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0112340007	EUR	906	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE D	ES0112340023	EUR	0	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0144886035	EUR	21.575	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170147005	EUR	3.682	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170147039	EUR	216.679	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170147062	EUR	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170147054	EUR	0	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170147021	EUR	3.197	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0170147047	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170141032	EUR	223.574	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0170141040	EUR	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170141008	EUR	1.708	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0170141065	EUR	0	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170141024	EUR	8.265	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0170141057	EUR	0	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108612021	EUR	15.881	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108612013	EUR	18	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108612005	EUR	532	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170136008	EUR	158.355	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170136032	EUR	6.348	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170136024	EUR	4.279	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0108642002	EUR	77.508	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108642010	EUR	195	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108642036	EUR	867	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170156006	EUR	210.009	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0170156030	EUR	3.877	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0170156022	EUR	1.587	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0108686033	EUR	5.100	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0108686017	EUR	191	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0108686009	EUR	2.586	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0108613003	EUR	3.957	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0108613011	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0108613029	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174639007	EUR	4.009	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174639015	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI	-	RFE	216	0,11	194
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERC -		RVI	4	0,11	2
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN -		RVI	36	0,04	161
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI -		RA	167	0,04	109
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, F -		RVMI	8	0,24	98
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRAD -		RVMI	7	0,22	99
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, I -		RFMI	10	0,23	181
<b>Total SANTALUCIA</b>							
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI	-	RVMI	10	0,33	25
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI	-	RVMI	30	0,27	57
<b>Total SASSOLA PARTNERS</b>							
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN -		RA	39	0,26	304
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI -		RVE	43	0,38	205
<b>Total SOLVENTIS</b>							
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI	-	RA	380	0,18	208
		FONDITEL LINCE, FI	-	RVE	7	0,18	159
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, -		RFCEP	4	0,07	134
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERN/ -		RFMI	128	0,38	105
		FONDITEL SMART BETA, FI	-	RA	106	0,27	245
<b>Total TELEFONICA, S.A.</b>							
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S	TREA ANAPURNA, FI	-	FGL	3	0,58	1.941
		TREA ANAPURNA / EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	CPE	6	0,25	1.952
		TREA EQUITY INTERN	-	RVI	2	1,63	999
		TREA EQUITY INTERN	-	CPE	2	0,60	1.008
		TREA BALANCED, FI	-	RFME	20	0,27	714
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI	-	RFE	585	0,13	13.381
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	-	RVME	702	0,44	6.317
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	-	RA	52	0,37	620
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI	-	RFME	1.927	0,36	16.587
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI	-	RFI	3.231	0,35	25.762
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESP/ -		RVE	203	0,48	2.283
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUR -		RVE	92	0,49	1.119
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTE -		RVI	163	0,51	1.653
		TREA CAJAMAR VALOR, FI	-	RVMI	147	0,42	1.098
		TREA IBERIA EQUITY, FI	-	RVE	26	0,39	1.307

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
CLASE CR	ES0174639023	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0170138004	EUR	193.333	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0170138038	EUR	2.927	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE C	ES0170138020	EUR	294	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE AR	ES0174563009	EUR	4.043	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE BR	ES0174563017	EUR	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE CR	ES0174563025	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0112186004	EUR	84.730	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112186012	EUR	332	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112186038	EUR	1.984	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0112187036	EUR	416.965	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE B	ES0112187028	EUR	2.259	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE C	ES0112187010	EUR	4.378	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0181382005	EUR	3.252	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0181382013	EUR	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174653008	EUR	3.326	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174653016	EUR	0	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0174641003	EUR	4.840	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE B	ES0174641011	EUR	302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			1.739.031	44,71	0	0	0	0	0	3,03	0	0
CLASE A	ES0173840002	EUR	2.047	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0173840010	EUR	1.259	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0166213001	EUR	4.392	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE I	ES0166213019	EUR	9.078	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			16.776	3,4	0	0	0	0	0	0,32	0	0
-	ES0117105009	EUR	14.304	0,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0117106007	EUR	11.678	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
			25.982	2,3	5	0	0	0	0	0,14	0	0
CLASE A	ES0138184033	EUR	4.902	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138184009	EUR	135.115	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0138184017	EUR	69.882	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0137838001	EUR	177	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0137838019	EUR	3.586	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0137838027	EUR	217	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
-	ES0138338035	EUR	5.301	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138047032	EUR	9.423	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0138047008	EUR	24.469	0,70	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE A	ES0164466007	EUR	2.033	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE B	ES0164466015	EUR	7.077	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
CLASE C	ES0164466023	EUR	29.306	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
			291.488	10,39	6	0	0	0	0	1,02	0	0
-	ES0109286007	EUR	524	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0109286015	EUR	2.313	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0141987000	EUR	149	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0141987018	EUR	256	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
CLASE A	ES0180542005	EUR	851	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0180542013	EUR	5.288	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0180542021	EUR	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114546031	EUR	467.096	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0109226037	EUR	155.590	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180678007	EUR	13.821	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0114547039	EUR	526.031	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180622005	EUR	952.675	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180666002	EUR	40.418	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180642003	EUR	18.396	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180551006	EUR	31.803	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180552004	EUR	35.385	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE A	ES0114903000	EUR	3.138	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE B	ES0114903026	EUR	3.345	0,90	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<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI*	-	RFI	33	0,28	3.217
Total TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.							
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI*	-	FGL	126	0,35	519
		ADRIZA NEUTRAL, FI	-	RFMI	382	0,37	1.683
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	-	RFE	31	0,14	270
		AMEINON RENTA FIJA, FI	-	RFE	12	0,16	110
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI	-	FGL	202	0,46	747
		HARMATAN CARTERA CONSERVADOR	-	FGL	104	0,29	386
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI	-	FGL	560	0,42	1.651
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI	-	RVI	11	0,39	114
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI	-	RVMI	65	0,32	283
Total TRESSIS, S.V., S.A.							
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI	-	RVMI	71	0,24	122
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI	-	RVI	11	0,28	119
		GLOBAL VALUE SELECTION FI	-	FGL	122	0,25	129
		PRINCIPIUM,FI	-	FGL	105	0,36	177
		RFMI MULTIGESTION FI	-	RFMI	131	0,09	130
		TARFONDO, FI	-	RFE	28	0,09	120
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI	-	RFE	5	0,18	130
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI	-	RA	56	0,07	114
		UBS CORTO PLAZO,FI	-	RFI	111	0,13	574
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI	-	RVE	63	0,30	187
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI	-	RFME	235	0,27	528
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI	-	RFI	32	0,11	214
		UBS RETORNO ACTIVO, FI	-	RA	365	0,25	849
		UBS VALOR,FI	-	RFE	107	0,10	396
Total UBS							
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	GARANTIZADO 2022-II, FI	-	GRF	130,00	0,14	3273,00
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRV	132	0,18	3.644
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRV	84	0,14	3.218
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	18	0,06	1.356
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	69	0,11	2.426
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO -	-	GRF	9	0,06	611
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI	-	RVMI	277	0,35	2.054
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIS -	-	RFME	27	0,22	329
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI	-	RFMI	534	0,28	4.136
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI	-	RFME	505	0,21	6.599
		UNIFOND 2020-II, FI	-	GRF	49	0,16	1.250
		UNIFOND 2020-III, FI	-	GRF	65	0,21	1.381
		UNIFOND 2020-IX, FI	-	GRF	39	0,07	2.334
		UNIFOND 2021-I, FI	-	GRF	39	0,08	2.004

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones									
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo		
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.	
CLASE A	ES0105297008	EUR	10.437	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE B	ES0105297040	EUR	961	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			2.268.477	22,6	0	0	0	0	0	1,89	0	0	
CLASE I	ES0182798019	EUR	7.628	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0182798001	EUR	27.953	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0118537002	EUR	100.250	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0119376020	EUR	5.689	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE I	ES0119376012	EUR	3.704	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
CLASE R	ES0119376004	EUR	18.607	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0109191009	EUR	7.984	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0114902010	EUR	9.092	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0114902002	EUR	36.979	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
-	ES0154974036	EUR	38.018	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0164103006	EUR	14.786	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0164103030	EUR	119.038	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0110485002	EUR	2.000	0,80	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0110485010	EUR	1.106	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE C	ES0180709026	EUR	0	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE I	ES0180709018	EUR	6.417	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE R	ES0180709000	EUR	18.457	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
			417.708	17,03	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	
-	ES0125651036	EUR	28.555	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142459009	EUR	3.928	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0142338005	EUR	49.856	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	
CLASE P	ES0178016038	EUR	27.751	0,85	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0178016004	EUR	3.752	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0122762000	EUR	140.558	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0177975036	EUR	30.609	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180914006	EUR	2.559	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180914014	EUR	2.703	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	
-	ES0180948038	EUR	87.068	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180913008	EUR	52.901	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180913016	EUR	31.826	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180943039	EUR	7.383	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180943005	EUR	12.300	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
GESTION	ES0158316010	EUR	8.305	0,37	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
GESTION	ES0158316036	EUR	13.203	0,60	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
GESTION	ES0158316002	EUR	71.180	0,85	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180933006	EUR	8.447	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180933014	EUR	19.750	0,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180931034	EUR	146.400	0,75	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180931000	EUR	12.364	0,38	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE P	ES0180942031	EUR	73.461	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
CLASE Q	ES0180942007	EUR	25.569	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
			860.428	12,85	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	
-	ES0182037038	EUR	90.523	0,50	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0164713002	EUR	72.414	0,67	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138522034	EUR	58.432	0,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0112834009	EUR	31.771	0,16	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0137909000	EUR	61.291	0,38	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0138021003	EUR	14.508	0,15	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0180852008	EUR	79.997	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	
-	ES0180873004	EUR	12.171	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0180872006	EUR	192.578	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	
-	ES0180842009	EUR	256.653	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	
-	ES0181062037	EUR	31.259	0,55	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181073034	EUR	31.584	0,75	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181397003	EUR	58.746	0,20	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	
-	ES0181068034	EUR	50.083	0,25	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,05	0,00	0,00	

**Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>**

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		UNIFOND 2021-II, FI	-	GRF	38	0,13	1.140
		UNIFOND 2021-IX, FI	-	GRF	116	0,10	3.324
		UNIFOND 2021-X, FI	-	GRF	168	0,09	5.920
		UNIFOND 2024-IV, FI	-	GRF	312	0,08	11.438
		UNIFOND AUDAZ, FI	-	RA	194	0,41	2.317
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	DGP	60	0,18	1.515
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	33	0,18	802
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	138	0,18	3.000
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020 -	-	GRV	218	0,15	4.576
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI	-	RVI	38	0,49	423
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI	-	RA	315	0,14	7.045
		UNIFOND CONSERVADOR, FI	-	RA	2.110	0,20	32.011
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI	-	GP	153	0,10	5.984
		UNIFOND EMERGENTES, FI	-	RVI	71	0,45	1.210
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI*	-	RA	365	0,33	4.544
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI	-	RVI	169	0,49	1.630
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZ -	-	RFE	156	0,32	1.896
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI	-	RVME	47	0,38	536
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI	-	RFME	249	0,32	3.365
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI	-	RVME	84	0,40	1.205
		UNIFOND MODERADO, FI*	-	RA	1.499	0,27	18.101
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, -	-	RFECP	210	0,13	6.210
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI*	-	RFE	947	0,19	21.502
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, -	-	RFE	152	0,25	1.418
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, F -	-	RVE	253	0,49	2.990
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI	-	RVE	148	0,40	1.379
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 202 -	-	GRV	249	0,15	5.095
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI	-	RVI	46	0,47	546
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI	-	RVE	33	0,41	553
<b>Total UNICAJA BANCO</b>							
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, S	DOR BEST MANAGERS, FI	-	RVI	3	0,91	4
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI	-	RFE	11	0,07	124
		GDP WORLD EQUITY, FI	-	RVI	6	0,11	131
<b>Total UNIVERSE</b>							
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT,	VALENTUM, FI	-	RVI	246	0,21	2.478
<b>Total VALENTUM</b>							
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI	-	RA	161	0,20	256
		WELZIA CORTO PLAZO,FI	-	RFE	7	0,11	141
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI	-	RA	31	0,26	124
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	RVI	43	0,39	149
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	100	0,30	267
		WELZIA WORLD EQUITY,FI	-	RVI	118	0,25	239
<b>Total WELZIA MANAGEMENT</b>							

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0180908008	EUR	28.736	0,45	0,00	5,00	5,00	1,50	1,50	0,05	0,00	0,00
-	ES0164584007	EUR	109.019	0,35	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181003007	EUR	176.682	0,30	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181083033	EUR	393.771	0,28	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,03	0,00	0,00
-	ES0138173036	EUR	47.418	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
-	ES0180863005	EUR	32.412	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181403009	EUR	17.828	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0181065030	EUR	76.972	0,65	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138514031	EUR	141.673	0,55	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180890008	EUR	7.662	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0180890016	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180864003	EUR	223.579	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0138046034	EUR	1.034.690	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0180866008	EUR	160.622	0,33	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0138443033	EUR	15.498	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138443009	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0138337037	EUR	108.901	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181405004	EUR	35.505	1,65	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0181405012	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138588035	EUR	48.607	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138588001	EUR	0	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0180988000	EUR	12.195	1,25	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
CLASE C	ES0180988018	EUR	0	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
CLASE A	ES0175858036	EUR	75.036	1,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
CLASE C	ES0175858002	EUR	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138666039	EUR	21.151	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138666005	EUR	0	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
-	ES0182035032	EUR	557.840	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0181036031	EUR	154.252	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0181036007	EUR	0	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
CLASE A	ES0181074032	EUR	92.633	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
CLASE C	ES0181074008	EUR	0	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
CLASE F	ES0181074016	EUR	411.785	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0138656030	EUR	43.705	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0138656006	EUR	18.764	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
CLASE A	ES0138628039	EUR	50.923	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
CLASE C	ES0138628005	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0147496030	EUR	21.081	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
CLASE C	ES0147496006	EUR	10.810	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0180985006	EUR	164.227	0,55	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	0,05	0,00	0,00
CLASE A	ES0180998009	EUR	9.936	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
CLASE C	ES0180998017	EUR	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
CLASE A	ES0178240018	EUR	5.250	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
CLASE C	ES0178240000	EUR	2.461	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			5.353.634	43,88	27,00	100,00	100,00	67,00	65,50	4,12	0,00	0,00
-	ES0127002006	EUR	1.018	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
-	ES0141102006	EUR	14.301	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
-	ES0132236003	EUR	5.674	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
			20.993	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
-	ES0182769002	EUR	107.454	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
			107.454	1,35	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
-	ES0184694034	EUR	79.201	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184683037	EUR	7.219	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184684035	EUR	11.939	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184592030	EUR	10.662	1,11	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	33.229	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184676031	EUR	46.510	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			188.760	4,96	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00

## Información sobre gastos y comisiones aplicadas por los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Gestora	Fondo	Compart.	Vocación Inversora	Gastos <sup>2</sup> (miles de euros)	% Gastos/ Patr. Medio <sup>3</sup>	Participes fondo
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI	-	RVI	145	1,16	156
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI	-	FGL	230	0,64	268
Total WELZIA MANAGEMENT							

### Total general

1. Fondos que han remitido estados reservados en la fecha de referencia. No se incluyen los fondos de inversión libre ni los fondos de fondos de inversión libre.
  2. Gastos: Incluyen las comisiones de gestión, depositario, tasas por registros oficiales, tasas de admisión a cotización y por difusión de valores liquidativos, otros gastos de gestión corriente y servicios exteriores (entre ellos auditoría, servicios bancarios) desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de referencia.
  3. Patrimonio medio: Cociente entre la suma de patrimonio diario de cada fondo desde el inicio del año y el número de días transcurridos hasta la fecha de referencia.
  4. Patrimonio en miles de euros.
- \* Fondos absorbentes procedentes de una fusión inscrita durante el año.

Clase	Código ISIN	Divisa denom. clase	Patrimonio <sup>4</sup> clase	Comisiones								
				Gestión		Suscripción		Reembolso		Depósito	Dto. a favor fondo	
				s/ Patrim.	s/ Rdos.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.		Máx.	Mín.
-	ES0184592030	EUR	11.429	1,11	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
-	ES0184593004	EUR	32.710	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
			189.844									
			<b>273.100.684</b>									

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES -		43.422,81	10,18	1,82
		ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI		67.448,49	8,11	2,24
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	ABANTE ASESORES GLOBAL, FI		103.589,19	4,99	-0,01
		ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI		261.577,99	15,16	-0,36
		ABANTE BOLSA, FI		134.360,86	14,38	-0,42
		ABANTE INDICE BOLSA FI		8.761,74	11,85	-1,13
		ABANTE INDICE SELECCION, FI		32.150,52	16,97	-0,49
		ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI		60.824,68	15,36	-1,15
		ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS, FI		18.963,92	2,87	0,36
		ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		33.648,72	19,90	-0,13
		ABANTE RENTA, FI		72.077,65	20,29	-0,83
		ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI		8.024,55	2,64	8,50
		ABANTE SELECCION, FI		456.127,51	20,08	-0,62
		ABANTE VALOR, FI		92.548,43	13,74	-0,01
		KALAHARI, FI		17.391,73	0,30	-0,24
		MARAL MACRO, FI		11.694,11	19,12	2,99
		OKAVANGO DELTA, FI		68.668,70	0,88	3,19
		RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI		7.526,49	10,39	-0,29
		RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI		26.559,66	12,72	-0,11
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.		12.325,31	6,67	1,98		
TABOR, FI		6.339,97	6,22	-0,08		
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	ACACIA BONOMIX FI		8.996,74	12,30	2,11
		ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI		11.210,43	15,08	3,24
		ACACIA INVERMIX 30-60, FI		127.290,50	13,18	2,60
		ACACIA PREMIUM FI		9.134,46	19,76	2,21
		ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI		16.699,19	17,13	2,02
ACACIA RENTA DINAMICA, FI		30.273,77	21,14	0,63		
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT	CARTERA OPTIMA DECIDIDA, FI		345.251,23	4,09	-0,15
		CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI		403.812,33	2,08	-0,26
		CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI		54.579,95	1,39	-0,17
		CARTERA OPTIMA MODERADA, FI		1.331.457,52	5,96	-0,20
		CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI		1.496.754,84	2,50	-0,06
		EUROVALOR AHORRO DOLAR, FI		19.297,98	11,85	4,47
		EUROVALOR AHORRO EURO, FI		270.495,04	5,91	0,28
		EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI		12.328,76	3,23	-1,14
		EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI		127.696,68	4,87	-0,72
		EUROVALOR ASIA, FI		17.200,18	2,68	1,27
		EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI		78.519,03	6,72	2,07
		EUROVALOR BOLSA EUROPEA, FI		44.264,40	3,38	0,94
		EUROVALOR BOLSA, FI		58.725,45	5,77	2,37
		EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO		20.682,29	2,90	-0,04
		EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS FI		12.460,16	2,55	0,23
		EUROVALOR BONOS EMERGENTES, FI		6.101,38	3,11	0,09
		EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO		51.965,38	5,08	0,20
		EUROVALOR COMPROMISO ISR, FI		5.296,54	2,97	-0,08
		EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO		222.388,80	5,04	-0,13
		EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI		52.704,97	3,68	1,76
		EUROVALOR EMERGENTES EMPRESAS EUROPEAS		7.467,58	5,25	0,96
		EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI		103.654,00	14,52	0,07
		EUROVALOR ESTABILIDAD, FI		74.113,72	12,65	0,03
		EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI		61.343,75	11,33	1,07
		EUROVALOR EUROPA DEL ESTE, FI		8.251,37	2,66	1,21
		EUROVALOR EUROPA, FI		23.569,75	7,73	0,21
		EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS, FI		86.159,51	6,98	-0,01
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES		151.828,56	2,05	-0,44		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES		266.157,05	1,27	0,25		
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES		121.624,51	1,86	-0,51		

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	61,48	0,00	0,00	3,28	0,00	
0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	31,22	0,00	0,00	1,87	0,00	
0,00	0,00	2,74	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,04	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	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	85,99	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	89,25	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,36	0,00	18,85	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	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	88,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,10	0,00	3,01	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,00	0,01	0,00	
0,00	3,24	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	0,00	-0,01	0,00	
0,00	49,25	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,91	0,46	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	18,07	2,21	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	95,72	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	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	70,73	10,42	2,15	0,00	0,00	48,87	0,00	5,00	1,66	3,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,47	0,72	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	30,99	15,70	26,46	0,00	-0,10	0,00	
0,00	1,71	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	34,16	42,11	0,00	-0,15	0,00	
0,00	3,26	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	18,98	49,75	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	9,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	66,65	9,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,24	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,01	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	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	98,19	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,25	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,06	0,00	0,00	18,16	1,86	0,00	0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	1,77	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	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	85,89	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	83,32	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	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	97,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	41,67	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,64	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,60	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	31,58	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	87,56	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	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	92,04	0,00	0,02	0,00	
0,00	13,71	0,00	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,34	0,00	0,00	18,95	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,28	0,00	0,00	19,69	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,24	0,00	0,00	19,71	0,69	0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES		162.672,40	6,34	-5,18
		EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES		142.847,81	1,49	0,19
		EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEG		44.555,30	2,15	-0,14
		EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II,		83.146,08	1,78	0,02
		EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI		384.581,59	5,97	-2,28
		EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES, F		3.816,23	3,02	0,75
		EUROVALOR IBEROAMERICA, FI		7.872,91	2,11	1,11
		EUROVALOR JAPON, FI		8.701,32	10,22	0,32
		EUROVALOR MIXTO-15, FI		157.825,67	2,78	0,40
		EUROVALOR MIXTO-30, FI		54.395,51	1,79	0,65
		EUROVALOR MIXTO-50, FI		26.130,04	6,44	0,90
		EUROVALOR MIXTO-70, FI		41.097,79	5,59	0,94
		EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN,		439.241,08	13,36	0,08
		EUROVALOR RENTA FIJA CORTO, FI		104.125,83	4,39	0,25
		EUROVALOR RENTA FIJA, FI		47.302,68	5,59	0,17
		EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL,		10.981,13	2,34	-0,18
		EUROVALOR-PATRIMONIO, FI		657.894,07	9,22	0,87
		OPTIMA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		78.994,73	5,78	0,41
		POPULAR INCOME, FI		75.795,90	5,63	1,55
		POPULAR SELECCIÓN FI		10.994,39	1,77	0,18
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEME	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI		17.463,25	11,43	-0,72
		ALTAIR INVERSIONES II, FI		38.745,84	73,11	1,29
		ALTAIR PATRIMONIO II, FI		56.238,23	43,06	-0,67
		ALTAIR RENTA FIJA DEFENSIVA, FI		10.339,96	35,83	-0,31
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	AMISTRA GLOBAL, FI		23.945,30	52,08	20,94
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	ANATTEA FI	ANATTEA KUN	1.495,61	30,17	3,19
			ANATTEA KUT	536,83	56,11	0,34
			ANATTEA MA <sup>1</sup>	55,61	103,07	-3,07
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT,	ANDBANK MEGATRENDS, FI	-	5.991,07	14,42	-8,01
		BEST CARMIGNAC, FI		16.997,92	1,56	1,72
		BEST JP MORGAN AM, FI		16.848,94	13,06	1,31
		BEST MORGAN STANLEY, FI		15.458,84	6,39	4,52
		FONCESS FLEXIBLE, FI		22.318,21	4,84	-1,27
		FONVALCEM, FI		6.021,10	2,69	0,93
		GESTION BOUTIQUE II, FI	GESTION BOU	2.663,51	7,71	-0,79
			GESTION BOU	2.893,35	15,16	-0,62
			GESTION BOU	5.249,30	5,01	-0,03
			GESTION BOU	2.565,49	23,07	0,17
			GESTION BOU	8.326,50	16,08	4,83
			GESTION BOU	2.398,93	14,04	-0,65
			GESTION BOU	1.711,50	26,55	-0,21
			GESTION BOU	1.739,34	5,30	0,25
			GESTION BOU	1.359,90	5,01	2,82
			GESTION BOU	1.894,20	3,53	-0,06
			GESTION BOU	2.447,64	5,01	2,98
		GESTIÓN BOUTIQUE III, FI	GESTION BOU	2.052,55	13,25	-0,10
			GESTION BOU	828,76	2,31	-0,44
			GESTION BOU	4.803,52	5,20	-5,13
			GESTION BOU	631,36	7,17	-0,20
			GESTION BOU	7.171,51	12,63	-0,82
			GESTION BOU	6.403,13	5,90	-0,20
			GESTION BOU	1.768,09	0,30	-0,24
			GESTION BOU	1.000,35	5,04	0,02
			GESTION BOU	735,68	7,82	3,98
		GESTION BOUTIQUE, FI	GESTION BOU	6.730,93	10,15	1,76
			GESTION BOU	1.008,35	26,07	1,37
			GESTION BOU	1.481,13	13,95	1,76

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	43,21	0,00	0,00	17,76	11,84	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,18	0,00	0,00	19,32	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	1,09	0,00	0,00	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,45	0,00	0,00	19,75	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	18,40	2,26	0,00	0,00	75,64	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	96,23	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	96,77	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	89,51	0,00	-0,04	0,00	
0,00	17,22	16,47	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	62,68	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,47	31,86	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	47,36	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,83	51,17	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	28,22	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,94	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	61,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,45	0,00	0,00	39,61	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	0,00	2,61	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	92,87	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,07	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,16	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,20	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	59,93	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	43,60	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,35	0,00	
0,00	1,34	0,69	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	3,64	71,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,51	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	14,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,28	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	17,92	50,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,01	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	5,80	50,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,53	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,21	12,39	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	-1,41	0,00	
0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	55,79	0,00	0,00	2,29	0,00	
0,00	18,14	1,14	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	2,85	4,20	68,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,17	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	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,01	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	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	78,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	
0,00	19,20	1,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	4,69	75,26	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	63,54	5,46	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	36,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	0,00	0,00	3,61	31,94	0,00	-0,18	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,49	9,43	0,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,42	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	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	72,55	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	84,30	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.	
				GESTION BOU	11.215,27	16,08	0,35
				GESTION BOU	15.545,43	4,35	0,50
				GESTION BOU	31.716,29	18,64	0,15
				GESTION BOU	5.041,98	5,42	1,71
				GESTION BOU	1.524,40	9,07	-0,03
				GESTION BOU	5.374,81	9,46	1,81
				GESTION BOU	8.362,94	15,22	7,63
				GESTION BOU	1.544,57	1,98	-0,14
		GESTION TALENTO VALUE, FI	-	10.104,22	1,19	1,72	
		GESTION VALUE, FI		108.649,15	2,74	-0,15	
		MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI		6.732,83	1,50	3,88	
		MERCHBANC FONDTESORO CORTO PL/		5.302,47	35,06	-0,06	
		MERCH-EUROUNION, FI		3.248,15	12,11	-1,18	
		MERCHFONDO, FI		92.029,76	2,54	-0,78	
		MERCH-FONTEMAR, FI		48.117,98	17,74	0,37	
		MERCH-OPORTUNIDADES, FI		7.377,21	8,19	-0,83	
		MERCHRENTA, FI		8.150,16	13,82	0,72	
		MERCH-UNIVERSAL, FI		43.661,02	11,07	0,92	
		OPORTUNIDADES GLOBALES, FI		1.897,03	2,62	1,05	
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ARCANO PARTNERS FUND, FI		7.558,34	11,45	0,52	
ATL 12 CAPITAL PATRIMONI	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.	ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI	ATL CAPITAL E	2.580,13	4,13	-0,03	
			ATL CAPITAL E	14.848,90	3,32	-1,32	
			ATL CAPITAL E	4.584,37	12,22	0,42	
			ATL CAPITAL E	4.295,46	19,37	3,77	
			ATL CAPITAL E	3.817,55	15,98	2,42	
			ATL CAPITAL E	8.781,98	5,10	0,01	
		ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI	-	9.554,98	16,79	2,16	
		ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI		51.327,83	20,59	0,31	
		ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABL		19.223,38	18,90	0,57	
		ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI		28.179,37	22,92	1,41	
		ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI		40.666,71	18,48	-0,13	
		ATL CAPITAL QUANT 25, FI		2.062,02	11,77	11,37	
		ATL CAPITAL QUANT 5, FI		2.019,87	9,95	3,27	
		ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI		22.833,21	19,09	-0,27	
		COSMOS EQUITY TRENDS, FI		10.715,83	18,74	-0,44	
		ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI		15.993,90	23,35	1,77	
		FONGRUM, FI	FONGRUM/RE	5.190,38	16,43	0,55	
			FONGRUM/VA	24.467,66	19,62	1,72	
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	ATTITUDE OPPORTUNITIES FI	-	66.036,16	9,80	2,64	
		ATTITUDE SHERPA, FI		7.422,32	15,82	5,18	
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGI	AZVALOR BLUE CHIPS, FI		18.464,93	5,13	0,01	
		AZVALOR CAPITAL, FI		19.571,05	12,04	-0,27	
		AZVALOR IBERIA, FI		95.158,83	4,60	0,66	
		AZVALOR INTERNACIONAL, FI		909.289,58	1,03	1,23	
		AZVALOR MANAGERS, FI		15.466,56	6,96	0,09	
BANCA MARCH	INVERSIÓN GESTIÓN, S.A., SGIIC	ALIANZA FLEXIBLE, FI		6.837,54	18,81	0,53	
		GPM GESTION ACTIVA, FI	GPM GESTION	3.983,04	23,06	5,22	
			GPM GESTION	3.726,53	4,68	1,22	
			GPM GESTION	1.046,64	27,57	4,70	
			GPM GESTION	2.054,32	3,58	0,11	
			GPM GESTION	4.612,25	12,33	0,08	
		IF GLOBAL MANAGEMENT, FI	-	6.862,64	18,78	-0,04	
		JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI		5.688,99	10,19	-0,04	
		JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI		17.810,98	9,55	0,45	
		MAVERICK FUND, FI		5.198,62	6,21	2,17	
		MULTIADVISOR GESTION II, FI	MULTIADVISO	3.653,92	21,53	1,38	
			MULTIADVISO	3.808,00	19,22	1,36	

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	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	94,79	0,00	0,36	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00	0,18	0,00	
0,00	15,73	1,83	0,00	0,00	-0,67	15,73	0,00	0,00	2,27	75,47	0,00	-1,76	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	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	88,77	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,57	0,00	0,00	9,43	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,66	4,42	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	3,07	0,00	
0,00	33,28	1,09	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00	25,35	22,30	0,00	0,00	-0,15	0,00	
0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	4,15	16,94	0,00	0,00	69,56	0,00	0,00	1,99	0,00	
0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	54,39	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	23,97	1,42	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	7,03	55,75	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	0,00	5,20	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	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	87,99	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	76,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	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	87,33	0,00	0,02	0,00	
0,00	4,64	6,08	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	2,32	0,00	63,87	0,00	-0,05	0,00	
0,00	4,59	3,71	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	57,84	0,00	-0,06	0,00	
0,00	5,95	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	81,29	0,00	0,07	0,00	
0,00	11,51	27,74	0,00	0,00	0,00	11,51	0,00	0,00	32,45	9,51	0,00	-0,16	0,00	
0,00	22,09	1,18	8,81	7,79	0,00	2,34	0,00	8,26	2,97	27,98	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	2,54	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	62,98	0,00	0,05	0,00	
0,00	33,42	1,78	3,33	8,87	0,04	17,74	0,00	7,57	3,30	17,28	0,00	0,08	0,00	
0,00	15,24	0,00	0,00	66,40	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	10,08	0,00	-1,44	0,00	
0,00	69,27	0,67	0,00	0,00	0,00	69,27	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	-0,45	0,00	
0,00	54,71	0,00	1,82	8,76	0,00	27,59	0,00	6,50	0,00	9,42	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,27	0,71	7,86	0,00	0,00	41,27	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	-0,16	0,00	
0,00	19,27	0,00	4,00	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	59,79	0,00	-0,03	0,00	
0,00	5,32	8,69	16,37	0,00	-0,01	4,90	0,00	2,82	16,30	29,24	0,00	-0,07	0,00	
0,00	18,17	0,85	0,00	45,46	0,00	0,00	0,00	20,18	2,85	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	52,41	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	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	6,95	47,99	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	42,11	47,45	0,00	0,35	0,00	
0,00	38,11	0,00	0,53	0,00	-0,04	38,11	0,00	0,00	22,25	6,74	0,00	0,14	0,00	
0,00	67,43	22,75	5,36	0,00	0,00	43,57	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,65	0,46	8,56	0,00	0,00	6,65	0,00	3,22	6,31	56,06	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	70,52	0,00	0,12	0,00	
0,00	3,45	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	88,09	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	37,23	0,00	0,69	0,00	0,00	15,19	0,00	36,73	0,00	2,77	0,00	-0,32	0,00	
0,00	51,59	0,00	0,66	0,00	0,00	35,69	0,00	24,83	0,00	2,66	0,00	-0,31	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.	
				MULTIADVISOR	879,92	19,03	1,43
		MULTIADVISOR GESTION, FI		MULTIADVISOR	2.433,83	6,44	-0,20
				MULTIADVISOR	1.281,34	16,37	-0,09
				MULTIADVISOR	2.810,28	17,04	3,52
				MULTIADVISOR	765,00	6,40	4,56
				MULTIADVISOR	880,36	5,52	0,50
				MULTIADVISOR	812,67	17,94	-0,22
				MULTIADVISOR	789,01	20,49	-8,70
				MULTIADVISOR	658,77	18,79	-0,52
				MULTIADVISOR	594,70	18,91	-0,42
		SMART GESTION FLEXIBLE, FI	-		8.780,44	18,86	2,58
		URSUS-3 CAPITAL, FI		URSUS-3 CAPI	633,33	18,80	-5,57
				URSUS-3 CAPI	550,85	9,79	-0,39
				URSUS-3 CAPI	1.468,76	18,80	-2,27
		VALUE STRATEGY FUND, FI	-		401,16	18,85	2,11
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.	FONMARCH, FI			154.750,97	2,10	-0,10
		HORIZONTE GLOBAL, FI			13.409,97	1,75	1,39
		MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI			323.529,82	7,55	-1,62
		MARCH CARTERA DECIDIDA, FI			29.484,70	7,24	-1,55
		MARCH CARTERA MODERADA, FI			152.142,97	7,26	-1,89
		MARCH EUROPA, FI			30.641,57	3,63	0,98
		MARCH GLOBAL, FI			50.785,66	3,50	1,52
		MARCH NEW EMERGING WORLD, FI			3.607,62	11,62	3,19
		MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI			75.553,89	15,20	-0,10
		MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO, FI			137.677,73	5,62	-0,48
		MARCH RENDIMIENTO, FI			85.554,12	15,39	-0,04
		MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI			651.319,59	15,26	-0,11
		MARCH RENTABILIDAD OBJETIVO 2023,			8.190,32	2,64	-0,04
	BANCO BILBAO VIZCAYA AR BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SG	ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZA			107.163,90	1,11	0,71
		ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARM			159.842,30	0,93	1,73
		BBVA AHORRO CARTERA, FI			557.771,31	2,11	0,01
		BBVA AHORRO EMPRESAS, FI			396.456,90	2,69	0,01
		BBVA AHORRO GARANTIA, FI			24.235,76	1,17	-0,05
		BBVA BOLSA ASIA MF, FI			45.723,40	2,64	0,75
		BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE			127.300,38	9,38	1,02
		BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI			34.301,75	1,87	0,25
		BBVA BOLSA EURO, FI			90.756,89	7,89	0,96
		BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI			18.169,49	9,56	4,12
		BBVA BOLSA EUROPA, FI			265.671,36	7,48	1,09
		BBVA BOLSA INDICE EURO, FI			97.689,77	1,31	1,49
		BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO)			21.569,99	5,07	1,35
		BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), F			36.978,09	2,13	0,70
		BBVA BOLSA INDICE, FI			134.496,46	2,01	1,85
		BBVA BOLSA JAPON, FI			19.261,16	2,96	1,76
		BBVA BOLSA LATAM, FI			24.709,11	0,79	2,73
		BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA			236.107,10	6,27	0,16
		BBVA BOLSA PLUS, FI			44.945,54	2,64	1,23
		BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMI			324.819,06	18,58	3,72
		BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI			110.652,18	1,82	2,89
		BBVA BOLSA USA, FI			700.427,52	6,12	2,03
		BBVA BOLSA, FI			140.362,35	6,32	1,10
		BBVA BONOS 2021, FI			24.060,00	2,03	-0,03
		BBVA BONOS 2024, FI			52.988,86	4,31	-0,06
		BBVA BONOS CORE BP, FI			12.637,76	1,94	0,19
		BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION			233.459,03	3,68	0,46
		BBVA BONOS CORPORATIVOS FLEXIBLE			10.751,64	13,48	0,71
		BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO P			67.615,99	4,24	0,13

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral Otros	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	15,48	25,00	0,00	0,00	-0,15	15,48	0,00	0,00	39,26	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,27	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	1,07	5,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,95	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	1,10	6,71	0,00	-0,03	0,00	
0,00	15,07	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	1,85	2,49	0,00	-0,42	0,00	
0,00	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,91	53,06	0,00	0,00	0,10	17,91	0,00	0,00	4,59	12,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,57	0,00	13,14	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00	0,00	49,03	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	74,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,96	12,26	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	60,85	1,29	2,50	0,00	-0,31	0,00	
0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	77,21	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	90,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	40,68	0,00	5,11	0,00	0,00	40,68	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,10	5,39	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	66,51	0,00	0,70	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	66,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00	
0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	6,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	62,75	5,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	-0,46	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	96,30	1,87	0,00	-1,07	0,00	
0,00	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	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	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	77,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	65,72	8,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	55,02	9,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BBVA BONOS CP, FI		218.310,55	3,44	0,04
		BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI		83.479,75	6,74	0,25
		BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI		27.816,59	8,99	1,46
		BBVA BONOS DURACION, FI		689.302,23	4,54	0,83
		BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, F		66.598,26	1,72	-0,03
		BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI		22.303,56	4,53	-0,08
		BBVA BONOS GOBIERNOS, FI		22.865,37	3,27	-0,02
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL		1.038.800,98	5,95	1,53
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL		64.513,10	1,89	2,08
		BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBL		334.435,80	1,53	2,72
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, I		20.352,04	18,83	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, F		43.188,34	0,89	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, I		80.217,24	1,86	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XV, FI		39.660,93	19,00	-0,01
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVI, FI		45.123,60	2,35	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI		72.312,06	2,67	-0,02
		BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI		44.287,48	2,51	-0,02
		BBVA BONOS PLAZO VII, FI		8.341,10	18,78	-0,03
		BBVA BONOS PLAZO VIII, FI		10.880,89	1,56	-0,03
		BBVA BONOS PLUS, FI		18.220,82	15,53	0,65
		BBVA BONOS RENTAS VI, FI		9.098,00	18,94	-0,03
		BBVA BONOS RENTAS VII, FI		15.580,85	0,95	-0,03
		BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI		69.383,47	9,27	1,05
		BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI		771.762,29	18,00	1,52
		BBVA CRECIENTE, FI		200.823,28	3,15	-0,02
		BBVA CREDITO EUROPA, FI		264.500,37	1,95	-0,09
		BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI		35.492,02	10,68	1,01
		BBVA FONDTEORO CORTO PLAZO, FI		60.271,28	2,92	-0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI		100.761,11	1,70	0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO V, FI		114.580,71	1,76	0,04
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VI, FI		84.626,62	2,66	0,02
		BBVA FUSION CORTO PLAZO VII, FI		128.308,30	1,04	0,01
		BBVA FUSION CORTO PLAZO, FI		128.332,53	2,15	0,01
		BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR, FI		655.306,76	7,90	0,52
		BBVA GESTION CONSERVADORA, FI		513.420,90	2,28	0,60
		BBVA GESTION DECIDIDA, FI		84.192,33	3,01	1,37
		BBVA GESTION MODERADA, FI		224.475,36	2,63	0,29
		BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, F		29.983,77	1,42	-0,02
		BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, F		61.991,70	0,02	2,80
		BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULAC		123.691,19	11,45	-0,23
		BBVA MI INVERSION BOLSA, FI		542.383,72	11,68	-0,35
		BBVA MI INVERSION MIXTA, FI		873.592,47	9,26	0,32
		BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI		295.884,52	11,68	0,03
		BBVA MI OBJETIVO 2021, FI		602.856,17	2,44	0,60
		BBVA MI OBJETIVO 2026, FI		182.400,09	9,71	1,23
		BBVA MI OBJETIVO 2031, FI		19.146,46	8,71	1,67
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES IV, FI		44.623,74	1,40	-0,03
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI		36.487,36	2,39	-0,02
		BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES VI, FI		41.650,73	1,17	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA II, FI		155.799,13	2,97	-0,07
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO,		78.529,68	1,16	-0,04
		BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA, FI		206.737,86	2,22	-0,07
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA III, FI		22.568,89	18,59	-0,07
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA IV, FI		21.910,48	18,79	-0,01
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO		312.226,65	1,08	-0,06
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO		211.977,70	1,41	-0,05
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA V, FI		46.603,84	18,50	-0,01

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	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	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,00	4,21	0,00	0,07	0,00	
0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	0,00	8,40	0,00	0,32	0,00	
0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	8,79	0,00	0,26	0,00	
0,00	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	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	98,15	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	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,34	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	87,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	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	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	34,71	0,00	8,02	0,00	0,46	0,00	
0,00	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	9,07	76,54	0,00	0,19	0,00	
0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,76	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00	32,99	0,00	0,04	0,00	
0,00	12,88	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,14	27,90	0,00	49,36	0,00	0,23	0,00	
0,00	10,06	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,66	11,52	0,00	60,39	0,00	0,39	0,00	
0,00	14,03	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,21	22,48	0,00	49,16	0,00	0,28	0,00	
0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	95,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,04	2,12	0,00	0,00	-0,54	4,04	0,00	0,00	85,15	0,00	0,00	-1,99	0,00	
0,00	4,61	2,12	0,00	0,00	-0,53	4,61	0,00	0,00	84,44	0,00	0,00	-1,97	0,00	
0,00	2,28	1,00	0,00	0,00	-0,41	1,14	0,00	46,88	41,33	0,00	0,00	-0,66	0,00	
0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	-0,02	11,83	0,00	70,31	5,68	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	24,39	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	55,27	0,00	0,04	0,00	
0,00	25,98	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	40,55	0,00	0,14	0,00	
0,00	24,21	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	39,66	0,00	0,18	0,00	
0,00	88,22	0,00	0,00	0,00	-1,16	0,00	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	-4,79	0,00	
0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	-6,59	0,00	
0,00	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	
0,00	91,16	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	
0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	
0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	
0,00	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,84	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	
0,00	74,21	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	
0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	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<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VI FI		86.815,85	2,17	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VII, FI		163.253,28	1,10	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO EUROPA VIII, FI		292.708,40	1,24	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI		104.056,39	3,09	-0,02
		BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21, FI		171.421,81	1,35	-0,02
		BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO F		566.783,64	2,84	0,01
		BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI		254.033,38	9,80	1,26
		BINDEX ESPAÑA INDICE, FI		110.185,43	3,18	1,57
		BINDEX EURO INDICE, FI		93.183,58	2,48	1,30
		BINDEX EUROPA INDICE, FI		219.514,10	4,09	1,33
		BINDEX USA INDICE (CUBIERTO), FI		16.659,39	2,09	0,81
		BINDEX USA INDICE, FI		195.365,23	3,47	0,27
		CX EVOLUCIO 6, FI		7.237,61	1,12	-0,04
		CX EVOLUCIO BORSA 2 FI		9.052,89	1,62	-0,04
		CX EVOLUCIÓ BORSA 3 FI		25.641,11	2,50	-0,03
		CX EVOLUCIO BORSA, FI		10.675,65	1,66	-0,04
		CX EVOLUCIÓ EUROPA 2, FI		54.506,50	3,14	-0,07
		CX EVOLUCIÓ EUROPA FI		30.526,09	2,63	-0,06
		CX EVOLUCIO RENDES 5, FI		34.921,04	1,22	-0,02
		CX EVOLUCIÓ RENDES CREIXENT FI		34.056,75	4,59	-0,02
		CX EVOLUCIO RENDES MAIG 2020, FI		13.354,50	1,65	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI		20.404,26	2,31	-0,02
		CX OPORTUNITAT BORSA FI		5.501,67	2,72	-0,05
		ESTRATEGIA ACUMULACIÓN, FI		1.167.320,95	1,82	0,00
		ESTRATEGIA CAPITAL FI		908.893,54	5,52	-0,64
		ESTRATEGIA INVERSIÓN, FI		861.556,03	9,35	0,53
		FONDO DE PERMANENCIA, FI		5.787,19	5,41	0,38
		METROPOLIS RENTA, FI		8.335,46	-1,67	0,29
		MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI		15.178,90	0,79	2,02
		QUALITY COMMODITIES, FI		5.169,50	10,40	0,71
		QUALITY GLOBAL, FI		44.848,78	3,93	1,66
		QUALITY INVERSION CONSERVADORA,		11.000.938,76	9,99	1,45
		QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI		1.069.551,42	10,05	2,06
		QUALITY INVERSION MODERADA, FI		7.985.972,78	10,04	1,95
		QUALITY MEJORES IDEAS, FI		799.674,82	2,51	-1,02
		QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI		14.474,96	10,23	2,18
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI		3.615,71	5,53	2,61
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI		13.096,70	15,55	-0,04
		GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I.		11.865,28	11,34	-0,09
		GESTIFONSA DYNAMIC STRATEGIES, FI		14.685,41	7,08	2,09
		GESTIFONSA MIXTO 10, FI		35.084,22	18,53	0,23
		GESTIFONSA MIXTO 30, FI		108.444,02	15,97	0,25
		GESTIFONSA RENTA FIJA CORTO PLAZC		56.918,46	12,23	-0,85
		GESTIFONSA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		12.966,05	15,00	-0,53
		GESTIFONSA RENTA FIJA MEDIO Y LARC		73.644,24	13,32	-0,21
		GESTIFONSA RENTA FIJA, FI		35.546,44	14,83	-0,16
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDEN		11.239,83	16,15	4,49
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE ESPAÑA,		16.803,35	10,32	7,55
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE EURO, FI		14.235,92	10,31	7,47
		GESTIFONSA RENTA VARIABLE GLOBAL.		27.564,72	14,61	2,17
		GESTIFONSA SELECCIÓN, FI	GESTIFONSA S	148,00	20,06	-0,47
			GETIFONSA SE	198,00	20,05	-0,35
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATI		37.445,06	5,94	-0,07
		GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA I		45.126,55	2,77	-0,85
		GESCOOPERATIVO GESTION AGRESIVO,		8.547,53	4,93	-0,07
		GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVA		273.709,66	3,92	-0,17
		GESCOOPERATIVO GESTION DECIDIDO,		31.610,02	4,26	0,02

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	86,12	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	
0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	
0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	
0,00	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	3,95	0,00	84,06	0,00	0,14	0,00	
0,00	0,00	95,25	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	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	97,11	0,99	0,00	-1,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	96,16	0,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,03	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	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	104,32	0,00	0,00	0,00	-6,99	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	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00	0,14	0,00	
0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	3,74	77,62	0,00	0,09	0,00	
0,00	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	14,76	0,00	45,06	0,00	0,14	0,00	
0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00	76,57	0,00	0,61	0,00	
0,00	17,36	0,00	1,20	0,00	0,00	5,24	0,00	19,35	0,00	50,24	0,00	0,40	0,00	
0,00	4,42	0,00	10,17	0,00	0,00	1,50	0,00	2,29	0,00	70,44	0,00	0,56	0,00	
0,00	14,74	0,00	1,75	0,00	0,00	5,37	0,00	11,18	0,00	59,81	0,00	0,54	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	97,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	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	78,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,76	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,12	3,12	0,00	4,45	0,00	1,41	0,00	39,09	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,64	0,00	0,00	3,52	0,00	43,93	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	28,84	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,58	0,00	0,00	4,51	0,00	14,05	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	79,07	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	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	83,10	0,00	0,12	0,00	
0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,29	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	63,83	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,99	0,45	10,02	0,00	-0,01	0,00	0,00	22,43	0,58	47,79	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,57	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	20,11	68,39	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		GESCOOPERATIVO GESTION MODERAD		173.180,17	4,36	-0,24
		GESCOOPERATIVO MULTISTRATEGIAS		3.003,80	4,25	-0,24
		GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIF		26.852,62	4,03	-0,34
		GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO,		16.020,05	2,22	1,29
		RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI		28.839,82	1,55	-0,10
		RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI		40.945,47	1,33	-0,11
		RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI		83.780,73	1,27	-0,10
		RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI		42.543,50	2,24	-1,04
		RURAL 2027 GARANTIA, FI		151.483,67	1,14	-0,14
		RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI		101.208,31	1,57	-0,12
		RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI		90.814,24	1,74	-0,12
		RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI		144.508,65	1,07	-0,09
		RURAL AHORRO PLUS, FI		66.647,53	3,43	-0,03
		RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI		46.338,87	2,18	-0,87
		RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI		51.079,57	1,89	-0,56
		RURAL BONOS 2 AÑOS, FI		41.860,79	2,74	-0,03
		RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE,		14.781,95	1,96	-0,35
		RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI		49.721,58	6,52	1,67
		RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI		34.916,17	1,91	-0,58
		RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI		94.391,68	1,25	-0,10
		RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI		98.937,45	1,25	-0,08
		RURAL GARANTIA 2025, FI		68.443,58	1,17	-0,09
		RURAL GARANTIA 2026, FI		97.733,28	1,31	-0,15
		RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI		41.801,02	1,67	-0,10
		RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, F		32.929,24	2,13	-0,89
		RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI		126.789,24	1,24	-0,11
		RURAL GARANTIZADO 2021, FI		32.310,39	2,23	-0,03
		RURAL GARANTIZADO 2027, FI		136.729,86	1,17	-0,13
		RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA		34.536,34	2,96	-1,42
		RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI		20.280,82	2,15	-0,06
		RURAL GESTION SOSTENIBLE I, FI		127.535,34	6,89	-2,11
		RURAL GESTION SOSTENIBLE II, FI		11.495,07	5,75	-0,34
		RURAL MIXTO 15, FI		674.047,96	1,95	0,07
		RURAL MIXTO 20, FI		294.159,73	2,84	0,20
		RURAL MIXTO 25, FI		556.900,55	2,32	0,88
		RURAL MIXTO 50, FI		45.796,44	3,99	0,11
		RURAL MIXTO 75, FI		11.315,29	5,60	0,95
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI		70.351,40	5,52	0,08
		RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI		128.192,17	7,19	0,08
		RURAL MULTIFONDO 75, FI		38.078,81	4,47	-0,25
		RURAL PLAN INVERSION, FI		10.649,58	4,28	-0,43
		RURAL RENDIMIENTO, FI		24.640,04	2,13	0,58
		RURAL RENTA FIJA 1, FI		213.044,23	3,47	-0,14
		RURAL RENTA FIJA 3, FI		96.375,41	2,06	-0,13
		RURAL RENTA FIJA 5, FI		19.050,32	2,24	-0,09
		RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI		5.559,00	8,56	-0,21
		RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		115.183,00	1,59	0,90
		RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION.		30.320,34	4,89	0,66
		RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE		45.629,44	6,80	-0,39
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.	FIDEFONDO, FI		10.600,92	9,11	-0,14
		INVERSABADELL 10, FI		196.896,02	7,06	0,12
		INVERSABADELL 25, FI		729.937,91	12,73	0,14
		INVERSABADELL 50, FI		144.084,57	10,78	0,37
		INVERSABADELL 70, FI		49.245,46	4,64	0,59
		SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, I		21.791,28	9,05	-6,84
		SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI		23.620,48	1,24	2,32
		SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI		85.180,89	0,71	2,17

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. temporal activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrumentos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	1,26	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	12,23	79,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00
0,24	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,55	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	98,37	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	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	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00
0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,80	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	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00
0,06	53,64	4,18	2,24	0,00	-0,01	0,00	0,00	30,44	0,31	7,11	0,00	0,00	0,00
0,00	39,92	7,19	1,43	0,00	-0,02	0,00	0,00	40,57	0,28	7,59	0,00	0,00	0,00
0,07	33,83	18,89	2,71	0,00	-0,01	0,00	0,00	35,66	0,32	5,34	0,00	0,00	0,00
0,00	33,67	38,24	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	14,83	0,56	8,58	0,00	0,00	0,00
0,00	23,92	58,92	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	2,98	0,57	7,01	0,00	0,00	0,00
0,00	41,18	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	11,40	7,82	0,00	0,00	0,00
0,00	24,62	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	18,71	6,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00
0,00	24,79	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84	33,40	5,69	0,00	0,00	0,00
0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00
0,00	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00
0,08	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00
0,00	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00
0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	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	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,13	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,46	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	46,61	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	2,26	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	66,10	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	91,72	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	1,29	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI		22.846,77	2,91	1,39
		SABADELL BONOS EMERGENTES, FI		67.925,52	12,53	1,38
		SABADELL BONOS ESPAÑA, FI		23.581,44	4,59	0,33
		SABADELL BONOS EURO, FI		50.656,66	3,02	0,19
		SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F		219.321,61	7,89	-0,02
		SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO F.I		73.195,57	1,44	0,09
		SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI		12.037,59	8,66	0,53
		SABADELL COMMODITIES, FI		20.046,31	4,45	3,06
		SABADELL DINAMICO, FI		122.866,14	3,75	1,12
		SABADELL DOLAR FIJO, FI		36.608,33	3,56	0,29
		SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI		18.692,50	3,85	1,58
		SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBL		60.173,71	12,84	1,18
		SABADELL EQUILIBRADO, FI		658.753,43	3,91	0,43
		SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI		73.474,31	1,41	1,65
		SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI		149.712,35	3,95	2,12
		SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI		306.192,70	2,25	0,38
		SABADELL EURO YIELD, FI		198.593,53	5,63	-0,07
		SABADELL EUROACCION, FI		186.668,52	1,20	1,42
		SABADELL EUROPA BOLSA, FI		174.437,08	5,31	-1,85
		SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA		9.255,20	1,46	2,62
		SABADELL EUROPA VALOR, FI		167.342,22	1,19	1,70
		SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI		18.427,82	4,81	0,55
		SABADELL FONDOSORO LARGO PLAZO		48.257,30	8,23	-0,63
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI		156.538,88	3,77	-2,72
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 17, FI		146.402,25	2,03	-1,24
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 19, FI		288.143,61	4,18	-2,16
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 20, FI		169.965,16	18,35	-2,91
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 21, FI		176.697,76	15,96	-3,37
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI		178.406,90	3,42	-0,76
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 23, FI		279.003,13	6,40	-5,42
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI		235.248,70	4,46	-3,57
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI		371.809,05	3,00	-2,23
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI		236.944,06	2,82	-1,98
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI		188.025,06	4,66	-3,91
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI		89.837,71	2,90	-2,28
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI		184.789,11	2,30	-1,36
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, FI		135.942,24	3,17	-2,13
		SABADELL GARANTÍA EXTRA 32, FI		301.284,89	2,17	-1,39
		SABADELL GARANTÍA FIJA 16, FI		227.129,26	10,85	-0,56
		SABADELL HORIZONTE 2021, FI		13.587,89	3,79	-0,08
		SABADELL INTERES EURO, FI		1.636.229,03	4,85	-0,09
		SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDAF		124.477,86	10,42	0,03
		SABADELL JAPON BOLSA, FI		76.332,56	1,52	0,62
		SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI		110.643,56	15,14	0,25
		SABADELL PRUDENTE, FI		4.124.365,82	4,32	-0,24
		SABADELL RENDIMIENTO, FI		2.280.958,24	2,88	-0,20
		SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA,		15.198,80	6,80	0,06
		SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESP		8.391,87	5,27	0,82
		SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4,		47.161,16	1,90	-0,42
		SABADELL RENTAS, FI		50.629,59	9,02	-0,14
		SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI		106.434,50	4,29	-0,15
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.		103.821,35	5,41	0,54
		SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIV.		13.415,03	6,75	0,86
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT,	FONDANETO, FI		8.648,65	6,27	0,40
		FONDO ARTAC, FI		53.466,17	2,13	-0,04
		FONTIBREFONDO, FI		4.748,21	3,90	0,51
		INVERACTIVO CONFIANZA, FI		81.827,75	2,75	0,22

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos 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	95,75	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	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,23	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	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	-1,16	0,00	
0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	69,44	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	15,34	12,49	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	96,87	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	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	95,97	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	
0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	
0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	
0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	1,29	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	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	1,35	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	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	
0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	
0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	
0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,16	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	56,94	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	17,67	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,14	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,00	-0,03	0,00	
0,00	9,37	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,99	7,85	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,67	43,88	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	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	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,18	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	5,75	48,53	0,00	-0,02	0,00	
0,00	5,29	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	14,30	47,32	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	3,57	85,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,31	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	8,34	23,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,58	2,99	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	77,99	0,00	-0,14	0,00	
0,00	28,67	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37	6,51	4,72	0,00	-0,03	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		INVERBANSE, FI		76.599,70	12,97	0,68
		MI FONDO SANTANDER DECIDIDO, FI		675.299,86	8,59	0,46
		MI FONDO SANTANDER MODERADO, FI		7.068.679,66	2,31	0,50
		MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO, F		2.738.048,24	8,34	0,33
		OPENBANK AHORRO, FI		45.991,55	1,88	-0,03
		SANTANDER 100 OBJETIVO 2024, FI		45.895,54	3,90	-0,10
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, F		208.634,49	6,05	-0,04
		SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI		366.484,03	2,11	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI		412.361,28	4,47	-0,05
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI		201.143,48	4,18	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI		232.857,96	2,32	-0,06
		SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI		226.189,04	4,55	-0,06
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS		16.322,24	3,82	-0,13
		SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑÍAS		16.055,58	5,60	-0,08
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CC		250.291,84	3,37	0,03
		SANTANDER 95 OBJETIVO GRANDES CC		51.308,21	100,01	-0,01
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS		71.308,66	100,03	-0,03
		SANTANDER 95 OBJETIVO SMART, FI		21.047,03	18,18	0,02
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU:		35.799,14	4,12	-0,06
		SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLU:		109.239,20	3,32	-0,10
		SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI		1.082.771,11	2,96	2,09
		SANTANDER ACCIONES EURO, FI		452.636,17	2,23	1,13
		SANTANDER ACCIONES LATINOAMERIC		34.771,70	5,28	2,88
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019 2, FI		8.969,77	14,26	-0,15
		SANTANDER BOLSA EUROPA 2019, FI		13.718,19	100,04	-0,04
		SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI		57.571,59	17,08	0,13
		SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI		62.809,48	3,36	-0,13
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS 2, FI		57.025,81	99,99	0,01
		SANTANDER CUMBRE 2019 PLUS, FI		72.284,77	99,98	0,02
		SANTANDER CUMBRE 2024 2, FI		155.510,36	2,08	-0,08
		SANTANDER CUMBRE 2024 3, FI		166.275,56	2,30	-0,07
		SANTANDER CUMBRE 2024 4, FI		506.482,32	1,49	-0,06
		SANTANDER CUMBRE 2024, FI		478.185,77	1,33	-0,07
		SANTANDER DEUDA CORTO PLAZO, FI		351.911,59	2,34	-0,05
		SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI		581.822,90	4,52	2,44
		SANTANDER DUAL ESPAÑA, FI		6.362,39	4,47	-0,20
		SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AH		120.160,04	3,70	-0,13
		SANTANDER EQUALITY ACCIONES, FI		19.067,41	5,52	0,28
		SANTANDER EUROREDITO, FI		39.183,68	8,26	-0,05
		SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI		44.152,30	2,48	0,20
		SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI		9.029,65	1,95	0,87
		SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI		244.448,86	3,13	-0,09
		SANTANDER GENERACION 1, FI		1.190.131,79	10,92	0,42
		SANTANDER GENERACION 2, FI		792.645,33	8,37	0,86
		SANTANDER GENERACION 3, FI		152.883,91	12,23	1,70
		SANTANDER GESTION DINAMICA 1, FI		300,22	99,03	0,97
		SANTANDER GESTION DINAMICA 2, FI		300,28	99,06	0,94
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 20		18.642,08	5,08	-0,12
		SANTANDER GRANDES COMPAÑÍAS 20		34.397,69	6,53	-0,11
		SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI		335.755,84	6,80	1,42
		SANTANDER INDICE EURO, FI		340.568,32	5,64	1,51
		SANTANDER INDICES CRECIENTE, FI		89.009,86	3,93	-0,05
		SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO		1.898.871,91	3,22	-0,24
		SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI		115.165,05	10,14	3,65
		SANTANDER MULTIACTIVOS, FI		16.278,14	2,65	-0,03
		SANTANDER PB CARTERA 0-20, FI		602.134,35	6,63	-0,06
		SANTANDER PB CARTERA 0-40, FI		821.655,35	3,18	0,35

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	21,95	8,49	3,27	0,00	0,00	0,00	0,93	21,49	30,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,66	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	73,43	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,89	0,00	2,43	3,18	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	69,43	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,44	0,00	5,17	3,90	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	66,31	0,00	-0,03	0,00
0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00
0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
0,00	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00
0,00	102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,76	0,00
0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00
0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,07	0,00	3,31	3,04	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00	49,90	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	66,01	0,00	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,61	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00
0,00	16,44	0,00	67,97	0,00	0,02	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,34	0,00	72,77	0,00	0,08	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	25,82	1,27	2,91	1,43	0,00	1,48	0,00	36,16	12,74	8,34	0,00	0,00	0,00
0,00	18,89	2,27	5,05	0,82	0,00	0,00	0,00	27,75	22,92	13,05	0,00	0,01	0,00
0,00	8,98	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	48,49	6,24	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	93,20	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00
0,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
0,00	0,00	91,71	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	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
0,00	9,81	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,35	0,00	21,59	6,52	0,16	0,00	0,00	17,24	0,00	40,38	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	26,40	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	19,85	1,71	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,00	0,03	0,00



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		SANTANDER PB CARTERA 0-60, FI		315.334,13	4,58	0,56
		SANTANDER PB CARTERA 0-90, FI		54.375,11	2,87	1,34
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30,		182.301,08	12,16	0,49
		SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95,		397.145,31	9,28	1,75
		SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI		102.261,12	8,16	0,00
		SANTANDER PB EQUITY IDEAS, FI		71.249,44	10,73	-0,87
		SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI		88.564,59	4,88	-0,06
		SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIO		16.484,44	17,74	1,49
		SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI		24.529,26	9,62	0,12
		SANTANDER RENDIMIENTO, FI		2.363.504,47	1,81	-0,02
		SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI		2.529.690,41	1,52	-0,24
		SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		55.805,42	19,24	0,04
		SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI		702.334,28	5,04	-0,16
		SANTANDER RENTA FIJA LATINOAMERI		18.755,63	13,05	-0,14
		SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI		285.310,40	4,59	-0,12
		SANTANDER RENTA FIJA, FI		983.537,85	1,91	-0,31
		SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLID.		674.802,31	4,68	0,25
		SANTANDER RETORNO ABSOLUTO, FI		32.907,18	2,14	-0,06
		SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI		128.755,44	5,98	0,50
		SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI		214.634,45	2,74	-0,06
		SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI		114.075,52	3,36	-0,05
		SANTANDER SELECCION RV ASIA, FI		19.786,22	14,03	0,25
		SANTANDER SELECCION RV EMERGENT		40.252,86	7,15	0,26
		SANTANDER SELECCION RV JAPON, FI		17.227,10	9,70	0,70
		SANTANDER SELECCION RV NORTEAME		315.243,17	7,27	0,14
		SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI		723.505,50	2,01	2,10
		SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI		252.928,89	0,82	1,04
		SANTANDER SOSTENIBLE 1, FI		687.811,25	17,20	0,05
		SANTANDER SOSTENIBLE 2, FI		299.860,39	15,29	-0,17
		SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI		181.996,90	6,71	0,55
		SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI		16.918,25	20,71	0,02
		SANTANDER TANDEM 20-60 FI		592.208,92	10,95	1,55
		SPB RF AHORRO, FI		2.532.550,07	1,88	-0,13
	SANTANDER PRIVATE BANKING GES	AURUM RENTA VARIABLE, FI		6.275,76	14,12	1,22
		FONEMPORIUM, FI		9.937,96	12,15	0,25
		PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI		38.647,61	2,56	-0,55
		PBP ALPES, FI	PBP ALPES/CC	2.979,53	3,63	-0,10
			PBP ALPES/DII	1.175,87	8,12	-0,12
			PBP ALPES/EQ	2.146,12	6,74	-0,11
		PBP BIOGEN, FI	-	3.433,24	5,37	1,91
		PBP BOLSA ESPAÑA, FI		10.568,48	1,92	1,11
		PBP BOLSA EUROPA, FI		13.108,73	4,97	2,12
		PBP BONOS FLOTANTES, FI		3.409,96	14,08	0,26
		PBP CARTERA ACTIVA, FI	PBP CARTERA	43.399,65	4,04	4,04
			PBP CARTERA	11.477,20	4,04	3,72
			PBP CARTERA	3.067,64	11,05	-0,06
		PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI	-	1.535,63	5,12	-0,21
		PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GL		20.855,90	7,41	-1,01
		PBP GESTION FLEXIBLE, FI		42.863,01	28,98	0,46
		PBP GRAN SELECCION, FI		7.967,04	1,40	0,66
		PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI		3.778,33	17,55	0,74
		PBP RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		30.288,46	7,69	-0,11
		PBP RENTA MULTIACTIVO, FI		4.228,87	0,39	3,81
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EU		17.999,61	6,79	-4,62
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA FIJA EL		226.529,99	5,74	-0,02
		BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIAI		6.884,19	4,43	1,45
		BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, F		39.449,45	19,70	0,54

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	14,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,06	0,00	
0,00	1,90	0,00	18,00	1,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,26	0,00	22,85	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76	0,00	0,06	0,00	
0,00	11,72	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,00	31,76	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	87,31	0,00	-0,02	
0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00	36,69	0,00	0,34	
0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,00	14,79	0,00	0,01	
0,00	10,79	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,21	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00	0,00	-0,08	
0,00	5,62	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	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	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00	7,02	0,00	0,00	
0,00	78,57	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,30	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35	8,33	3,38	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	97,92	0,00	0,00	
0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	2,19	0,00	0,00	0,37	
0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	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	92,52	0,00	0,06	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	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	92,53	0,00	0,06	
0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	0,00	0,00	0,03	
0,00	13,89	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	13,28	13,53	0,00	0,00	
0,00	11,12	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	33,37	2,26	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,55	3,12	0,89	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	24,14	6,45	0,00	0,76	
0,00	15,46	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	3,98	0,00	0,00	
0,00	3,01	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	12,58	45,06	0,00	-0,01	
0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	90,30	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	82,88	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00	-0,24	
0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	0,04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	-0,09	
0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	0,17	
0,00	0,00	5,78	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	70,53	0,00	0,00	
0,00	0,00	15,70	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	3,71	0,00	-0,01	
0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	
0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	1,74	
0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	
0,00	0,00	22,02	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	38,67	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI		47.309,31	6,32	2,10
		BANKIA BOLSA USA, FI		65.848,02	11,58	0,76
		BANKIA BONOS 24 MESES, FI		196.700,20	5,33	-0,07
		BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, F		25.245,77	3,27	-0,10
		BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI		747.055,88	7,73	-0,08
		BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI		33.529,88	26,43	-9,43
		BANKIA DIVERSIFICACIÓN II, FI		245.344,14	0,96	1,84
		BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI		59.218,13	6,59	1,46
		BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI		84.944,50	4,07	1,03
		BANKIA DOLAR, FI		56.902,23	2,79	-0,01
		BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI		1.558.766,89	10,45	-0,03
		BANKIA EMERGENTES, FI		36.836,56	3,08	0,17
		BANKIA EURO TOP IDEAS, FI		93.046,36	4,66	1,18
		BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI		45.477,91	4,14	1,01
		BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI		153.261,68	2,63	1,49
		BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI		1.423.797,11	6,50	-1,08
		BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, F		35.803,84	8,96	-0,08
		BANKIA FONDUJO, FI		122.298,60	10,08	0,77
		BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI		18.592,49	11,00	0,67
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI		105.707,76	2,47	-0,04
		BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA		96.118,49	3,92	-2,89
		BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 202		367.568,66	1,06	-0,11
		BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI		321.270,00	4,17	-1,87
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI		120.642,89	4,31	-3,14
		BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI		90.827,28	5,15	-3,17
		BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO I		297.388,26	4,68	-3,63
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI		218.164,47	2,75	-0,03
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI		170.979,29	1,71	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIE		150.643,45	0,61	-0,07
		BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII,		38.283,81	5,06	-2,43
		BANKIA GARANTIZADO VALORES RESP		152.725,22	2,28	-0,66
		BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI		128.543,82	2,34	3,80
		BANKIA GESTION DE AUTOR, FI		69.234,12	3,46	0,60
		BANKIA GESTION VALOR, FI		14.459,37	3,38	-0,07
		BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI		590.204,39	16,25	0,05
		BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZ		22.593,47	8,27	-0,10
		BANKIA HORIZONTE 2020, FI		5.154,06	2,34	-0,05
		BANKIA HORIZONTE 2025, FI		18.618,61	5,84	-3,04
		BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI		28.834,01	5,30	1,72
		BANKIA INDICE IBEX, FI		91.555,05	4,81	1,32
		BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI		8.549,39	23,66	3,02
		BANKIA INDICE S&P 500, FI		15.508,78	16,58	4,68
		BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI		25.195,45	99,99	0,01
		BANKIA MEGATENDENCIAS, FI		7.182,86	99,95	-52,26
		BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI		405.828,00	8,89	0,61
		BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI		300,00	100,00	0,00
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI		586.084,75	28,91	0,38
		BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI		81.419,56	6,06	1,13
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI		21.989,06	2,15	1,69
		BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI		17.708,44	6,69	2,80
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :		185.862,18	2,56	-1,26
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :		190.198,24	2,47	-1,23
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :		209.842,03	5,56	-4,22
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :		167.068,12	2,51	-1,32
		BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO :		139.435,40	2,98	-1,30
		BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI		297.161,86	2,82	0,18
		BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI		63.232,01	2,95	-0,11

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivado s	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivad os	% sPat. Otros
0,00	0,00	91,52	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	8,93	0,00	0,09	0,00
0,00	23,65	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	70,07	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	75,90	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	29,19	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	87,57	0,00	1,69	0,05	0,00	0,00	0,00	0,51	2,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	21,13	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	67,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	8,06	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	0,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,00	0,04	0,00
0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,60	16,92	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	31,77	35,72	0,14	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	54,68	0,00	-0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	86,39	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	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	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	90,98	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	6,99	0,00	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	93,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	96,69	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	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	72,51	0,00	0,00	0,00
0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	0,05	0,00
0,00	0,00	93,81	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,68	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	22,37	0,00	9,77	0,00	-1,03	0,00
0,00	24,18	0,00	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	9,89	0,00	0,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21,24	0,37	0,57	2,29	0,01	0,00	0,00	16,73	7,83	21,61	0,00	0,06	0,00
0,00	49,19	1,22	0,00	2,09	0,02	0,00	0,00	13,56	17,56	9,15	0,00	0,00	0,00
0,00	46,27	2,12	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	10,52	26,83	10,37	0,00	0,03	0,00
0,00	22,17	3,16	0,00	1,98	0,03	0,00	0,00	11,35	42,75	8,98	0,00	0,09	0,00
0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
0,00	61,09	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	33,67	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00
0,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
0,00	75,38	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
0,00	13,10	0,00	0,00	2,69	-0,01	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI		342.985,96	13,83	-0,02
		BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI		35.398,08	3,44	-0,13
		BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI		559.409,86	7,55	0,07
		BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO		2.081,34	2,61	-0,15
		BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI		185.063,68	5,33	1,45
		BANKIA SOY ASI CAUTO, FI		5.118.474,69	5,21	-1,15
		BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI		176.040,01	2,48	2,02
		BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI		1.525.589,79	3,39	0,98
		LIBERTY EURO RENTA, FI		13.370,59	3,71	-0,15
		LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI		21.612,68	15,31	2,01
		ORFEO, FI		22.156,30	18,67	0,49
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, I		2.317,08	100,08	-0,08
		BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI		4.831,98	15,44	-4,44
		BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI		618.615,22	20,97	-0,04
		BANKINTER BOLSA AMERICANA GARAN		23.702,17	17,57	-23,26
		BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI		196.732,89	1,68	0,78
		BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GAR		14.505,48	4,61	-3,30
		BANKINTER BONOS 2023, FI		6.449,60	1,74	-0,08
		BANKINTER BONOS SOBERANOS LARGO		4.964,95	19,08	0,13
		BANKINTER CAPITAL 1, FI		76.436,64	20,39	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 2, FI		103.528,74	18,88	-0,05
		BANKINTER CAPITAL 3, FI		192.335,71	19,13	-0,04
		BANKINTER CAPITAL 4, FI		427.279,32	19,05	-0,02
		BANKINTER CAPITAL PLUS, FI		22.723,68	19,14	-0,05
		BANKINTER CARTERA PRIVADA AGRESIV		35.619,34	10,14	0,11
		BANKINTER CARTERA PRIVADA CONSEF		690.743,77	10,62	-0,07
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DEFENS		250.685,04	13,13	-0,05
		BANKINTER CARTERA PRIVADA DINÁMI		159.618,28	9,75	0,11
		BANKINTER CARTERA PRIVADA MODER		616.113,70	17,23	-0,01
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/		8.538,33	17,43	-3,73
		BANKINTER CESTA CONSOLIDACION G/		15.510,28	14,83	-4,42
		BANKINTER CESTA SELECCION GARANT		12.089,08	4,98	-2,65
		BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI		297.206,04	6,64	2,03
		BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI		52.403,65	18,82	5,19
		BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y I		7.632,45	20,52	4,98
		BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZAC		8.650,21	19,50	-0,13
		BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZ		24.101,62	18,95	-0,10
		BANKINTER ESPAÑA 2021, FI		7.903,12	19,45	-0,12
		BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZAC		20.302,26	3,40	-2,01
		BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZAI		29.911,19	5,24	-3,67
		BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZ.		61.546,01	10,67	-2,77
		BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZAI		44.541,47	5,63	-3,84
		BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZ.		17.024,91	6,67	-3,26
		BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZAI		21.376,12	6,72	-5,18
		BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZAI		33.452,60	4,11	-2,71
		BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTI.		22.435,41	4,69	-2,66
		BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARAN'		66.861,21	12,61	-2,63
		BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARAN		32.616,88	12,44	-2,07
		BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARAN		27.589,81	4,52	-2,59
		BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADC		25.316,90	6,49	-3,36
		BANKINTER EUROPA 2020, FI		11.164,61	19,35	-4,61
		BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZAC		26.826,85	19,47	-5,16
		BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZAC		16.866,49	6,86	-5,05
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS GA		15.606,13	15,04	-6,27
		BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II G		34.262,48	17,39	-8,72
		BANKINTER EUROSTOXX INVERSO, FI		28.927,02	20,23	6,47
		BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO		31.204,28	12,83	-1,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00	0,00	0,00	
0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	80,29	0,00	2,16	0,04	0,00	0,00	0,00	1,39	9,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	0,35	0,00	
0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00	0,18	0,00	
0,00	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	7,78	0,00	0,12	0,00	
0,00	56,34	0,52	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	8,88	6,08	7,45	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	17,34	0,00	0,00	6,88	0,00	6,62	0,00	45,74	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,89	0,00	0,00	0,00	22,72	13,69	0,00	52,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	
0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	23,51	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	11,74	0,00	0,00	10,85	0,00	2,96	0,00	46,88	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,45	0,00	0,00	11,15	0,00	5,32	0,00	46,17	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,43	0,00	0,00	11,12	0,00	9,61	0,00	43,66	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,92	0,00	0,00	10,45	0,00	13,22	0,00	40,89	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	75,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	17,90	0,61	0,00	0,00	0,00	23,70	1,75	45,44	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	20,37	0,60	0,00	0,00	0,00	33,57	0,56	31,80	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	78,50	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	2,25	63,40	0,00	0,09	0,00	
0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	
0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,00	0,00	0,03	0,00	
0,00	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	
0,00	5,25	14,77	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	-8,02	0,00	
0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	1,50	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	0,53	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	
0,00	63,82	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	
0,00	58,69	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	
0,00	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	
0,00	54,86	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	
0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	
0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	
0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	
0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	
0,00	78,79	0,00	0,00	0,00	1,32	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	
0,00	80,72	0,00	0,00	0,00	1,56	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	
0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	5,84	0,00	
0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	
0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	
0,00	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	-0,66	0,00	
0,00	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BANKINTER FUTURO IBEX, FI		114.133,29	19,35	7,92
		BANKINTER GESTION ABIERTA, FI		81.146,92	18,69	0,24
		BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPA		16.599,05	2,40	-0,37
		BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, F		15.521,93	14,70	-1,91
		BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZ/		15.052,47	13,79	-5,38
		BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, F		20.112,90	3,44	-1,48
		BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO		30.751,28	2,69	-1,33
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZ/		18.453,42	3,56	-2,60
		BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTI.		34.467,81	3,56	-2,00
		BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZ/		44.487,00	2,96	-1,71
		BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANT		41.915,86	1,29	-0,05
		BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZAD		8.921,39	1,65	-0,11
		BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA, FI		265.956,22	18,76	4,19
		BANKINTER INDICE EMERGENTES, FI		4.572,06	18,23	4,20
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARA		23.098,71	12,13	-3,49
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARA		36.363,43	4,19	-2,69
		BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GAF		9.930,29	5,52	-3,88
		BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZ.		21.447,25	11,83	-2,27
		BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GAF		14.492,58	7,14	-5,31
		BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50, FI		56.947,68	19,34	6,50
		BANKINTER INDICE GLOBAL, FI		2.332,74	20,67	5,40
		BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI		39.036,85	18,63	2,69
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GAR		29.628,14	11,89	-1,13
		BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GAR		13.185,99	3,27	-1,78
		BANKINTER MEGATENDENCIAS, FI		717,96	63,06	-7,92
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI		12.389,60	11,63	-0,10
		BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI		2.731,77	100,00	0,00
		BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI		18.024,21	1,82	-0,09
		BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI		70.448,93	19,37	0,17
		BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI		97.916,59	15,71	2,18
		BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI		203.708,26	17,43	0,40
		BANKINTER MULTISTRATEGIA, FI		65.403,39	19,35	0,14
		BANKINTER MULTISELECCION CONSERV		95.023,83	20,31	-1,31
		BANKINTER MULTISELECCIÓN DEFENSI		8.436,37	19,31	-1,14
		BANKINTER MULTISELECCION DINAMIC		53.593,76	21,75	-3,15
		BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS, FI		33.949,64	14,39	0,72
		BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI		48.472,92	18,60	2,05
		BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR,		613.999,62	19,17	0,53
		BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI		273.072,60	18,97	0,26
		BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI		183.376,10	18,95	1,35
		BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI		578.217,63	19,32	0,70
		BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GAR		17.784,24	9,08	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARAN		17.269,07	17,37	-0,11
		BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO,		506.455,45	19,30	-0,04
		BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARAN		15.736,16	2,19	-0,08
		BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZ/		14.940,02	2,02	-0,07
		BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO,		197.489,40	9,82	0,12
		BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARAI		18.298,01	1,49	-0,06
		BANKINTER RENTA FIJA ROBLE 2019, FI		1.737,11	100,02	-0,02
		BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOL		26.674,69	20,05	-1,57
		BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI		35.136,81	7,03	2,94
		BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI		5.770,57	10,33	4,50
		BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI		63.915,91	9,72	1,04
		BANKINTER TECNOLOGÍA, FI		6.866,52	18,85	12,56
BANQUE NATIONALE DE PAI	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSI	BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI		34.262,66	-1,37	3,89
		BNP PARIBAS CAAP DINAMICO, FI		21.064,87	15,10	-2,28
		BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI		72.371,74	15,73	0,75

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	62,47	0,00	9,55	0,00	0,72	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,00	68,10	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	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	
0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,47	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	
0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	0,45	0,00	
0,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	0,40	0,00	
0,00	89,11	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	
0,00	71,58	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	87,59	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	
0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,66	0,00	
0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	-0,16	0,00	
0,00	68,86	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	-0,51	0,00	
0,00	34,11	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
0,00	50,55	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	46,78	0,00	0,00	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	44,86	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	-4,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,00	0,00	102,02	0,00	0,00	0,00	-2,98	0,00	
0,00	7,08	1,93	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	56,07	15,31	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	4,80	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	28,20	6,14	0,00	0,15	0,00	
0,00	3,41	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	17,13	9,33	0,00	0,06	0,00	
0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	16,43	0,00	35,68	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	1,63	57,79	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	0,75	48,10	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	72,85	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,88	2,92	0,00	5,57	0,00	14,02	0,00	1,03	44,63	9,21	0,00	0,12	0,00	
0,00	15,39	0,57	0,00	2,64	0,00	5,43	0,00	45,53	7,27	8,79	0,00	0,12	0,00	
0,00	22,87	0,32	0,00	2,38	0,00	14,90	0,00	44,32	2,64	8,17	0,00	0,06	0,00	
0,00	15,83	1,90	0,00	0,87	0,00	10,02	0,00	23,76	28,47	8,80	0,00	0,07	0,00	
0,00	17,66	1,26	0,00	1,30	0,00	10,15	0,00	35,85	14,68	9,09	0,00	0,15	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	54,06	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	0,00	2,37	0,00	-0,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	0,00	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,08	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,30	4,38	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	56,60	0,00	0,00	0,31	0,00	
0,00	0,00	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	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	87,18	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	83,52	0,00	0,00	0,00	



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI		76.683,77	18,44	-0,98
		BNP PARIBAS EURO, FI		12.188,99	7,08	0,32
		BNP PARIBAS FLEXIBLE MAX 30, FI		114.634,58	3,59	3,20
		BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATI		59.623,95	10,60	0,60
		BNP PARIBAS GLOBAL DINVER, FI		34.727,21	7,51	1,25
		BNP PARIBAS NEWFLEX, FI		1.574,81	14,28	1,58
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 25, FI		35.260,60	18,25	0,10
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 30, FI		14.562,63	18,21	1,03
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 45, FI		25.394,49	5,69	1,03
		BNP PARIBAS PORTFOLIO MAX 65, FI		52.443,58	13,50	1,90
		BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOB#		15.658,94	1,95	0,58
		BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI		14.373,85	12,39	-0,04
		COMPROMISO FONDO ETICO, FI		8.002,26	17,90	0,95
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	BELGRAVIA DELTA, FI		18.517,10	11,44	2,46
		BELGRAVIA EPSILON, FI		106.131,94	16,60	2,31
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	BESTINFOND, FI		1.731.925,05	8,40	1,08
		BESTINVER BOLSA, FI		240.718,32	4,65	0,32
		BESTINVER CORTO PLAZO, FI		146.273,25	17,30	-0,10
		BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI		58.989,03	8,56	0,28
		BESTINVER INTERNACIONAL, FI		1.421.181,93	3,26	1,23
		BESTINVER LATAM, FI		18.770,54	14,18	-0,99
		BESTINVER MIXTO, FI		56.158,61	4,08	0,29
		BESTINVER PATRIMONIO, FI		121.349,08	10,33	0,22
		BESTINVER RENTA, FI		218.529,11	11,18	-0,16
		BESTVALUE, FI		432.650,25	5,95	1,35
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	B&H ACCIONES, FI		5.803,51	3,07	0,05
		B&H FLEXIBLE, FI		7.203,74	3,79	0,06
		B&H RENTA FIJA, FI		16.690,97	4,98	0,03
CAISSE REGIONALE DE CRED CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓ#		BANKOA BOLSA, FI		10.533,61	11,19	1,04
		BANKOA-AHORRO FONDO, FI		61.057,72	14,12	-0,05
		CA BANKOA GARANTIZADO 2025, FI		47.053,30	18,51	-0,10
		CA BANKOA GARANTIZADO 2027, FI		10.332,64	1,29	-0,09
		CA BANKOA HORIZONTE 2026, FI		9.617,31	9,66	-0,16
		CA BANKOA OBJETIVO 2025, FI		28.415,57	18,08	-0,15
		CA BP PRIME CONSERVADOR, FI		64.703,39	18,65	0,17
		CA BP PRIME MODERADO, FI		13.287,83	16,12	-0,05
		CA SELECCION ESTRATEGIA 20, FI		61.567,43	18,02	-0,84
		CA SELECCION ESTRATEGIA 50, FI		17.173,08	17,70	0,06
		CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI		12.815,40	17,50	0,27
		CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURI		12.995,63	5,38	0,45
		CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO		25.006,85	14,71	0,31
		CREDIT AGRICOLE SELECCION, FI		37.435,05	8,52	0,00
		FONDGESKOA, FI		18.540,47	10,02	0,36
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	ARQUIUNO BOLSA, FI		6.680,58	4,21	0,96
		ARQUIUNO DINAMICO 100RV FI		10.361,05	7,37	0,11
		ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV FI		28.109,16	8,26	0,16
		ARQUIUNO PRUDENTE 30RV FI		57.886,09	4,59	-0,15
		ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI		26.100,90	10,45	0,77
		ARQUIUNO, FI		41.932,11	3,63	-0,01
		FAV-ARQUITECTOS, FI		10.428,13	8,75	0,37
CAJA DE CREDITO DE LOS IN CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C.		CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, F		30.460,05	4,79	0,88
		CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI		18.843,14	5,18	-0,47
		CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI		27.018,56	9,73	1,28
		CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, F		50.025,51	9,72	-0,21
		CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTI		21.431,94	12,30	-2,85
		CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATI		11.053,77	4,35	1,87
		CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA,		39.421,83	6,67	1,21

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00	0,00	0,00
0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	5,76	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	20,72	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00
0,00	1,06	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	22,94	56,58	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	84,14	0,00	0,00	0,00
0,00	3,51	0,77	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	5,49	42,85	0,00	0,00	0,00
0,00	9,52	0,81	1,58	0,00	0,00	6,52	0,00	26,90	8,00	33,96	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,12	1,27	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	14,00	30,44	0,00	-0,02	0,00
0,00	5,51	1,84	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62	18,28	40,62	0,00	-0,02	0,00
0,00	4,26	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	10,63	47,48	0,00	-0,01	0,00
0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,00	29,93	0,00	0,00	0,00
0,00	30,31	1,50	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00	34,99	9,13	5,23	0,00	0,00	0,00
0,00	60,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	54,77	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	0,00	0,00	-0,16	0,00
0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,71	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	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	95,50	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	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,62	2,42	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	19,14	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,75	1,23	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	48,31	22,75	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	21,51	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	21,78	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	30,54	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00
0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	69,88	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00
0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48,93	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	49,87	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
0,00	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	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	81,19	0,00	0,00	0,00
0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00
0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	78,47	0,00	0,00	0,00
0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,01	2,91	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00
0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,02	7,80	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
0,00	5,56	13,38	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	59,30	0,00	6,75	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	91,48	0,00	0,00	0,00
0,00	5,10	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,96	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00
0,00	5,26	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	72,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00
0,00	5,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,61	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	18,73	1,21	0,00	0,00	0,00
0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,34	1,26	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	25,57	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00	-0,33	0,00
0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	-0,25	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI		100.114,82	5,16	0,06
		CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI		32.151,36	5,36	0,90
		CAJA INGENIEROS PREMIER, FI		97.975,79	10,86	-0,12
		CAJA INGENIEROS RENTA, FI		25.660,57	4,34	0,80
		CdE ODS Impact ISR, FI		21.400,54	9,22	-0,56
		FONENGIN ISR, FI		176.131,20	12,01	-0,29
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO :		27.500,62	1,25	-0,14
		CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO :		21.409,00	18,75	-0,12
		CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI		17.491,13	18,22	0,03
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA		22.936,69	1,87	-0,10
		CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZA		37.099,34	1,45	-0,09
		LABORAL KUTXA AHORRO,FI		28.429,80	18,39	-0,14
		LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI		21.603,77	19,58	-0,40
		LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO,FI		5.076,45	19,94	0,27
		LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR,FI		14.303,70	19,30	-2,26
		LABORAL KUTXA AVANT,FI		372.723,10	14,35	0,21
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC		39.209,50	2,82	-1,70
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC		35.356,99	1,41	-0,11
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC		37.061,82	1,55	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC		112.425,46	18,48	-0,08
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC		36.116,09	1,40	-0,10
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC		19.006,43	2,51	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC		11.562,41	1,55	-0,12
		LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADC		27.423,49	3,52	-1,98
		LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI		2.870,77	8,60	1,24
		LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI		22.315,06	0,94	2,78
		LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI		5.094,29	9,45	1,41
		LABORAL KUTXA BOLSA,FI		14.180,95	4,35	0,79
		LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI		52.355,08	2,72	-0,52
		LABORAL KUTXA CRECIMIENTO,FI		5.165,59	18,01	-1,97
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI		21.922,76	3,09	-0,20
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI		57.649,34	1,33	-0,15
		LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZAI		51.807,44	1,92	-0,13
		LABORAL KUTXA FUTUR, FI		48.990,23	8,36	-0,31
		LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI		7.051,21	18,15	-0,10
		LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGEN		2.706,53	2,18	-0,49
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		63.345,61	1,35	-0,11
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		74.799,74	1,35	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		21.626,46	2,35	-0,13
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		39.754,04	1,11	-0,17
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		28.969,56	1,50	-0,16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		34.716,63	2,00	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		70.183,09	2,84	-0,08
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		39.911,49	1,16	-0,16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		21.279,93	2,11	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		14.095,35	3,20	-0,10
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		31.289,08	1,57	-0,16
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		54.978,65	1,21	-0,14
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		30.153,24	1,69	-0,09
		LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZ		13.034,68	11,82	-0,04
		LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI		237.510,44	15,73	0,20
		LABORAL KUTXA SELEK BASE,FI		356.256,98	15,11	0,10
		LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI		29.517,85	14,39	0,15
		LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI		236.220,25	13,63	0,25
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	CARTESIO X, FI		437.846,50	10,98	0,32
		CARTESIO Y, FI		303.494,63	11,14	0,69
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GES	GCO ACCIONES, FI		160.618,60	11,63	1,03

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	4,89	4,80	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	68,72	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,94	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,33	2,69	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	18,86	28,36	15,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,66	2,48	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	58,48	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	53,03	24,35	0,00	0,00	-0,01	19,67	0,00	4,21	0,15	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	98,23	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	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00	11,77	0,00	29,36	0,00	0,04	0,00	
0,00	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	15,76	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	4,52	0,00	55,71	0,00	0,03	0,00	
0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	78,34	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,65	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	57,24	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	
0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00	-0,53	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	94,26	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,63	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	97,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,75	5,97	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,31	54,35	2,60	0,00	-0,03	0,00	
0,00	95,06	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,26	5,30	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,66	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	94,49	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,17	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	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	60,38	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,40	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	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	79,01	0,00	-0,14	0,00	
0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	78,94	0,00	-0,06	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	83,49	0,00	-0,22	0,00	
0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	83,44	0,00	-0,20	0,00	
0,00	58,43	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	16,35	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	26,06	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	87,34	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<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		GCO AHORRO, FI		38.314,89	4,99	-0,05
		GCO EUROBOLSA, FI		30.008,74	7,54	1,56
		GCO GLOBAL 50, FI		13.182,89	10,43	0,10
		GCO INTERNACIONAL, FI		31.249,53	11,42	0,64
		GCO MIXTO, FI		10.517,94	11,43	0,07
		GCO RENTA FIJA, FI		23.661,16	2,75	-0,11
COBAS ASSET MANAGEMEN	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC,	COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI		18.864,93	1,40	1,26
		COBAS IBERIA, FI		50.998,83	6,75	-3,65
		COBAS INTERNACIONAL, FI		388.597,98	4,34	-1,63
		COBAS RENTA, FI		14.403,42	1,68	0,35
		COBAS SELECCION, FI		679.776,96	2,99	0,44
CORRETAJE E INFORMACION	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A	AVANCE MULTIACTIVOS, FI		13.051,80	39,49	0,41
		IMDI FUNDS, FI	IMDI FUNDS /	1.820,44	38,61	-0,24
			IMDI FUNDS /	1.633,33	36,84	-4,90
			IMDI FUNDS /	2.702,85	26,27	0,53
			IMDI FUNDS /	2.437,81	39,64	0,04
		INTERMONEY ATTITUDE, FI	-	8.025,08	61,96	2,55
		INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI		15.640,69	59,82	0,61
		INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI		3.056,16	84,31	-0,21
		INTERMONEY VARIABLE EURO, FI		31.787,81	3,60	0,53
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	AMUNDI CORTO PLAZO, FI		41.961,47	35,59	-2,73
		AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI		6.563,85	17,43	1,23
		AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO,		11.776,06	24,32	0,12
		BEST MANAGER CONSERVADOR, FI		38.536,25	17,98	-1,26
		BEST MANAGER SELECTION, FI		41.732,79	3,14	0,53
		CARTERA NARANJA 10/90, FI		99.323,78	10,27	-6,37
		CARTERA NARANJA 20/80, FI		92.121,22	6,90	-3,79
		CARTERA NARANJA 30/70, FI		61.125,26	8,32	-4,50
		CARTERA NARANJA 40/60, FI		71.177,61	7,35	-3,65
		CARTERA NARANJA 50/50, FI		63.899,99	7,63	-3,61
		CARTERA NARANJA 75/25, FI		42.730,43	6,18	-2,83
		CARTERA NARANJA 90, FI		26.026,12	3,67	-0,18
		ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV		159.509,41	4,41	0,86
		ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC		276.756,96	8,90	4,23
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO ST		232.852,23	3,99	1,05
		ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, I		294.734,58	2,91	0,92
		ING DIRECT FONDO NARANJA MODERA		409.216,03	9,38	1,56
		ING DIRECT FONDO NARANJA STANDA		392.200,38	2,13	0,28
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	ALCALA ACCIONES, FI		15.146,42	2,86	2,31
		ALCALA BOLSA MIXTO, FI		11.280,85	26,18	0,35
		ALCALA GESTION ACTIVA FI		6.939,55	15,95	-0,96
		ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTENIBL		16.751,96	25,68	2,99
		ALCALA GLOBAL, FI		12.057,99	33,26	0,33
		ALCALA INSTITUCIONAL, FI		26.491,23	10,86	0,26
		ALCALA MULTIGESTION, FI	AHORRO	3.553,55	23,10	0,06
			GARP	72,68	101,65	-1,65
		DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	-	6.907,41	21,25	1,76
		FONALCALA, FI		11.308,66	22,13	0,39
		RSR GLOBAL, FI		3.820,04	20,26	0,54
		RSR RV INTERNACIONAL, FI		4.375,25	7,07	-0,23
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.	ACTIVE VALUE SELECTION, FI		1.105,87	15,50	-0,12
		CREDIT SUISSE BOLSA, FI		29.355,85	18,00	3,49
		CREDIT SUISSE EQUITY YIELD, FI		17.559,78	16,52	-0,62
		CS CORTO PLAZO, FI		968.412,93	18,08	-0,09
		CS DIRECTOR BOND FOCUS, FI		8.166,42	7,00	0,54
		CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI		18.236,69	13,37	0,90
		CS DIRECTOR GROWTH, FI		15.313,19	14,13	0,87

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,08	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	28,98	10,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	1,87	0,00	0,00	0,00
0,00	4,95	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	-0,10	0,00
0,00	72,76	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	12,30	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00	-0,09	0,00
0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	0,40	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	44,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1,38	66,70	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,82	72,35	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	47,11	0,00	0,01	0,00
0,00	21,16	0,88	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	4,87	7,61	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	17,41	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	58,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10,27	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,00	-0,06	0,00
0,00	75,57	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	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	81,13	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00
0,00	4,26	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	1,16	0,00	0,00	-0,69	0,00
0,00	5,61	0,44	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	75,75	5,78	0,00	0,00	-0,71	0,00
0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	96,13	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	5,03	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	2,86	0,00	0,00	-0,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,16	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	2,28	74,99	0,00	0,00	-0,52	0,00
0,00	11,25	15,32	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	10,93	26,87	9,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,19	5,91	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,59	36,23	26,73	0,00	-0,33	0,00
0,00	6,73	12,36	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	10,57	26,48	10,27	0,00	0,00	0,00
0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00	6,35	0,00	-0,01	0,00
0,00	18,56	7,18	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00	30,09	11,01	10,02	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	4,04	2,15	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	48,61	13,43	8,62	0,00	0,14	0,00
0,00	13,35	15,18	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	14,24	25,05	9,66	0,00	0,00	0,00
0,00	6,54	2,44	6,04	0,00	0,00	6,54	0,00	21,97	16,81	25,44	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	77,56	0,00	0,00	0,00
0,00	14,24	48,75	4,11	6,82	0,21	14,24	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	-0,40	0,00
0,00	7,40	9,75	2,66	0,00	-0,33	0,00	0,00	23,87	34,03	6,57	0,00	0,15	0,00
0,00	6,71	0,00	0,00	19,85	0,00	6,60	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	65,03	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	48,46	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		CS DIRECTOR INCOME, FI		14.717,46	8,27	-0,02
		CS DURACION 0-2, FI		437.608,19	18,05	0,02
		CS EUROPE SMALL & MID CAP, FI		20.500,81	9,21	1,27
		CS FAMILY BUSINESS, FI		15.242,97	17,93	0,35
		CS GLOBAL AFI, FI		16.940,08	13,23	2,53
		CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA,		12.260,23	1,84	-0,07
		CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI		84.012,62	9,09	19,47
		CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT,		60.753,08	2,15	-0,14
		CS RENTA FIJA 0-5, FI		253.675,39	15,74	0,36
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	DP AHORRO F.I.		171.872,35	20,63	-0,02
		DP BOLSA ESPAÑOLA FI		6.019,82	10,67	1,14
		DP FLEXIBLE GLOBAL FI		19.502,92	25,59	5,60
		DP FONDOS RV GLOBAL FI		26.415,11	3,48	0,44
		DP FONGLOBAL FI		15.368,81	13,77	0,07
		DP FONSELECCION FI		45.532,28	3,93	0,72
		DP MIXTO RV FI		9.951,12	7,35	-0,08
		DP RENTA FIJA FI		47.373,04	18,82	0,17
		DP SALUD FI		17.464,21	14,93	0,55
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT	DB MULTIESTRELLAS, FI		82.129,18	13,62	1,11
		DB TALENTO BOLSA GLOBAL, FI		5.172,38	1,86	-0,31
		DB TALENTO GESTION CONSERVADOR/		134.248,85	0,35	0,91
		DB TALENTO GESTION FLEXIBLE, FI		147.598,09	0,93	-0,06
		DEUTSCHE WEALTH CONSERVADOR, F.I		67.385,76	5,07	0,22
		DEUTSCHE WEALTH CRECIMIENTO, F.I.		119.975,95	1,70	0,78
		DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI		51.696,44	2,45	0,81
		DWS AHORRO, FI		38.009,45	2,20	-0,07
		DWS FONCREATIVO, FI		24.387,78	7,79	0,27
		DWS FONDEPOSITO PLUS, FI		108.605,65	2,25	-0,04
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEME	AEGON INVERSION MF, FI		3.040,79	19,15	0,30
		AEGON INVERSION MV, FI		3.263,19	19,84	0,67
		DUNAS SELECCION EUROPA, FI		8.824,54	15,97	2,91
		DUNAS SELECCION USA CUBIERTO, FI		247.588,91	5,51	1,28
		DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI		18.511,54	9,88	1,99
		DUNAS VALOR FLEXIBLE FI		43.653,75	10,94	2,03
		DUNAS VALOR PRUDENTE FI		51.811,30	19,14	0,24
		NUCLEFON, FI		19.013,02	6,60	-0,06
DUX INVERSORES CAPITAL, / DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.		ABANDO EQUITIES, FI		6.065,01	16,10	0,70
		AGAVE, FI		14.573,54	16,19	2,02
		ALONDRA CAPITAL, FI		4.359,55	17,94	0,84
		DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI		15.285,51	19,68	3,63
		DUX MIXTO MODERADO, FI		19.246,09	17,76	1,29
		DUX MIXTO VARIABLE, FI		48.133,12	7,54	3,06
		DUX MULTIGESTIÓN, FI	DUX MULTIGE	6.476,00	4,99	0,24
			DUX MULTIGE	15.366,21	2,44	-0,11
		DUX RENTA VARIABLE EURO, FI	-	10.227,30	19,97	3,20
		DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI		15.435,36	14,90	-0,09
		DUX UMBRELLA, FI	DUX UMBRELL	2.800,86	4,05	1,28
			DUX UMBRELL	57,93	102,49	-2,48
			DUX UMBRELL	2.480,27	1,18	1,68
			DUX UMBRELL	2.346,00	4,21	-0,06
		IBERIAN VALUE, FI	-	4.958,79	11,87	1,04
		SELECTOR GLOBAL, FI	SELECTOR GLC	18.984,02	12,58	1,18
			SELECTOR GLC	16.339,20	22,54	0,99
		TOGAEST INVERSIONES, FI	-	7.792,49	5,94	0,99
EBN BANCO DE NEGOCIOS, / EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.		EBN SINYCON VALOR, FI		3.224,40	2,53	0,01
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	EDM CARTERA, FI		153.479,81	14,30	0,17
		EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL		18.577,59	8,82	0,34

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04	0,00	0,00	0,00
0,00	19,84	0,00	4,70	7,44	0,00	14,40	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	64,22	6,40	0,00	0,00	0,00
0,00	1,01	14,00	5,88	0,00	-0,43	1,01	0,00	0,00	61,15	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	18,14	4,41	55,43	0,00	-0,84	0,00
0,00	0,00	0,00	10,16	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	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	71,45	0,00	0,00	0,00
0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,92	0,00	7,09	5,80	-0,01	0,00	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74	0,00	5,89	0,00	-0,02	0,00
0,00	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,12	8,03	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	5,95	32,76	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	92,77	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	6,35	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	63,60	0,00	0,00	0,00
0,00	1,67	0,50	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	4,26	56,10	0,00	-0,07	0,00
0,00	2,01	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	43,90	8,59	0,00	-0,03	0,00
0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,00	9,43	0,00	-0,05	0,00
0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	8,96	0,00	0,00	0,00
0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	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	98,45	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00
0,00	5,28	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22	4,57	38,04	0,00	-0,02	0,00
0,00	2,13	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	18,35	40,34	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,43	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	10,52	0,00	0,00
0,00	0,99	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	12,65	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	14,47	0,00	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00
0,00	33,56	4,12	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	31,76	11,14	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	16,17	11,32	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	26,54	25,42	0,00	0,00	0,23	0,00
0,00	7,10	16,36	0,00	0,00	1,16	0,00	0,63	8,13	49,25	0,00	0,00	-1,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	-1,13	0,00
0,00	36,97	5,57	9,99	0,00	-0,89	0,00	0,48	20,34	15,00	0,00	0,00	0,67	0,00
0,00	23,38	10,30	10,00	0,00	-0,95	0,00	0,26	16,14	27,33	0,00	0,00	0,57	0,00
0,00	60,78	0,00	1,38	0,00	-0,16	0,00	0,05	18,43	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	37,83	0,00	39,93	0,00	-0,06	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
0,00	2,80	32,79	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	6,38	0,00	0,00	0,00
0,00	6,46	10,86	0,00	29,62	-0,07	0,00	0,00	5,01	29,14	0,97	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	1,03	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,34	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	53,13	0,00	0,00	4,04	0,00
0,00	2,11	2,02	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00	36,27	16,31	1,30	0,00	1,11	0,00
0,00	1,88	4,89	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	31,65	40,41	0,00	0,00	3,30	0,00
0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	50,41	7,70	0,00	0,31	0,00
0,00	3,30	0,00	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,92	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	35,17	11,50	0,00	6,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	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	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,80	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	3,70	66,36	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	10,56	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	2,56	48,51	0,95	0,00	0,06	0,00
0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00
0,00	0,07	11,80	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	36,32	16,67	0,00	0,17	0,00
0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		EDM RENTA, FI		38.892,48	12,28	-0,18
		EDM VALORES UNO, FI		11.828,20	6,69	0,16
		EDM-AHORRO, FI		277.184,44	9,69	-0,39
		EDM-INVERSION, FI		454.370,44	4,71	-0,64
		RADAR INVERSIÓN, FI		62.235,71	2,85	0,28
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		24.159,68	10,39	0,25
		GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI		22.893,66	14,88	-0,05
		GREDOS BOLSA EURO, FI		14.317,05	14,43	0,15
		GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI		16.658,34	14,66	-0,34
		GREDOS MODERADO, FI		32.871,12	5,94	-0,18
		GREDOS RENTA FIJA, FI		14.644,14	15,86	-0,14
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	EGERIA AHORRO, FI		18.762,07	9,77	0,44
		EGERIA COYUNTURA, FI		29.213,76	6,63	3,78
		EGERIA GLOBAL, FI		6.065,78	11,95	1,36
ESFERA CAPITAL, AGENCIA E	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A	EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI		4.302,38	3,41	-0,93
		ESFERA I, FI	ESFERA I / ARC	6.649,20	17,08	-0,21
			ESFERA I / BAE	27.670,40	4,67	-0,14
			ESFERA I / EST	157,54	8,75	4,79
			ESFERA I / FLE	1.744,89	19,11	1,96
			ESFERA I / FLE	1.863,19	5,55	1,97
			ESFERA I / FOF	1.322,16	9,39	1,00
			ESFERA I / FUN	781,64	1,40	0,09
			ESFERA I / GES	0,38	145,34	-44,63
			ESFERA I / NO	1.462,05	9,37	6,30
			ESFERA I / QU	1.324,29	17,19	2,16
			ESFERA I / VAL	1.278,73	4,23	-0,33
		ESFERA II, FI	ESFERA II / ALI	1.017,52	16,50	6,61
			ESFERA II / AZ	953,39	16,31	3,28
			ESFERA II / BA	749,55	-4,68	20,18
			ESFERA II / GE	3.202,00	5,14	-0,55
			ESFERA II / PA	788,56	9,51	-2,25
			ESFERA II / SO	2.593,24	8,04	1,23
			ESFERA II / TIM	1.483,86	17,62	5,74
			ESFERA II / VA	4.439,92	1,53	3,02
		ESFERA III, FI	ESFERA III / AC	1.586,71	17,90	-5,64
			ESFERA III / ES	94,42	16,67	-0,34
			ESFERA III / FC	160,48	17,32	-0,63
			ESFERA III / FC	180,18	11,56	-5,92
			ESFERA III / JO	738,22	5,11	-0,77
			ESFERA III / MI	1.283,23	16,92	-16,32
			ESFERA III / SA	599,09	17,10	0,77
			ESFERA III / TTI	590,10	1,71	-0,08
			ESFERA III / UN	1.329,25	17,07	14,92
		ESFERA, FI	ESFERA / ALQI	599,41	47,27	45,03
			ESFERA / CHA	166,77	16,31	23,69
			ESFERA / DAR	429,15	17,03	6,37
			ESFERA / GEST	703,90	17,07	6,12
			ESFERA / GLOI	881,56	15,21	0,16
			ESFERA / RENT	1.083,85	11,72	-3,76
			ESFERA / ROBI	2.946,38	8,27	0,01
			ESFERA / SEAS	2.104,19	17,62	6,39
			ESFERA / SERS	730,39	17,89	6,12
			ESFERA / TEAM	785,64	15,28	9,82
			ESFERA / YELL	760,40	16,99	-0,06
			ESFERA / YOSE	9.846,73	18,01	-5,01
		GESEM, FI	GESEM / AGRE	58,76	18,88	-21,88
			GESEM / CONE	7.518,17	5,05	3,37

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23,97	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	0,00	28,88	0,00	0,00	0,00
0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	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	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,73	0,00	2,19	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00
0,00	4,93	16,43	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	1,55	43,54	18,98	0,00	0,00	0,00
0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	2,00	3,59	76,63	0,00	0,00	0,00
0,00	17,10	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	2,70	16,53	0,00	0,00	0,00
0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,71	2,37	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	67,26	4,06	0,00	0,00	-0,05	0,00
0,00	1,77	13,52	1,71	2,71	0,00	0,00	0,00	11,16	53,44	5,31	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	37,37	0,00	0,00	-0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00
0,00	8,75	19,61	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	-1,05	0,00
0,00	15,47	2,73	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	38,58	22,14	0,00	0,00	0,00
0,00	5,36	3,68	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	45,63	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,52	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	26,85	8,09	0,00	0,00	0,00
0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	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	96,15	0,00	0,00	-0,06	0,00
0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,09	3,34	0,00	0,00	0,00	51,09	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,50	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	0,00	0,00	95,41	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	13,52	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	90,73	0,00	0,00	0,00
0,00	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14	0,00	20,69	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00
0,00	0,00	21,07	18,88	0,00	-0,27	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	64,91	15,77	0,00	0,00	0,00
0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00
0,00	39,96	0,00	5,60	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	51,51	8,70	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00	0,00	12,63	26,56	0,00	0,00	0,00
0,00	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	70,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,63	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	7,70	0,00
0,00	16,19	24,02	0,00	0,00	0,51	16,19	0,00	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00	0,00	39,15	0,00	0,00	0,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	58,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,71	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	18,55	14,90	0,00	0,49	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00	0,00	2,26	0,00
0,00	76,28	0,53	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,00
0,00	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69,30	13,77	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72,30	14,69	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	84,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09	0,00	0,00	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,76	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	9,67	10,99	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
			GESEM / FARC	4.989,68	17,01	0,49
			GESEM / GEST	8.294,98	6,11	1,61
		ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI	-	3.570,96	17,11	6,99
		ICARIA CAPITAL, FI		4.386,56	8,90	3,26
		IGVF FI		14.430,55	22,89	3,25
		IMPASSIVE WEALTH, FI		8.072,93	4,49	-0,57
		KRONOS, FI		0,88	178,84	-78,29
		MAUNAKEA GLOBAL, FI		300,20	132,14	-490,69
		MIXED CONSERVATIVE, FI		1.094,79	20,33	-3,23
		MM GLOBAL, FI		2.292,32	16,61	-1,45
		PATRIMONY FUND, FI		2.315,28	17,38	1,76
		RIVER PATRIMONIO, FI		3.946,85	5,66	-0,14
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.	EUROAGENTES UNIVERSAL, FI		10.683,50	28,10	2,12
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIC SA.	INTERNATIONAL EQUITY MARKETS, FI		2.671,40	29,01	-0,01
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S	BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES		300,00	100,00	0,00
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	FONBUSA FONDOS, FI		25.578,46	16,13	-0,11
		FONBUSA MIXTO, FI		27.651,48	19,22	-0,02
		FONBUSA, FI		13.556,32	19,63	-0,37
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	EVO FONDO INTELIGENTE, FI	EVO FONDO II	6.638,45	4,09	0,44
			EVO FONDO II	53.853,79	15,38	-0,32
		GBCB STRATEGIC BOND OPPORTUNITIE -		2.995,39	18,33	-0,10
		GESCONSULT CORTO PLAZO, FI		183.725,10	13,60	-0,20
		GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZON.		10.530,90	7,57	1,23
		GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FI		81.091,43	14,94	3,20
		GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		83.021,79	8,89	0,92
		GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI		66.170,47	2,33	1,15
		MOMENTO ESPAÑA, FI		2.363,88	9,16	-0,10
		MOMENTO EUROPA, FI		2.900,44	8,64	-0,10
		RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI		69.684,94	9,99	0,26
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGII	ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI		9.812,88	17,65	4,07
		BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI		3.249,62	18,28	0,35
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑA		34.054,12	15,66	3,19
		CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDI		18.352,31	17,66	0,83
		CATALANA OCCIDENTE EMERGENTES, F		5.750,91	7,31	0,02
		CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO, F		21.522,08	16,06	5,93
		CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, FI		10.444,81	19,26	-0,62
		DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI		4.675,09	9,47	0,96
		GESIURIS BALANCED EURO, FI		6.873,99	22,10	5,43
		GESIURIS EURO EQUITIES, FI		5.716,14	19,15	2,14
		GESIURIS FIXED INCOME, FI		27.372,75	18,90	-0,05
		GESIURIS IURISFOND, FI		10.725,44	25,87	4,19
		GESIURIS PATRIMONIAL, FI		49.719,00	31,99	5,22
		I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI		3.617,16	15,18	0,92
		JAPAN DEEP VALUE FUND FI		35.642,90	5,99	4,00
		MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATIO		3.219,07	15,10	4,26
		PANDA AGRICULTURE & WATER FUND,		10.918,87	8,09	12,15
		TORSAN VALUE, FI		3.368,98	18,67	-0,39
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	FONDONORTE EUROBOLSA, FI		131.252,33	7,00	0,95
		FONDONORTE, FI		491.975,88	7,83	0,30
GESPROFIT, SA, SGIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	FONPROFIT, FI		280.664,56	22,67	0,68
		PROFIT BOLSA, FI		14.197,26	12,32	1,63
		PROFIT CORTO PLAZO, FI		59.350,47	10,09	-0,07
GESTEFIN, SA, SGIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIC (SOCII	FONMASTER 1, FI		27.069,36	1,17	-0,09
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGII	GINVEST GPS, FI	BALANCED SE	15.562,41	5,59	-0,47
			CONSERVATIV	9.502,38	9,23	0,77
			DYNAMIC SEL	3.052,01	6,36	4,54
			LONG TERM E	9.041,47	10,46	-6,41

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros
0,09	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	31,98	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	11,85	12,02	0,00	0,00	0,00
0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	-0,07	40,88	0,00	18,92	1,25	9,71	0,00	-0,58	0,00
0,00	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	1,29	70,32	0,00	0,00	0,00
0,00	42,71	0,00	1,40	0,00	0,00	42,71	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	4,07	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	94,83	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	458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34,90	6,02	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	20,23	14,36	9,34	0,00	0,00	0,00
0,00	43,19	19,30	1,59	0,00	0,00	43,19	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	5,04	70,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45,58	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,81	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	51,50	0,00	0,00	0,00
1,20	3,10	42,03	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	34,09	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1,33	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	95,43	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00
0,00	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	21,67	0,00	0,00	4,36	0,00	14,70	0,00	57,31	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,13	27,24	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16	25,19	1,21	0,00	0,00	0,00
0,00	31,54	4,55	9,33	0,00	0,00	8,43	0,00	41,89	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90,02	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50,68	40,26	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41,30	5,04	0,00	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26,28	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	4,71	4,29	0,00	0,00	0,00
0,00	3,11	13,80	3,38	2,34	-0,18	0,00	0,00	19,29	37,47	0,00	0,00	-0,93	0,00
0,00	10,00	5,44	2,26	0,00	0,00	10,00	0,00	17,40	38,49	7,73	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	76,95	0,00	0,00	-0,87	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	39,48	3,31	0,00	-3,16	0,00
0,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	53,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,46	10,50	0,00	0,00	-0,05	4,00	0,00	25,66	33,78	0,00	0,00	-2,89	0,00
0,00	5,25	5,64	0,00	0,00	-0,04	3,50	0,00	0,00	70,73	0,00	0,00	-2,87	0,00
0,00	50,49	0,00	0,00	20,10	0,00	39,82	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,86	4,54	3,96	0,00	-0,02	0,00	0,00	43,76	16,78	1,43	0,00	-2,37	0,00
0,00	0,20	9,86	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	27,71	26,33	1,53	0,00	-2,83	0,00
0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,31	9,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,24	2,12	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	41,99	32,77	2,84	0,00	-0,32	0,00
0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	4,10	0,00	-7,02	0,00
0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,55	12,31	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	61,18	8,91	0,00	0,00	0,00
0,00	3,49	2,71	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	11,17	11,06	0,00	0,00	0,00
0,00	2,10	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	22,86	2,34	0,00	0,03	0,00
0,00	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	59,15	5,25	0,00	0,07	0,00
0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4,49	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	62,01	0,00	0,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	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	90,01	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	89,16	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00	-0,05	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	GRANTIA EAGLE, FI	-	333,61	18,71	-41,04
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	EUROPEAN MEGATRENDS, FI		7.627,88	6,71	-2,52
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1 KESSLER GLOBAL, FI		5.642,38	12,02	3,02
		BONA-RENDA, FI		25.009,23	0,87	0,06
		FINANCIALFOND, FI		10.988,52	9,41	0,59
		FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI		54.710,81	2,59	1,42
		FONDGUISSONA, FI		19.383,67	8,34	0,18
		FONRADAR INTERNACIONAL, FI		2.898,27	6,28	0,87
		FONSGLOBAL RENTA, FI		11.906,14	6,29	0,59
		FONSVILA-REAL, FI		6.428,04	28,14	1,97
		GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI		9.299,06	12,08	1,11
		GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE		38.984,72	1,14	0,41
		GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I.		20.862,98	11,25	0,37
		GVC GAESCO EUROPA, FI		30.011,66	0,67	0,89
		GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESA		10.133,74	7,02	0,50
		GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		24.814,87	7,46	0,25
		GVC GAESCO RENTA FIJA, FI		7.332,09	12,66	-0,15
		GVC GAESCO RENTA VALOR, FI		28.754,64	9,38	0,45
		GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO, FI		86.170,37	1,60	-0,08
		GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI		21.718,19	13,71	1,36
		GVCGAESCO BOLSALIDER, FI		13.837,35	6,58	0,89
		GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI		148.883,84	4,96	-0,01
		GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI		21.536,71	5,91	0,15
		GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI		33.785,43	6,01	-1,34
		GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CO		10.107,36	3,95	0,00
		GVCGAESCO JAPON, FI		11.491,85	1,21	2,57
		GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI		15.067,06	1,16	0,82
		GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI		58.994,39	0,70	-0,54
		GVCGAESCO SMALL CAPS, FI		41.372,69	0,85	0,00
		GVCGAESCO T.F.T., FI		35.027,65	2,76	0,00
		IM 93 RENTA, FI		3.535,90	11,84	1,82
		NOVAFONDISA, FI		11.357,03	7,63	-0,27
		ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTER		18.347,34	10,51	4,65
		SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS, FI		3.868,58	1,25	-0,24
		TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AI		3.379,51	12,77	2,78
HOROS ASSET MANAGEMEN	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC	HOROS VALUE IBERIA, FI		7.126,25	2,05	1,81
		HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI		36.075,38	3,43	0,61
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI		21.037,91	1,13	-0,10
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI		24.891,14	1,13	-0,10
		IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI		91.469,99	1,11	-0,09
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI		102.350,33	1,32	-0,12
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI		99.191,22	1,40	-0,10
		IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI		23.626,67	1,12	-0,12
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI		90.295,41	1,25	-0,15
		IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI		48.941,70	1,46	-0,17
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI		80.799,01	1,58	-0,10
		IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI		160.632,48	1,41	-0,15
		IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI		53.017,44	1,31	-0,10
		IBERCAJA ALL STAR, FI		380.171,81	3,78	-0,09
		IBERCAJA ALPHA, FI		172.841,12	19,81	8,48
		IBERCAJA BEST IDEAS, FI		109.715,61	9,23	-0,15
		IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI		64.093,58	3,20	2,87
		IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI		156.502,85	7,32	0,23
		IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI		41.424,90	3,08	1,45
		IBERCAJA BOLSA USA, FI		29.086,05	4,42	0,03
		IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI		30.092,34	2,88	-0,04
		IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI		1.801.066,58	4,70	-0,05

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimo nio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,00
0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,48	0,00	7,56	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,52	0,00
0,00	14,51	21,22	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	10,44	50,65	2,21	0,00	0,03	0,00
0,02	4,55	15,47	2,12	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	42,96	24,86	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	2,51	0,00	0,00	0,00
0,00	76,90	6,59	0,00	0,00	0,00	76,38	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,88	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	30,66	15,85	0,00	0,05	0,00
0,00	67,65	2,07	0,00	0,00	0,17	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,06	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,00	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,16	0,00	0,00	0,00
0,00	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00
0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00
0,00	36,22	1,41	2,70	20,80	0,00	15,54	0,00	7,26	12,39	9,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00
0,00	15,88	3,92	0,00	4,61	0,00	15,88	0,00	15,17	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,57	0,00	0,00	17,47	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	0,10	0,00
0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00	0,00	0,67	0,00
0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	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	99,83	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	99,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	52,30	10,79	0,00	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,16	35,54	2,81	8,81	0,00	6,16	0,00	4,34	31,69	3,30	0,00	0,00	0,00
0,00	7,07	7,60	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	27,38	43,38	0,00	0,00	-0,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00
0,00	10,35	14,35	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	59,75	0,00	0,00	-0,01	0,00
0,00	0,00	69,76	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	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	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,80	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	98,70	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	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00
0,00	2,08	2,55	3,02	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	64,94	0,00	0,00	-0,88	0,00
0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	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	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	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	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	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	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI		10.304,42	1,33	-0,13
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI		41.519,16	1,06	-0,06
		IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI		106.520,56	1,21	-0,11
		IBERCAJA CONSERVADOR, FI		25.851,50	8,01	-0,05
		IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI		1.408.777,46	4,21	0,63
		IBERCAJA DIVIDENDO, FI		193.518,02	7,09	1,50
		IBERCAJA DOLAR, FI		258.813,61	4,00	-0,05
		IBERCAJA EMERGENTES, FI		60.053,25	5,04	0,03
		IBERCAJA EMERGING BONDS, FI		241.348,90	2,83	0,01
		IBERCAJA EUROPA STAR, FI		80.970,20	3,46	-0,11
		IBERCAJA FINANCIERO, FI		24.504,06	2,97	1,61
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 10-40, FI		250.212,85	2,96	0,56
		IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI		75.185,72	2,15	1,55
		IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO		60.068,74	5,09	-0,09
		IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI		27.037,83	3,19	-1,73
		IBERCAJA GESTIÓN AUDAZ, FI		44.940,75	2,00	-0,01
		IBERCAJA GESTIÓN CRECIMIENTO, FI		310.594,61	3,76	-0,04
		IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI		503.181,23	7,85	-0,02
		IBERCAJA GESTIÓN EVOLUCIÓN, FI		1.219.708,59	2,96	-0,02
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI		38.397,84	1,30	-0,10
		IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI		37.921,19	1,47	-0,08
		IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI		352.192,70	2,19	0,57
		IBERCAJA HIGH YIELD, FI		140.011,45	3,75	-0,12
		IBERCAJA HORIZONTE, FI		229.401,03	1,88	-0,12
		IBERCAJA JAPON, FI		13.175,70	16,12	2,87
		IBERCAJA MEGATRENDS, FI		64.557,70	5,80	-0,31
		IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI		1.565.003,82	2,94	0,10
		IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI		275.388,76	1,55	-0,13
		IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI		111.750,12	1,92	-0,09
		IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, F		984.914,44	1,62	-0,08
		IBERCAJA PETROQUIMICO, FI		69.353,05	6,51	1,60
		IBERCAJA PLUS, FI		1.283.527,94	4,47	-0,05
		IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI		26.099,28	1,25	-0,09
		IBERCAJA RENTA FIJA 2022, FI		359.138,57	1,05	-0,11
		IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI		78.076,99	1,56	-0,12
		IBERCAJA SANIDAD, FI		308.301,26	6,60	-0,60
		IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI		68.584,56	4,20	0,49
		IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI		258.544,84	4,68	-0,01
		IBERCAJA SMALL CAPS, FI		252.505,93	3,22	0,97
		IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI		70.673,64	8,77	-0,19
		IBERCAJA TECNOLOGICO, FI		294.673,21	6,00	0,68
		IBERCAJA UTILITIES, FI		34.833,74	8,36	0,23
		SELECCIÓN BANCA PRIVADA 30, FI		7.485,17	15,62	-10,05
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 20:		18.361,18	1,86	-0,69
		ABANCA CRECIMIENTO 2024, FI		74.982,54	2,07	-0,11
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA		200.207,85	1,84	-1,02
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUA		235.212,66	1,90	-0,55
		ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO		200.777,05	4,36	-6,53
		ABANCA GESTION, FI	ABANCA GEST	3.083,07	17,79	0,00
			ABANCA GEST	245.147,98	24,56	0,12
			ABANCA GEST	3.505,24	21,27	-0,68
			ABANCA GEST	36.654,11	22,50	0,73
		ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI -		654.632,48	18,49	-0,16
		ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		570.190,55	8,10	-0,04
		ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI		79.510,89	5,37	0,44
		ABANCA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		6.803,29	18,68	1,65
		ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI		7.912,19	24,61	1,84

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimo nio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	
0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,91	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	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,47	0,71	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	8,09	0,00	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	89,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,92	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	24,75	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	2,32	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	30,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	9,69	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	6,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	12,28	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	
0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	
0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,91	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	6,86	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	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	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	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	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,35	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	28,33	4,71	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,41	0,00	-0,08	0,00	
0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	81,02	0,00	0,02	0,00	
0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,00	0,66	0,00	
0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00	0,57	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00	-0,20	0,00	
0,00	12,86	0,00	1,43	12,22	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	
0,00	16,71	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00	13,60	0,00	-0,01	0,00	
0,00	15,58	1,26	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	8,42	9,75	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	73,31	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	9,61	0,00	0,17	0,00	



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI		16.483,31	10,28	1,46
		ABANCA RENTAS CRECIENTES 2024, FI		50.677,68	4,19	-0,13
		CCM FONDEPOSITO, FI		3.705,23	33,98	-0,09
		FONDO 3 DEPOSITO, FI		10.303,33	41,92	-0,13
		FONDO 3 RENTA FIJA, FI		9.488,77	3,45	-0,28
		IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI		3.504,53	19,12	0,47
		IMANTIA DEUDA SUBORDINADA, FI		15.171,16	4,08	-0,36
		IMANTIA FONDEPOSITO, FI		234.693,35	35,36	-0,11
		IMANTIA FUTURO HEALTHY, FI		20.357,15	39,93	60,11
		IMANTIA FUTURO, FI		15.334,32	40,62	59,43
		IMANTIA GLOBAL CONSERVADOR, FI		18.401,31	25,83	0,02
		IMANTIA IBEX 35, FI		6.124,06	14,11	1,45
		IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI		177.706,22	13,09	-0,04
		IMANTIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		78.439,42	13,08	-0,67
		IMANTIA RV IBERIA, FI		25.116,55	21,34	1,39
		IMANTIA RV ZONA EURO, FI		9.035,74	29,01	2,53
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL		4.952,44	3,31	0,52
		INTERVALOR BOLSA MIXTO FI		10.867,30	18,32	-0,91
		INTERVALOR FONDOS, FI		4.294,39	11,04	-0,55
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	JB INVERSIONES, FI		72.076,08	13,57	0,04
		TEMPERANTIA FI		4.033,54	12,74	0,33
KBL EUROPEAN PRIVATE BAI	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, S.A.	KBL PRECISION ABSOLUTE, FI		6.153,87	15,10	5,45
KUTXABANK	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	FINANCIALS CREDIT FUND, FI		147.595,92	17,34	-0,20
		FON FINECO BASE, FI		50.934,22	100,55	-0,55
		FON FINECO BEST, FI		17.408,24	51,11	3,30
		FON FINECO EUROLIDER, FI		18.052,48	14,43	3,15
		FON FINECO GESTION II, FI		133.037,07	68,22	9,46
		FON FINECO GESTION, FI		401.889,11	73,35	0,95
		FON FINECO INTERES FI		6.003,71	1,57	-0,09
		FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE		40.829,12	16,43	0,33
		FON FINECO INVERSION, FI		207.247,20	5,76	-0,40
		FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI		387.999,30	15,54	0,47
		FON FINECO RENTA FIJA INTERNACION.		503.365,55	40,60	0,12
		FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI		299.044,54	54,25	-0,16
		FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI		411.972,61	71,32	-0,10
		FON FINECO VALOR, FI		43.945,60	9,99	1,57
		FON-FINECO I, FI		19.387,13	30,77	1,87
		MILLENIUM FUND, FI		294.823,32	52,63	-3,62
		MULTIFONDO AMERICA, FI		79.260,52	14,73	2,32
		MULTIFONDO EUROPA, FI		95.595,94	2,81	-0,27
	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI		447.388,23	2,23	0,69
		KUTXABANK BOLSA EEUU, FI		476.628,70	3,44	2,48
		KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI		308.315,25	1,93	0,74
		KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI		726.639,38	1,98	0,98
		KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, F		350.827,65	2,29	0,38
		KUTXABANK BOLSA JAPON, FI		233.581,18	2,47	3,68
		KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA		201.141,11	3,52	2,38
		KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI		296.034,56	2,47	1,64
		KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS		127.309,27	3,49	0,33
		KUTXABANK BOLSA, FI		118.537,70	1,06	1,71
		KUTXABANK BONO, FI		1.306.084,90	1,34	-0,04
		KUTXABANK DIVIDENDO, FI		898.786,79	1,98	1,83
		KUTXABANK EURIBOR 2, FI		54.156,95	2,09	-1,08
		KUTXABANK EURIBOR 3, FI		49.989,09	2,82	-1,66
		KUTXABANK EURIBOR, FI		111.572,30	3,43	-0,75
		KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI		20.569,45	16,13	-0,14
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10,		96.478,32	1,95	-0,69

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	10,42	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	27,53	5,17	0,00	0,14	0,00	
0,00	9,61	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	0,00	0,00	8,08	58,03	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	58,21	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	0,00	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00	-0,16	0,00	
0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	72,31	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	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	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	82,18	2,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,35	0,00	2,34	13,51	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00	8,01	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	71,09	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	9,61	0,00	0,20	0,00	
0,00	0,00	23,41	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	6,51	20,81	7,55	16,58	0,00	0,00	0,00	7,51	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,47	41,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,59	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	30,60	15,90	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	70,40	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	25,50	0,00	50,70	0,00	-0,05	0,00	
0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	0,00	0,00	-0,27	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	46,19	0,00	0,00	0,00	-0,15	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,45	0,00	
0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	
0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	
0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,94	3,90	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	27,52	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70	0,00	0,00	7,82	0,00	
0,00	0,00	0,00	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	0,00	-0,04	0,00	
0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	2,44	0,00	-0,30	0,00	
0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	33,53	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94	0,00	0,00	0,08	0,00	
0,00	15,47	9,26	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	28,48	0,00	0,00	5,09	2,12	8,65	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	0,00	-0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00	0,05	0,00	
0,00	82,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	
0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	81,12	9,26	0,00	-0,29	0,00	
0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	0,07	0,00	
0,00	4,54	4,88	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	79,77	7,79	0,00	0,05	0,00	
0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	-0,06	0,00	
0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	70,86	7,22	0,00	-0,06	0,00	
0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	65,27	8,50	0,00	-0,06	0,00	
0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	71,44	0,00	0,14	0,00	
0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	81,98	0,00	0,06	0,00	
0,00	0,00	90,89	6,12	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	70,59	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,45	13,34	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	78,35	2,02	0,00	0,04	0,00	
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,63	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<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, F		42.260,93	4,42	-3,16
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20:		90.969,56	1,79	-0,23
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20:		62.386,49	1,62	-0,22
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 20:		72.155,61	7,28	-5,69
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, F		20.098,44	3,31	-2,35
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, F		87.711,12	2,65	-1,28
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, F		137.383,57	3,18	-1,93
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, F		267.887,37	3,91	-2,77
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, F		168.548,06	3,94	-2,43
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, F		105.226,40	3,52	-2,49
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, F		76.173,76	2,56	-1,36
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUI		18.384,02	100,05	-0,05
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUI		90.037,81	9,53	-7,90
		KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI		103.779,79	4,61	-3,29
		KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI		106.096,19	1,74	-0,11
		KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSIC		82.537,54	6,87	0,32
		KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMC		731.896,53	2,49	0,14
		KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMI		456.671,83	2,25	0,18
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA 2021		9.837,45	4,91	-3,03
		KUTXABANK HORIZONTE EUROPA PLUS		28.202,31	11,22	-9,90
		KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI		280.926,61	2,12	-0,39
		KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI		14.080,61	14,04	-0,77
		KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO		652.706,13	2,16	0,02
		KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI		395.533,07	1,93	2,42
		KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI		40.179,94	2,47	-0,04
		KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI		24.255,63	1,02	-0,05
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2019, FI		84.563,91	3,06	-0,03
		KUTXABANK RENTAS OCTUBRE 2020, FI		59.890,19	2,70	-0,05
		KUTXABANK RF ABRIL 2020, FI		178.809,99	1,14	-0,02
		KUTXABANK RF CARTERAS, FI		1.765.739,90	2,02	-0,03
		KUTXABANK RF ENERO 2022, FI		35.046,09	1,98	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI		33.992,38	1,19	-0,05
		KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI		90.191,37	1,27	-0,09
		KUTXABANK RF HORIZONTE 3, FI		89.703,87	2,85	-0,01
		KUTXABANK RF HORIZONTE 6, FI		46.886,30	1,22	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 7, FI		178.317,89	1,33	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI		167.732,84	1,48	-0,03
		KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI		107.524,87	1,22	-0,04
		KUTXABANK RF HORIZONTE, FI		106.286,09	1,26	-0,02
		KUTXABANK RF OCTUBRE 2020, FI		189.947,90	1,13	-0,02
		KUTXABANK TRANSITO, FI		39.503,96	2,88	-0,03
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT S	ALBUS, FI		1.663.147,22	3,81	4,46
		CAIXABANK AHORRO, FI		771.748,51	2,22	0,36
		CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA,		89.503,31	4,74	3,83
		CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROP.		149.801,33	5,43	4,21
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI		72.397,09	4,55	6,20
		CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 2019, FI		21.480,42	23,62	-0,10
		CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, F		114.049,68	13,79	1,98
		CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI		91.312,16	22,49	15,01
		CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, f		91.377,57	3,97	2,10
		CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI		258.366,74	7,79	1,68
		CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI		346.687,01	1,99	1,50
		CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI		21.693,82	4,94	-0,23
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGI		53.660,86	3,96	-0,30
		CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPE		134.429,82	2,16	0,26
		CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL		206.761,20	4,29	0,80
		CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON,		25.562,26	5,30	1,33

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior						
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00	
0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	
0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	
0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	
0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	
0,00	96,62	0,00	0,00	0,00	2,35	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	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95,73	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00	0,04	0,00	
0,00	12,16	0,00	64,80	0,00	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	20,30	0,00	0,11	0,00	
0,00	9,47	0,00	54,66	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	0,11	0,00	
0,00	94,62	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	71,27	0,00	1,45	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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	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	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,88	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	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	55,74	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	98,86	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	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,55	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	98,81	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	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,15	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	10,57	5,74	0,00	0,00	0,02	8,06	0,00	17,55	23,13	34,81	0,00	-0,08	0,00	
0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	87,06	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,00	0,00	0,10	0,00	
0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	75,63	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	0,28	0,00	
0,00	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	90,45	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	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	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	95,29	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	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	97,57	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	94,91	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	-0,04	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI		53.042,89	6,47	0,07
		CAIXABANK BOLSA SMALL CAPS EURO,		64.797,69	3,61	1,94
		CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIER		19.275,29	5,66	4,68
		CAIXABANK BOLSA USA, FI		44.206,36	4,59	3,57
		CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2022, F		220.131,50	2,22	1,29
		CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL		354.604,54	6,67	1,73
		CAIXABANK CRECIMIENTO, FI		2.605.877,70	6,16	2,56
		CAIXABANK DESTINO 2022, FI		1.298.900,93	3,44	0,12
		CAIXABANK DESTINO 2026, FI		12.656,31	8,43	-6,33
		CAIXABANK DESTINO 2030, FI		423.085,31	2,73	0,02
		CAIXABANK DESTINO 2040, FI		49.613,66	11,14	0,70
		CAIXABANK DESTINO 2050, FI		16.846,70	8,62	1,36
		CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVA		40.152,30	5,31	4,44
		CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO		8.808,14	12,67	0,80
		CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI		8.344,83	1,30	-0,15
		CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI		28.234,82	1,79	-0,10
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2019,		39.229,92	30,77	-0,07
		CAIXABANK ESPAÑA RENTA FIJA 2022,		28.656,60	1,54	-0,07
		CAIXABANK ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI		26.709,55	5,89	0,74
		CAIXABANK EVOLUCION, FI		2.384.455,38	3,67	0,99
		CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCI		8.374,30	5,06	0,58
		CAIXABANK GESTION 25, FI		78.857,48	9,22	0,95
		CAIXABANK GESTION 50, FI		51.570,20	33,51	3,52
		CAIXABANK GESTION ALFA, FI		7.240,03	12,43	6,49
		CAIXABANK GESTION TOTAL, FI		158.312,46	9,58	2,81
		CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI		12.519,56	4,64	0,06
		CAIXABANK INTERES 4, FI		13.115,28	100,16	-0,16
		CAIXABANK ITER, FI		1.162.336,44	7,95	2,03
		CAIXABANK MASTER GESTION ALTERN		519.708,35	3,30	-5,17
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVIS		935.611,40	13,45	-0,48
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORT		2.634.335,78	9,65	-0,01
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD.		3.975.370,67	11,17	-0,03
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUD.		2.055.056,93	2,56	0,04
		CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVA		2.776.009,45	13,65	0,01
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I		1.268.834,07	31,91	-25,05
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I		29.912,53	11,20	1,15
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I		2.052.369,30	6,09	-0,15
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I		599.437,75	11,28	1,41
		CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE I		2.060.505,86	19,37	1,15
		CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLL		701.007,21	4,19	-6,34
		CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENC		3.720.518,85	13,63	-0,04
		CAIXABANK MULTIDIVISA, FI		4.581,73	24,80	1,37
		CAIXABANK MULTISALUD, FI		457.383,92	7,74	-0,17
		CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI		474.460,70	7,44	4,28
		CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD		49.222,45	12,37	0,06
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA		62.299,76	3,40	1,08
		CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA,		155.254,16	6,80	0,04
		CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI		95.618,51	13,18	-0,06
		CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		660.153,30	3,04	0,42
		CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLI		52.326,58	3,22	1,53
		CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA		36.699,52	15,70	-0,12
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2020, FI		82.760,01	1,17	-0,04
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI		29.008,10	1,24	-0,06
		CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI		94.258,24	1,25	-0,05
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI		894.284,30	1,45	-0,56
		CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI		1.171.760,43	1,31	-1,92
		CAIXABANK RENTAS JULIO 2019, FI		88.001,60	23,95	-0,09

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,00	29,22	0,00	0,23	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	0,00	27,68	0,00	0,36	0,00	
0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	-1,28	0,00	
0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,00	0,00	0,07	0,00	
0,00	11,77	0,32	0,00	4,48	0,00	6,52	0,00	36,56	3,64	34,60	0,00	-0,08	0,00	
0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	8,76	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	7,00	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	85,41	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	87,49	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	1,46	19,09	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	1,83	41,44	0,00	-0,04	0,00	
0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,31	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	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19	0,00	28,12	0,00	-0,01	0,00	
0,00	13,92	0,37	0,09	0,00	0,00	1,09	0,00	59,23	1,26	20,50	0,00	-0,03	0,00	
0,00	8,20	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	4,50	37,28	0,00	-0,06	0,00	
0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	66,24	0,00	6,20	0,00	0,10	0,00	
0,00	4,49	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	3,73	8,11	0,00	0,08	0,00	
0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	69,06	0,00	0,00	-0,17	0,00	
0,00	25,25	5,56	0,00	0,00	0,02	13,90	0,00	27,13	22,31	7,28	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00	0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20,58	0,00	1,15	0,00	0,01	12,39	0,00	61,26	0,00	6,92	0,00	0,10	0,00	
0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,00	10,08	0,00	-0,01	0,00	
0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	68,21	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	19,58	67,97	5,38	0,00	0,23	0,00	
0,00	0,00	83,72	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,77	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	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	79,43	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	8,56	0,00	0,72	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	76,69	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	73,98	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	
0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	7,76	0,46	0,00	10,69	0,00	5,27	0,00	19,55	5,66	44,18	0,00	-0,02	0,00	
0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,00	5,88	0,00	-0,21	0,00	
0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,00	8,08	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	74,34	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,00	-0,30	0,00	
0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,80	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	98,83	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	
0,00	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	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<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, F		49.532,53	9,23	0,43
		CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA,		63.561,75	16,56	-6,41
		CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTE		29.441,55	7,21	-4,70
		CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSO		164.556,04	9,59	0,04
		CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, F		1.537.834,72	3,48	-0,19
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA		4.847,60	3,79	-0,07
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA		20.348,54	8,60	-4,08
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA		327.685,87	31,32	0,86
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA		5.283,40	6,70	-0,26
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA		210.896,23	6,86	-0,04
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA		64.281,19	5,87	-0,03
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF		15.458,17	16,92	1,50
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF		202.904,15	14,09	1,07
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF		23.159,63	37,32	2,31
		CAIXABANK SMART MONEY RENTA VAF		106.780,40	11,89	-1,77
		CAIXABANK TARGET 2021, FI		146.029,52	6,27	0,77
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX)		99.384,02	1,58	-1,51
		CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOX)		131.787,13	1,66	-3,32
		CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOX)		60.068,62	1,18	-6,73
		CAIXABANK VALOR 100/50 EUROSTOX)		31.880,80	24,21	-0,12
		CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI		46.351,88	1,25	-0,81
		CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX		11.123,39	1,44	-5,34
		CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX,		86.119,74	1,44	-4,74
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX		110.667,40	1,11	-0,07
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX		162.475,89	1,44	-0,07
		CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX,		28.760,83	1,46	-0,96
		CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX,		18.755,05	1,47	-7,41
		CAIXABANK VALOR 97/20 EUROSTOXX,		483.131,82	1,39	-2,63
		CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX,		39.057,27	1,30	-2,33
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX		97.562,38	1,42	-6,49
		CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX,		121.149,44	1,46	-2,16
		CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI		29.495,82	23,80	-0,08
		CALIOPE, FI		16.728,87	5,74	0,09
		INVERTRES FONDO I, FI		10.557,18	4,02	3,38
		MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI		24.004,22	5,13	0,66
		MICROBANK FONDO ETICO, FI		79.690,46	10,04	0,26
		SEQUEFONDO, FI		4.253,74	4,46	0,06
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK AHORRO, FI		100.096,98	3,05	0,32
		LIBERBANK BONOS GLOBAL, FI		55.483,73	13,43	-11,62
		LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA,		375.498,40	6,87	0,62
		LIBERBANK CARTERA DINAMICA, FI		41.362,32	2,93	-0,46
		LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI		256.972,31	3,55	-1,53
		LIBERBANK GLOBAL MACRO FI		54.774,49	5,70	-94,94
		LIBERBANK GLOBAL, FI		84.518,13	4,67	-1,89
		LIBERBANK MEGATENDENCIAS, FI		11.889,97	4,11	-1,19
		LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI		38.598,53	4,27	-0,88
		LIBERBANK MULTI MANAGER, FI		53.133,14	4,14	-2,57
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI		133.142,93	1,74	-0,72
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI		57.927,44	4,48	-3,41
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI		228.501,96	2,28	-1,30
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI		154.649,13	4,35	-3,32
		LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZAI		61.665,35	2,79	-1,64
		LIBERBANK RENTA FIJA EURO, FI		47.618,90	17,05	0,01
		LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI		50.314,80	3,15	1,66
		LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, F		18.071,69	-0,07	3,71
		LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI		15.671,83	2,63	1,72
		LIBERBANK RENTAS, FI		102.675,97	12,35	0,04

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,00	0,00	8,37	6,06	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	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	93,56	0,00	0,35	0,00	
0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	0,00	23,34	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	93,55	0,00	0,00	0,00	
0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89	0,00	37,38	0,00	0,32	0,00	
0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,00	43,92	0,00	0,19	0,00	
0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	15,12	0,00	40,38	0,00	-0,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	87,02	0,00	0,07	0,00	
0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	
0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	
0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	
0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	6,85	0,00	
0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	
0,00	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	0,00	
0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,08	0,00	
0,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	
0,00	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	
0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	
0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	
0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	
0,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	
0,00	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,02	1,37	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	52,09	6,76	25,76	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	20,61	2,10	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	14,09	55,89	0,00	0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	0,04	0,00	
0,00	4,57	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	30,22	0,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,16	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,61	59,39	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	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	97,54	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,00	-0,01	0,00	
0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16	35,71	6,98	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,96	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	15,13	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	98,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,69	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	2,70	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	80,91	0,00	10,07	0,00	-0,12	0,00	
0,00	0,00	90,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	17,51	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	0,05	0,00	
0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.		
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	LORETO PREMIUM GLOBAL, FI		52.081,05	16,60	3,83		
		LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, F		27.883,51	21,94	2,83		
		LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MI:		27.191,75	19,23	1,84		
MAGALLANES VALUE INVES	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.	MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI		546.490,50	0,62	1,27		
		MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI		183.025,15	0,66	1,65		
		MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI		88.449,02	11,53	-0,43		
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC	FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI		280.553,17	7,88	0,18		
		FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI		120.776,30	4,30	0,95		
		FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I.		46.655,67	4,78	0,59		
		FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI		303.393,72	1,11	0,85		
		FONDMAPFRE ELECCIÓN DECIDIDA, F.I.		34.179,13	10,17	-0,21		
		FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, I		105.919,04	12,83	-0,18		
		FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.		116.037,49	14,78	-0,11		
		FONDMAPFRE GARANTÍA II, F.I.		36.269,26	3,65	-1,59		
		FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.		108.547,69	3,34	-1,26		
		FONDMAPFRE GLOBAL, FI		192.275,20	9,01	-0,19		
		FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI		93.984,54	12,61	-0,32		
		FONDMAPFRE RENTA LARGO, FI		46.517,73	1,19	-0,38		
		FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI		48.353,54	8,62	-0,55		
		FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI		376.456,88	4,08	-0,04		
		FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI		81.266,19	5,92	-0,41		
		MAPFRE FONDTESORO PLUS, FI		345.261,08	7,59	-0,19		
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.	COMPROMISO MEDIOLANUM, FI		11.382,56	11,27	1,06		
		MEDIOLANUM ACTIVO, FI		653.220,75	15,21	-0,19		
		MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI		64.995,56	6,45	1,02		
		MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI		37.521,63	5,36	3,61		
		MEDIOLANUM EXCELLENT, FI		5.192,68	10,16	2,19		
		MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI		106.913,25	12,14	-0,93		
		MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTE		41.772,51	9,16	1,62		
		MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, F		14.701,96	10,00	3,25		
		MEDIOLANUM RENTA, FI		156.092,30	12,72	-0,09		
		MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP/		46.220,82	2,78	0,29		
		METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	META AMERICA USA, FI		1.742,21	6,03	-5,41
				META FINANZAS, FI		1.472,94	5,58	1,23
METAVALOR DIVIDENDO, FI				42.077,91	2,29	0,27		
METAVALOR GLOBAL, FI				470.695,44	0,80	0,56		
METAVALOR INTERNACIONAL, FI				32.742,24	6,18	2,21		
		METAVALOR, FI		60.795,41	2,74	-0,22		
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (E	MIRABAUD SHORT TERM, FI		19.440,44	10,80	-0,03		
		MIRASSET SELECTOR FUND, FI (EN LIQU		9,79	81,09	18,91		
MUTUA MADRILEÑA	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT G	MURANO CRECIMIENTO, FI		15.943,33	13,12	0,53		
		MURANO PATRIMONIO, FI		59.074,93	6,56	2,20		
		SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUT		56.686,69	8,12	-1,11		
	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS, FI		64.959,65	11,11	1,76		
		MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, I		26.317,59	20,53	-18,03		
		MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES,		22.847,78	2,38	0,01		
		MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, F		258.665,74	16,08	0,64		
		MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI		120.906,16	2,51	0,37		
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO		25.637,93	5,21	-0,58		
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO		79.768,40	16,01	-1,15		
		MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADO		133.912,82	4,49	-0,02		
		MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI		1.151.433,00	10,52	-0,20		
		MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI		50.248,53	9,35	1,42		
MUTUAFONDO DINERO, FI		110.456,71	12,02	-2,10				
MUTUAFONDO DOLAR, FI		140.645,61	16,88	4,65				
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, I		180.033,54	12,90	9,31				
MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI		44.878,33	8,84	-4,35				

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos 3	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	17,12	2,97	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	29,55	24,90	3,20	0,00	-0,09	0,00	
0,00	25,89	2,60	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	28,63	12,65	2,64	0,00	-0,04	0,00	
0,00	17,10	5,80	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	23,00	27,37	2,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,64	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9,40	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	50,23	5,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	71,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	58,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	90,41	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	
0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	
0,00	26,23	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	14,45	5,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	83,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	6,83	13,42	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	50,62	21,66	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	13,20	71,92	0,00	-0,08	0,00	
0,05	5,59	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	-0,86	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	78,44	8,61	0,00	-1,15	0,00	
0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	68,97	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	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	79,32	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2,16	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	12,05	50,41	0,00	0,32	0,00	
0,00	5,76	1,21	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	2,31	61,66	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	92,99	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	-0,70	0,00	
0,06	40,38	0,00	0,00	4,83	0,01	29,38	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,31	0,00	0,00	1,88	0,01	2,63	0,00	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13,83	0,00	0,00	17,26	0,00	0,87	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,05	25,31	12,91	0,00	5,69	-0,59	17,91	0,00	20,04	25,70	0,00	0,00	0,11	0,00	
0,00	78,76	0,00	0,00	9,50	0,00	78,76	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,30	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	27,55	0,00	0,00	9,10	-4,90	7,22	0,00	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1,34	0,00	18,60	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,00	0,15	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MUTUAFONDO ESPAÑA, FI		157.237,75	9,37	1,70
		MUTUAFONDO EVOLUCIÓN, FI		62.240,39	7,78	-3,44
		MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI		13.070,02	7,05	-2,50
		MUTUAFONDO FONDOS, FI		28.864,49	4,10	2,88
		MUTUAFONDO FORTALEZA, FI		121.078,89	19,02	0,92
		MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MOD		196.298,55	-0,90	5,36
		MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI		17.963,02	12,26	-5,80
		MUTUAFONDO INVERSION & COOPERA		31,10	175,74	-75,73
		MUTUAFONDO LP, FI		145.823,12	1,92	-0,52
		MUTUAFONDO MIXTO DÓLAR, FI		168.196,81	1,38	0,04
		MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI		60.945,30	17,16	-0,56
		MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI		63.795,80	18,56	-1,77
		MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIAS, FI		293,97	95,83	4,17
		MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTI		67.147,17	2,01	-0,04
		MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA,		91.194,37	17,03	0,34
		MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE,FI		116.621,27	16,80	0,47
		MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI		39.709,88	11,94	-1,18
		MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID		69.432,06	8,44	0,68
		MUTUAFONDO, FI		1.068.909,16	12,69	-0,77
		PATRIMONIO GLOBAL, FI		133.276,22	2,13	-0,09
		POLAR RENTA FIJA,FI		55.331,79	20,47	0,48
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, ' MUZA, FI			605,89	12,23	-0,69
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SC	NAO EUROPA SOSTENIBLE, FI		8.327,44	10,79	2,21
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	ALPHA INVESTMENTS, FI		3.886,35	6,84	0,04
		ARTE FINANCIERO, FI		4.061,66	18,27	2,12
		BSG PROMETEO, FI		2.509,38	14,66	2,62
		FCS GESTION FLEXIBLE, FI		19.049,08	18,52	0,62
		FONDIBAS MIXTO, FI		14.507,92	1,68	0,03
		FONDIBAS, FI		17.757,71	5,65	-0,01
		GESCAFONDO, FI		14.481,01	0,72	1,03
		GESDIVISA, FI		43.562,01	2,34	0,84
		GESRIOJA, FI		6.656,96	6,32	0,40
		GLOBAL BEST SELECTION, FI		7.964,21	15,65	0,62
		LANCIA CAPITAL, FI		6.298,42	14,67	0,77
		NB BEST MANAGERS, FI		8.245,14	1,47	3,40
		NB BOLSA INDICE 65, FI		788,53	30,31	-0,06
		NB BOLSA SELECCION, FI		16.603,47	13,64	0,70
		NB CAPITAL PLUS, FI		172.975,42	9,63	-0,30
		NB CESTA ACCIONES 2021, FI		2.113,89	19,35	-0,27
		NB EUROPA 25, FI		3.958,76	18,58	-0,02
		NB FONDTESORO LARGO PLAZO, FI		2.917,77	7,20	-0,19
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI		17.777,86	0,95	1,16
		NB GLOBAL FLEXIBLE 0-35, FI		44.874,04	6,71	0,33
		NB GLOBAL PATRIMONIO, FI		26.069,27	16,04	0,22
		NB PATRIMONIO, FI		15.462,53	0,81	-0,10
		NB PHARMAFUND, FI		3.789,80	8,40	0,42
		NB RENTA FIJA LARGO, FI		7.842,33	11,20	-0,15
		NB VALOR EUROPA, FI		6.074,07	5,07	0,44
		NR FONDO 1, FI		12.959,69	14,67	1,06
		VALOR GLOBAL, FI		10.717,81	7,86	0,24
OMEGA GESTION DE INVERS	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, S	OMEGA GLOBAL FUND, FI		52.504,38	1,56	0,44
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	ORFEO CAPITAL UNIVERSUM, FI		299,87	100,05	-0,05
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI		299,05	100,32	-0,32
		BITACORA RENTA VARIABLE, FI		32.300,01	2,46	-0,32
		COMPAS EQUILIBRADO, FI		183.164,73	8,80	-0,17
		NORAY MODERADO, FI		105.117,85	13,36	-0,58
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	PATRIBOND, FI		63.507,57	20,23	3,54

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos <sub>3</sub>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	0,00	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,96	0,00	24,79	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	0,09	0,00
0,00	1,53	0,00	14,29	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	0,26	0,00
0,00	12,13	0,00	4,25	0,00	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00
0,04	29,17	3,72	0,00	9,49	-0,58	20,65	0,00	31,36	7,10	0,00	0,00	-0,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00	-0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,53	29,27	0,00	0,00	13,29	-0,32	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6,95	0,00	11,44	5,66	0,02	0,00	0,00	42,40	0,00	5,26	0,00	11,67	0,00
0,20	26,61	0,00	0,00	10,02	-0,73	13,17	0,00	34,52	0,00	12,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00
0,28	46,50	0,00	0,00	10,20	0,01	2,63	0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29,28	0,00	0,00	9,85	-0,58	18,44	0,00	44,47	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	0,00	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0,20	34,36	0,00	0,00	15,14	-0,43	21,52	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00
0,13	12,09	0,95	47,79	0,00	0,00	4,28	0,00	20,29	2,02	14,69	0,00	0,00	0,00
0,23	22,39	0,00	0,00	10,12	-0,58	6,51	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,00
0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16,72	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	5,20	46,45	0,00	0,00	-0,18	0,00
0,00	7,98	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	26,20	4,56	0,00	0,12	0,00
0,00	2,33	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	22,39	24,64	0,00	0,01	0,00
0,00	0,96	4,07	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	1,44	24,71	0,00	-0,02	0,00
0,00	7,01	1,76	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	3,40	6,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	39,36	56,01	0,00	-0,15	0,00
0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	18,04	36,71	0,00	-0,06	0,00
0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,00	0,00	0,00
0,00	9,33	4,20	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	1,69	29,90	3,77	0,02	0,00
0,00	11,14	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	33,57	3,12	0,00	-0,10	0,00
0,00	0,00	0,00	57,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00
0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	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	78,63	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00
0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,89	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	75,72	1,45	0,00	-0,12	0,00
0,00	1,40	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	13,16	6,95	0,00	-0,06	0,00
0,00	3,22	3,41	10,96	0,00	0,00	3,22	0,00	26,99	16,56	22,64	0,00	-0,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26,40	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	0,00	0,04	0,00
0,00	10,04	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	13,38	6,91	0,00	-0,08	0,00
0,00	19,69	6,65	7,01	0,00	0,00	19,69	0,00	39,04	3,80	15,72	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	97,78	0,00	0,22	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	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	62,17	0,00	0,00	-0,37	0,00

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		PATRIVAL, FI		38.718,09	7,79	5,10
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	ALGAR GLOBAL FUND, FI		42.050,27	30,47	-13,59
		ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI		5.292,21	15,50	0,81
		AVANTAGE FUND, FI		15.157,56	3,52	2,78
		BLUENOTE GLOBAL EQUITY, FI		8.954,95	35,78	0,64
		EDR GLOBAL ADAGIO, FI		33.607,67	19,68	0,35
		EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOB,		3.467,26	6,23	1,32
		FONDCOYUNTURA, FI		7.701,30	2,74	1,48
		FONDEMAR DE INVERSIONES, FI		5.897,56	26,39	2,08
		GEF ALBORAN GLOBAL, FI		2.936,91	32,55	0,15
		GLOBAL ALLOCATION, FI		29.530,98	6,07	-0,54
		GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI		4.627,17	36,63	0,56
		INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75,		4.061,82	3,37	0,17
		ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25,		2.837,36	19,30	-0,44
		ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FI		1.330.328,77	1,75	-0,31
		MARANGO EQUITY FUND, FI		4.643,42	8,20	-0,38
		MILLENNIAL FUND, FI		2.944,68	13,66	0,18
		MULTICICLOS GLOBAL, FI		1.623,08	7,50	0,23
		OHANA EUROPE, FI		6.665,85	35,48	-0,32
		PATRISA, FI		13.083,50	16,51	0,29
		PENTA INVERSION, FI		10.220,18	2,67	3,40
		PENTATHLON, FI		14.217,42	4,46	3,17
		PRESEA TALENTO SELECCION, FI		1.565,91	15,38	0,90
		R4 ACTIVA AGUA, FI		15.913,87	3,80	-0,17
		R4 ACTIVA AIRE, FI		10.228,38	9,58	0,21
		R4 ACTIVA TIERRA, FI		14.337,34	5,72	-0,09
		RENTA 4 ACCIONES GLOBALES, FI		11.795,39	7,34	0,50
		RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI		26.143,26	19,25	-0,38
		RENTA 4 BOLSA, FI		79.419,40	5,46	2,03
		RENTA 4 DELTA, FI		2.837,94	-0,37	0,49
		RENTA 4 EMERGENTES GLOBAL, FI		3.401,54	9,36	2,21
		RENTA 4 FACTOR VOLATILIDAD, FI		1.336,77	9,82	-1,38
		RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI		8.649,91	1,89	0,64
		RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO,		4.136,22	11,46	-0,12
		RENTA 4 GLOBAL, FI		4.360,95	43,41	1,43
		RENTA 4 LATINOAMERICA, FI		7.696,49	0,70	0,37
		RENTA 4 MULTIFACTOR, FI		1.026,68	5,86	-0,74
		RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI	RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	4.534,56	12,75	4,30
			RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	8.709,66	16,56	0,80
			RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	3.947,03	2,48	0,12
		RENTA 4 MULTIGESTION, FI	RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	54,49	83,98	16,02
			RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	667,30	13,31	1,49
			RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	18.494,03	16,54	-0,95
			RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	1.680,67	25,21	-0,72
			RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	4.939,12	2,76	0,33
			RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	5.542,95	24,52	5,40
			RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	4.023,71	9,64	-8,66
			RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	1.122,82	19,17	0,25
			RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	1.126,01	2,39	-0,22
			RENTA 4 MUL <sup>1</sup>	3.890,52	0,66	-0,04
		RENTA 4 NEXUS, FI	-	173.918,09	15,28	0,43
		RENTA 4 PEGASUS FI		419.142,81	24,79	0,13
		RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI		290.887,50	3,41	-0,31
		RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI		2.496,78	4,66	-0,17
		RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI		13.821,73	16,15	0,70
		RENTA 4 RENTA FIJA, FI		163.434,07	15,98	-0,31
		RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI		10.211,52	4,32	3,84

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Adq. tempo ral activos <sup>3</sup>	% sPat. Otros	% sPat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% sPat. Instrum entos de patrimonio	% sPat. IIC	% sPat. Depósitos en EECC	% sPat. Derivados	% sPat. Otros	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	86,10	0,00	0,00	-0,55	0,00	
0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00	0,97	0,00	
0,00	0,00	9,43	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	46,73	5,17	0,00	-0,52	0,00	
0,00	0,00	50,09	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	3,85	39,88	0,00	0,00	-4,57	0,00	
0,00	2,79	6,33	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	51,15	3,22	0,00	0,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69	5,26	61,15	0,00	-0,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	9,01	0,00	-0,08	0,00	
0,00	13,34	29,58	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	29,59	21,95	1,34	0,00	-1,41	0,00	
0,00	1,69	66,81	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	1,69	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,48	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	56,63	0,00	-0,02	0,00	
0,19	1,24	2,79	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	8,42	76,30	0,00	0,00	-0,34	0,00	
0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11,99	0,00	0,00	3,83	0,02	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	22,16	7,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	77,83	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1,54	9,24	3,74	0,00	-0,12	0,00	
0,02	0,77	9,44	7,46	0,00	-0,51	0,00	0,00	18,47	28,74	0,00	0,00	0,45	0,00	
0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	58,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,61	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	21,03	1,58	0,00	-0,28	0,00	
0,00	1,47	30,03	0,00	0,00	11,89	0,00	2,11	57,92	0,81	0,00	0,00	-11,88	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,00	-0,80	0,00	
0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	0,00	0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11	0,00	0,02	0,00	
0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,58	2,57	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	18,19	1,94	0,00	0,05	0,00	
0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,28	14,71	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	50,29	11,67	0,00	0,00	-0,55	0,00	
0,00	0,00	0,63	8,18	0,00	0,19	0,00	0,00	7,44	8,69	63,38	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	91,56	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,96	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,57	0,60	19,64	11,47	0,14	0,00	0,00	17,58	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	1,81	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	94,88	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,85	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	22,10	0,00	-0,27	0,00	
0,00	0,00	0,89	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	22,14	0,00	-0,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	46,25	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	0,00	0,00	
0,00	0,00	30,43	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00	0,00	-0,28	0,00	
0,00	5,91	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	0,00	-0,38	0,00	
0,00	22,79	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	56,03	0,00	-0,02	0,00	
0,00	48,71	8,20	9,44	0,00	1,08	0,00	1,74	1,99	0,00	0,00	0,00	-1,07	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	95,89	0,00	0,00	0,56	0,00	
0,00	0,00	0,00	48,28	0,00	-0,79	0,00	0,00	0,00	3,46	28,84	0,00	0,79	0,00	
0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,48	8,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,73	5,93	0,00	11,51	0,49	0,00	0,00	42,32	18,83	0,00	0,00	-0,52	0,00	
0,00	14,43	0,30	0,00	7,17	0,46	0,00	0,00	51,33	1,65	0,23	0,00	-0,49	0,00	
0,00	0,14	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	60,95	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	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5,03	5,18	9,21	0,00	0,18	0,00	0,00	58,12	5,61	0,00	0,00	-0,18	0,00	
0,00	10,01	0,00	0,37	3,69	0,02	0,00	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	
0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		RENDA 4 USA, FI		8.032,98	8,49	2,79
		RENDA 4 VALOR EUROPA, FI		87.018,50	6,69	1,35
		RENDA 4 VALOR RELATIVO, FI		269.457,90	4,20	-0,25
		RENDA 4 WERTEFINDER, FI		7.562,41	36,38	-0,50
		TOP CLASS HEALTHCARE, FI		5.450,35	4,05	0,34
		TRUE VALUE, FI		126.144,33	9,17	5,12
RENDA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MAN/	RENTAMARKETS NARVAL, FI		12.246,01	9,27	1,34
		RENTAMARKETS SEQUOIA, FI		32.012,83	18,88	0,22
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT	AVANCE GLOBAL, FI		42.087,71	2,43	2,10
		HIGH RATE, FI		21.575,39	7,31	1,21
		SANTALUCIA ESPABOLSA, FI		223.558,14	1,77	0,99
		SANTALUCIA EUROBOLSA, FI		233.547,29	5,08	0,71
		SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI		16.431,95	7,61	0,69
		SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI		168.981,63	9,16	0,70
		SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI		78.569,58	4,04	0,95
		SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI		215.473,38	12,89	-8,42
		SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI		7.876,88	3,66	0,30
		SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES,		3.956,54	3,08	0,15
		SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, F		4.008,86	2,85	0,01
		SANTALUCIA RENTA FIJA, FI		196.554,46	3,57	-0,26
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGE		4.042,78	4,28	-0,05
		SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERN/		87.046,29	3,00	0,02
		SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI		423.601,40	3,05	1,06
		SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI		3.251,76	14,32	0,46
		SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO		3.326,34	12,96	0,27
		SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI		5.142,19	8,98	2,05
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	SASSOLA SELECCION BASE, FI		3.306,32	14,05	-0,23
		SASSOLA SELECCION DINAMICA, FI		13.469,93	10,89	-0,11
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	SOLVENTIS APOLO ABSOLUTE RETURN,		14.304,49	2,93	5,71
		SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI		11.678,26	5,99	0,35
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	FONDITEL ALBATROS, FI		209.898,55	19,24	0,97
		FONDITEL LINCE, FI		3.980,25	16,66	1,66
		FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, F		5.301,07	13,19	-0,08
		FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNAC		33.892,56	18,25	0,61
		FONDITEL SMART BETA, FI		38.416,09	17,45	0,99
TREA CAPITAL PARTNERS. S/	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.	ANNAPURNA, FI		523,96	15,05	20,20
		ANNAPURNA ,		2.313,37	9,85	-0,36
		EQUITY INTERNATIONAL, FI	-	149,21	10,39	49,84
		EQUITY INTER		256,12	22,66	-1,12
		TREA BALANCED, FI	-	6.139,04	4,08	-3,04
		TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI		467.096,12	16,53	-0,34
		TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI		155.590,19	9,77	0,32
		TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI		13.821,33	13,77	3,77
		TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI		526.031,18	6,00	0,45
		TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI		952.674,77	10,48	-0,17
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAI		40.418,04	3,11	-0,62
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EURO		18.396,23	6,07	0,57
		TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTER		31.802,63	11,20	0,49
		TREA CAJAMAR VALOR, FI		35.384,78	7,20	1,21
		TREA IBERIA EQUITY, FI		6.482,91	3,32	-0,76
		TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI		11.397,80	8,25	-1,47
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	ADRIZA GLOBAL, FI		35.581,35	2,70	1,32
		ADRIZA NEUTRAL, FI		100.249,62	1,98	1,66
		ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		27.999,90	5,10	-0,47
		AMEINON RENTA FIJA, FI		7.984,05	1,70	-0,10
		BOREAS CARTERA ACTIVA, FI		46.070,62	2,26	-0,20
		HARMATAN CARTERA CONSERVADORA		38.018,06	4,17	-0,86

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos 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	85,57	0,00	0,00	3,14	0,00
0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	-0,04	0,00
0,00	22,56	0,00	0,00	7,42	0,25	0,00	0,00	66,03	0,00	0,03	0,00	-0,26	0,00
0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	34,17	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	92,52	3,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	-0,20	0,00
0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	1,02	0,00
0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
0,07	1,91	3,10	7,97	0,00	-0,32	0,00	0,00	45,61	35,92	1,22	0,00	0,00	0,00
0,00	4,81	0,58	4,86	0,00	-0,16	0,00	0,00	35,92	25,85	19,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,90	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,83	24,15	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	19,36	33,19	2,58	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	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	97,14	0,00	0,00	0,00
0,01	41,47	0,00	0,26	0,00	-0,01	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,41	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,00	0,09	0,00
0,00	3,88	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,00	0,09	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	84,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	87,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	0,00	-0,59	0,00
0,00	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00	0,21	0,00
0,00	13,01	2,95	2,56	0,00	-0,07	0,00	1,31	24,03	0,00	35,66	0,00	0,04	0,31
0,00	0,00	77,59	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,06	0,00
0,00	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15,59	1,43	1,62	0,00	-0,04	0,00	0,00	33,38	0,00	29,15	0,00	0,01	0,00
0,00	29,72	4,96	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	32,80	3,69	9,51	0,00	0,08	0,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,57	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	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	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,62	11,58	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	71,57	10,28	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	5,40	0,00	0,00	3,85	-0,01	0,00	0,00	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7,74	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32	0,00	0,00	0,00
0,00	9,31	4,62	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	73,45	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	80,33	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	0,00	0,11	0,00
0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,00	-0,01	0,00
0,00	2,71	8,18	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	70,03	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	82,83	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
0,00	1,27	19,30	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	67,98	3,83	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	96,36	0,00	0,00	0,00
0,00	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00
0,72	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	0,14	0,00
0,00	14,98	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	68,91	0,00	1,24	0,00



## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./ Acreed.
		MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI		133.823,57	2,73	-0,97
		TRESSIS CARTERA ECO30, FI		3.106,07	6,80	-8,15
		TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI		24.874,51	12,71	-1,74
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	DALMATIAN, FI		28.555,49	1,70	1,00
		GLOBAL DIVERSIFICACION FUND FI		3.927,94	10,63	0,56
		GLOBAL VALUE SELECTION FI		49.855,59	2,16	-0,98
		PRINCIPIUM,FI		31.502,69	21,89	-0,03
		RFMI MULTIGESTION FI		140.557,55	3,16	0,33
		TARFONDO, FI		30.609,14	1,04	0,65
		UBS BONOS GESTION ACTIVA, FI		5.261,82	8,26	0,19
		UBS CAPITAL 2 PLUS, FI		87.068,05	0,92	0,16
		UBS CORTO PLAZO,FI		84.726,45	1,03	0,38
		UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI		19.683,20	2,39	0,84
		UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI		92.688,41	1,51	0,09
		UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI		28.197,50	3,51	0,75
		UBS RETORNO ACTIVO, FI		158.763,88	1,30	0,11
		UBS VALOR,FI		99.030,11	1,03	-0,01
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2		90.523,31	9,88	-0,06
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E		72.413,57	9,35	-0,07
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO E		58.432,09	9,42	-0,04
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F		31.770,84	9,71	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F		61.291,09	12,05	-0,03
		FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO F		14.508,27	12,74	-0,03
		UNICORP SELECCIÓN DINÁMICO, FI		79.996,76	11,53	-0,06
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO DIST		12.171,03	7,90	0,75
		UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI		192.578,38	12,00	-0,03
		UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI		256.652,80	13,71	-0,04
		UNIFOND 2020-II, FI		31.259,14	7,85	-0,06
		UNIFOND 2020-III, FI		31.584,32	8,02	-0,08
		UNIFOND 2020-IX, FI		58.745,98	7,14	-0,03
		UNIFOND 2021-I, FI		50.083,27	8,34	-0,03
		UNIFOND 2021-II, FI		28.735,71	5,28	-0,05
		UNIFOND 2021-IX, FI		109.018,58	5,98	-1,51
		UNIFOND 2021-X, FI		176.681,86	7,40	-1,62
		UNIFOND 2024-IV, FI		393.770,61	8,72	-0,07
		UNIFOND AUDAZ, FI		47.417,77	6,35	-1,81
		UNIFOND BOLSA 2020-V, FI		32.412,18	7,98	-2,05
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I		17.828,33	8,75	-0,08
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I		76.972,42	9,99	-1,38
		UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-:		141.672,75	8,64	-0,80
		UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI		7.661,60	13,47	1,54
		UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI		223.579,48	15,54	-0,91
		UNIFOND CONSERVADOR, FI		1.034.689,74	8,14	-1,49
		UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI		160.621,53	6,60	-0,08
		UNIFOND EMERGENTES, FI		15.498,12	7,03	1,83
		UNIFOND EMPRENDEDOR, FI		108.901,42	5,60	-2,38
		UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI		35.505,46	6,47	4,96
		UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO		48.606,67	4,21	-0,11
		UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI		12.194,73	5,86	1,17
		UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI		75.035,57	9,81	0,86
		UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI		21.151,48	4,80	1,21
		UNIFOND MODERADO, FI		557.840,03	6,74	-1,87
		UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI		154.252,07	19,50	-0,06
		UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI		504.417,91	11,59	-0,02
		UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI		62.468,49	8,37	-0,05
		UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI		50.923,18	4,21	1,40
		UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI		31.891,16	4,59	1,57

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior								Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos 3	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros	
0,00	0,30	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1,42	91,25	0,00	0,99	0,00	
0,00	6,12	6,50	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	
0,00	30,04	1,43	16,02	0,00	0,00	1,97	0,00	17,27	8,77	23,63	0,00	0,13	0,00	
0,00	0,00	5,85	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57	53,87	0,00	-0,01	0,00	
0,00	9,75	1,51	19,83	0,00	-0,02	6,93	0,00	7,45	6,68	53,80	0,00	-0,19	0,00	
0,00	16,19	1,66	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	26,25	33,53	0,00	0,00	0,52	0,00	
0,00	3,78	0,00	1,90	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	2,79	87,99	0,00	0,05	0,00	
0,00	15,04	0,00	14,33	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	4,83	0,00	4,94	0,00	0,00	4,05	0,00	18,82	0,00	69,71	0,00	0,61	0,00	
0,00	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	64,83	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	
0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7,96	0,25	0,48	0,00	0,00	7,59	0,00	13,74	1,61	74,36	0,00	-0,01	0,00	
0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	
0,00	14,14	0,00	1,39	0,00	0,00	13,36	0,00	21,20	0,00	61,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,18	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	87,62	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	90,62	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	90,32	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	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00	
0,00	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	35,47	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	0,00	0,00	0,00	
0,00	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	62,54	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,00	0,00	-0,04	0,00	
0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00	0,00	0,00	
0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	-0,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	0,00	0,00	0,06	0,00	
0,00	95,90	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	40,50	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	47,29	0,00	0,00	-0,06	0,00	
0,00	56,79	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	25,98	0,00	0,00	-0,05	0,00	
0,00	19,45	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	69,21	0,00	0,00	-0,03	0,00	
0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	
0,00	19,79	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	38,42	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	82,86	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	-0,01	0,00	

## Distribución del patrimonio de los fondos de inversión ordenados por grupos financieros y gestoras<sup>1</sup>

sep.-19

Grupo Financiero	Entidad Gestora	Fondo Gestionado	Compart.	Patrimonio <sup>2</sup>	% s/Pat. Tesorería	% s/Pat. Saldo Neto Deu./Acreed.
		UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024		164.227,31	7,47	-1,79
		UNIFOND SELECCION BOLSA, FI		9.936,08	4,38	0,57
		UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI		7.711,23	8,44	0,65
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SG	DOR BEST MANAGERS, FI		1.017,83	100,11	-0,11
		GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI		14.301,30	1,04	0,44
		GDP WORLD EQUITY, FI		5.674,48	10,97	2,50
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, S	VALENTUM, FI		107.453,71	11,69	0,77
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	WELZIA AHORRO 5, FI		79.201,36	2,37	-7,10
		WELZIA CORTO PLAZO, FI		7.218,53	0,95	0,02
		WELZIA FLEXIBLE 10, FI		11.939,07	3,05	-5,45
		WELZIA GLOBAL FINANCIALS, FI		10.662,15	4,98	2,56
		WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FI		33.229,14	0,84	6,15
		WELZIA WORLD EQUITY, FI		46.509,82	8,88	1,14

% sPat. Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Cartera Interior							Cartera Exterior					
	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Adq. tempo ral activos <sup>3</sup>	% s/Pat. Otros	% s/Pat. Valores representativos de deuda <sup>3</sup>	% s/Pat. Instrum entos de patrimonio	% s/Pat. IIC	% s/Pat. Depósitos en EECC	% s/Pat. Derivados	% s/Pat. Otros
0,00	41,06	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0,00	17,62	0,53	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00	17,97	44,63	5,66	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	-0,17	0,00
0,00	3,73	0,00	4,82	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00	0,20	0,00
0,00	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	60,95	0,00	9,12	0,00	-0,01	0,00
0,00	14,83	0,00	2,55	0,00	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00	0,21	0,00
0,00	2,06	2,20	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	84,08	4,33	0,00	-0,21	0,00
0,00	0,84	0,99	0,00	0,00	0,02	0,84	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	-1,00	0,00
0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	0,19	0,00

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>1</sup>**

ANEXO A4.1

sep.-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A	EUROVALOR GARANTIZADO EUROPA II, FI	-	-	ES0133662033	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	14/05/2021	-	84,38
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES III, FI	-	-	ES0133557035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	160,91
	EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI	-	-	ES0133562035	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	25/09/2024	-	134,74
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES,FI	-	-	ES0133544009	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	123,83
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES II, FI	-	-	ES0133545006	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	02/02/2022	-	122,30
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI	-	-	ES0133546004	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	28/03/2022	-	102,08
	EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES V, FI	-	-	ES0133547002	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	01/02/2023	-	115,61
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI	-	-	ES0133518003	OFGI	BANCO POPULAR ESPAÑOL	09/01/2026	-	102,10
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0159081035	OFGI	BANKIA, S.A	30/11/2018	-	11,40
	BANKIA INTERES GARANTIZADO 11, FI	-	-	ES0138091030	FGIRF	BANKIA, S.A	03/02/2020	-	14,87
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI	-	-	ES0163612007	FGIRF	BANKIA, S.A	02/03/2021	-	122,93
	BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI	-	-	ES0179390002	FGIRF	BANKIA, S.A	04/12/2024	-	124,23
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0163613005	OFGI	BANKIA, S.A	01/02/2023	-	104,96
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI	-	-	ES0156733000	OFGI	BANKIA, S.A	01/08/2018	-	104,42
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI	-	-	ES0156734008	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	105,26
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI	-	-	ES0156735005	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	111,71
	BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI	-	-	ES0156736003	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2023	-	105,68
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI	-	-	ES0112969003	FGIRF	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	107,48
	BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI	-	-	ES0113228003	OFGI	BANKIA, S.A	04/11/2024	-	103,57
	BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FI	-	-	ES0114883004	OFGI	BMN	05/11/2024	-	10,81
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI	-	-	ES0113229001	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	106,66
	BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI	-	-	ES0164379002	OFGI	BANKIA S.A.	04/12/2024	-	105,64
	BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FI	-	-	ES0164380000	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	108,00
	BANKIA BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI	-	-	ES0113114005	OFGI	BANKIA S.A.	19/12/2025	-	108,58
	BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI	-	-	ES0113363008	FGIRF	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	105,42
	BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI	-	-	ES0113261004	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	106,64
	BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI	-	-	ES0114884002	OFGI	BANKIA, S.A	02/11/2018	-	104,44
	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI	-	-	ES0138954039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2022	-
BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI		-	-	ES0147624037	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	169,03
BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, F		-	-	ES0114873039	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	947,32
BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI		-	-	ES0162940037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/11/2023	-	1148,60
BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114874037	FGIRF	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1194,63
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI		-	-	ES0114875034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/12/2023	-	936,02
BANKINTER EUROPA 2020, FI		-	-	ES0170276036	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/04/2020	-	101,40
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI		-	-	ES0114876032	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1031,10

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>1</sup>

ANEXO A4.1

sep.-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI	-	-	ES0114830039	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	1606,14
	BANKINTER ESPAÑA 2020 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114791033	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	1070,05
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114839030	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	1369,90
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114792031	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	116,13
	BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114832035	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	869,29
	BANKINTER ESPAÑA 2020 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114795034	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	988,58
	BANKINTER CESTA SELECCION GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114796032	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	858,40
	BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTI	-	-	ES0114102033	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/05/2022	-	682,37
	BANKINTER EURO BOLSA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114783030	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/09/2022	-	1744,69
	BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114880034	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	803,82
	BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0125632036	OFGI	BANKINTER, S.A.	22/05/2024	-	839,31
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113815031	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2026	-	91,85
	BANKINTER IBEX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113776035	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/11/2027	-	110,50
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113816039	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	86,14
	BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0137722007	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/08/2023	-	75,12
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113584009	OFGI	BANKINTER, S.A.	03/03/2022	-	77,57
	BANKINTER EUROPA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113585006	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	75,87
	BANKINTER ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164950000	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	64,30
	BANKINTER MERCADO ESPAÑOL, FI	-	-	ES0164951008	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2027	-	55,67
	BANKINTER MEDIA EUROPEA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164542005	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	78,80
	BANKINTER IBEX 2028 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113983003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	70,46
	BANKINTER IBEX 2023 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0164528004	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	97,73
	BANKINTER ESPAÑA 2021, FI	-	-	ES0164529002	OFGI	BANKINTER, S.A.	12/04/2021	-	63,36
	BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZAD	-	-	ES0114023007	OFGI	BANKINTER, S.A.	21/05/2024	-	705,08
	BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130354006	OFGI	BANKINTER, S.A.	07/05/2027	-	71,32
	BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114024005	OFGI	BANKIA, S.A	03/05/2022	-	89,25
	BANKINTER EUROS TOXX 2024 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159142001	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2024	-	88,11
	BANKINTER RENTA FIJA CRISTAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130355003	FGIRF	BANKINTER, S.A.	02/05/2019	-	72,76
	BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0130356001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2025	-	77,22
	BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0159143009	OFGI	BANKINTER, S.A.	05/08/2020	-	125,09
	BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118843004	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	129,88
	BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0118844002	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	121,15
	BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179391000	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/03/2024	-	120,98
	BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0179392008	OFGI	BANKINTER, S.A.	01/12/2025	-	124,23
	BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113063004	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2024	-	123,61

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>1</sup>**

ANEXO A4.1

sep.-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	BANKINTER BOLSA EUROPEA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113064002	OFGI	BANKIA, S.A	16/05/2025	-	117,81
	BANKINTER 95 MULTISECTOR 2020, FI	-	-	ES0156737001	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/04/2020	-	95,99
	BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113501003	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/12/2024	-	104,89
	BANKINTER 90 INDICE EUROPEO 2019, FI	-	-	ES0163614003	OFGI	BANKIA, S.A	19/12/2025	-	105,07
	BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113502001	OFGI	BANKINTER, S.A.	17/03/2023	-	104,43
	BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0113570008	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	104,17
	BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156738009	OFGI	BANKINTER, S.A.	30/07/2026	-	107,65
	BANKINTER IBEX 2026 PLUS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156739007	OFGI	BANKINTER, S.A.	02/05/2028	-	105,84
	BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158977001	OFGI	BANKINTER, S.A.	27/03/2020	-	104,62
	BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI	-	-	ES0156740005	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	108,86
	BANKINTER IBEX RENTAS GARANTIZADO, FI	-	-	ES0158978009	OFGI	BANKINTER, S.A.	10/11/2023	-	105,37
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIC	BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI	-	-	ES0114097035	OFGI	BANKINTER, S.A.	31/10/2025	-	13,77
	BBVA AHORRO GARANTIA, FI	-	-	ES0159145004	FGIRF	BBVA SA	12/02/2020	-	12,86
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI	-	-	ES0114984034	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	11,31
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0114888037	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	04/03/2021	-	9,20
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI	-	-	ES0125164030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/09/2021	-	10,28
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114889035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	11,20
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XVIII,FI	-	-	ES0125166035	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	03/10/2019	-	10,70
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI	-	-	ES0114890033	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/07/2022	-	12,13
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIV,FI	-	-	ES0114891031	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2027	-	9,64
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI,FI	-	-	ES0115476030	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2025	-	10,18
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI,FI	-	-	ES0115477038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	10,33
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0115478036	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2023	-	10,74
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO I, FI	-	-	ES0114948039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	7,82
	CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII,FI	-	-	ES0115311039	FGIRF	BANKINTER, S.A.	25/03/2019	-	7,59
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0164731038	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	9,43
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X,FI	-	-	ES0164732036	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	7,97
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI	-	-	ES0164733034	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2025	-	7,83
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX,FI	-	-	ES0125112039	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/05/2021	-	13,29
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0149043038	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	11,36
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI,FI	-	-	ES0147428009	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/04/2028	-	11,50
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIII,FI	-	-	ES0147412003	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	28/02/2020	-	12,00
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XIX,FI	-	-	ES0147396008	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	11,15
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI	-	-	ES0140611007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2024	-	6,83
	CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0118511007	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,17

Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>1</sup>

ANEXO A4.1

sep.-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXII, FI	-	-	ES0142526005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	25/02/2021	-	6,19
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVI, FI	-	-	ES0156894000	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2019	-	6,18
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIII, FI	-	-	ES0142527003	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	05/08/2021	-	6,12
	LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI	-	-	ES0142528001	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	23/12/2024	-	6,30
	LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI	-	-	ES0183102005	OFGI	CAJA LABORAL POPULAR C	31/10/2024	-	6,35
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI	-	-	ES0156895007	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	31/01/2019	-	6,41
	LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI	-	-	ES0156896005	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2020	-	6,41
CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	CA BANKOIA GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0132171002	FGIRF	BANKOIA	15/12/2025	-	105,48
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI	-	-	ES0156831036	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	769,91
	RURAL GARANTIZADO EUROPA 20, FI	-	-	ES0156835003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	31/01/2020	-	302,50
	RURAL EUROPA 24 GARANTIA, FI	-	-	ES0174187007	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	327,82
	RURAL GARANTIZADO 2021, FI	-	-	ES0174188005	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	308,89
	RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI	-	-	ES0174189003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	331,65
	RURAL GARANTIA 2025, FI	-	-	ES0174212003	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	327,30
	RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI	-	-	ES0174194003	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	323,72
	RURAL 6 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174086001	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	330,45
	RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0174116006	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	314,90
	RURAL GARANTIA 2024 RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174195000	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	323,95
	RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI	-	-	ES0174072001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	313,91
	RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174117004	FGIRF	CAJA LABORAL POPULAR C	30/04/2025	-	328,76
	RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI	-	-	ES0174213001	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	315,80
	RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI	-	-	ES0174214009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	328,08
	RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI	-	-	ES0174196008	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2024	-	323,86
	RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174118002	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2026	-	327,56
	RURAL GARANTIA 2026, FI	-	-	ES0174087009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	326,75
	RURAL 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174073009	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2027	-	330,66
	RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI	-	-	ES0174119000	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	25/04/2024	-	327,81
	RURAL GARANTIZADO 2027, FI	-	-	ES0174197006	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	30/04/2025	-	326,59
	RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI	-	-	ES0174074007	FGIRF	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/05/2028	-	323,20
	RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI	-	-	ES0119258004	OFGI	BANCO COOPERATIVO ESP/	02/11/2027	-	317,46
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0147106035	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,21
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI	-	-	ES0146842036	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,51
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0146845005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,95
	IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 6, FI	-	-	ES0147107009	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/11/2020	-	6,38
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146945003	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	7,84



**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>1</sup>**

ANEXO A4.1

sep.-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI	-	-	ES0144254002	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	7,37
	IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI	-	-	ES0146742012	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/05/2020	-	6,26
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146754009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2024	-	6,51
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2,FI	-	-	ES0162890000	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,48
	IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0162891008	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2024	-	6,44
	IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI	-	-	ES0146946001	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/11/2019	-	6,69
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146947009	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,65
	IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162892006	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/08/2026	-	6,56
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146948007	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	04/08/2025	-	6,60
	IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI	-	-	ES0162893004	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	03/05/2027	-	6,41
	IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI	-	-	ES0146949005	FGIRF	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,38
	IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI	-	-	ES0146923000	OFGI	IBERCAJA BANCO, S.A.	02/05/2028	-	6,19
IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI	-	-	ES0165937006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,38
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, FI	-	-	ES0165938004	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN BA	04/05/2021	-	10,21
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI	-	-	ES0165941008	OFGI	ABANCA CORPORACIÓN BA	02/09/2024	-	10,28
	ABANCA GARANTIZADO RENTAS EURO, FI	-	-	ES0165942006	OFGI	ABANCA CORPORACION BA	31/10/2023	-	10,75
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI	-	-	ES0114238035	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2024	-	7,65
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI	-	-	ES0184253005	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	1205,48
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2020, FI	-	-	ES0166968000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/10/2020	-	6,11
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI	-	-	ES0166969008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2019	-	6,41
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI	-	-	ES0158599003	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2021	-	6,04
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI	-	-	ES0166970006	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/01/2022	-	6,27
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI	-	-	ES0120521002	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,40
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI	-	-	ES0120522000	OFGI	KUTXABANK, S.A.	30/04/2025	-	6,39
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI	-	-	ES0120523008	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2023	-	6,21
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI	-	-	ES0120524006	OFGI	KUTXABANK, S.A.	31/10/2024	-	6,31
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI	-	-	ES0120525003	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,41
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI	-	-	ES0120526001	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2023	-	6,34
	KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI	-	-	ES0166971004	FGIRF	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,34
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI	-	-	ES0120527009	OFGI	KUTXABANK, S.A	31/10/2025	-	6,29
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI	-	-	ES0120528007	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/10/2025	-	6,24
	KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI	-	-	ES0156623003	OFGI	KUTXABANK, S.A	30/04/2026	-	6,17
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI	-	-	ES0111026037	OFGI	LIBERBANK, S.A.	08/05/2025	-	10,69
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI	-	-	ES0110951037	OFGI	LIBERBANK SA	08/05/2025	-	8,58
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI	-	-	ES0164737035	OFGI	LIBERBANK, S.A.	30/11/2023	-	8,92

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>1</sup>**

ANEXO A4.1

sep.-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI	-	-	ES0114819032	OFGI	LIBERBANK, S.A.	09/11/2023	-	8,76
	LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI	-	-	ES0110955004	OFGI	LIBERBANK, S.A.	31/10/2023	-	6,30
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	FONDMAPFRE GARANTÍA, F.I.	-	-	ES0164468003	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD	16/09/2024	-	6,61
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI	-	-	ES0178521037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2025	-	13,05
	SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI	-	-	ES0136786037	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,98
	SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI	-	-	ES0140982036	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2019	-	9,50
	SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI	-	-	ES0111094001	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	01/12/2025	-	11,99
	SABADELL GARANTIA EXTRA 23, FI	-	-	ES0175087008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/07/2019	-	12,94
	SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI	-	-	ES0175089004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	13,06
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 15, FI	-	-	ES0175091000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	11,13
	SABADELL 90 CAPITAL BOLSA EURO 1, FI	-	-	ES0174310005	OFGI	MAPFRE INVERSION SOCIEDAD	12/03/2019	-	10,17
	SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI	-	-	ES0175093006	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,50
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 22, FI	-	-	ES0175094004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	10,06
	SABADELL GARANTIA FIJA 16, FI	-	-	ES0175095001	FGIRF	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2025	-	10,85
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI	-	-	ES0124558000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/05/2022	-	10,68
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 25, FI	-	-	ES0124559008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2022	-	10,52
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FI	-	-	ES0111016004	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	02/11/2020	-	10,54
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FI	-	-	ES0111017002	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2023	-	10,93
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 28, FI	-	-	ES0111018000	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/01/2024	-	10,65
	SABADELL GARANTÍA EXTRA 29, FI	-	-	ES0111019008	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	31/10/2024	-	10,57
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS, FI	-	-	ES0174761009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	118,99
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE, FI	-	-	ES0174774002	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	109,96

**Información individual de los fondos de inversión garantizados clasificados por gestoras <sup>1</sup>**

ANEXO A4.1

sep.-19

Entidad Gestora	Fondo	Compart.	Clase	Código ISIN	Tipo de Garantía <sup>2</sup>	Garante <sup>3</sup>	Fecha de vencimiento de garantía <sup>4</sup>	Valor Liquidativo garantizado <sup>5</sup>	Valor Liquidativo
	SANTANDER 95 VALOR CRECIENTE PLUS 2, FI	-	-	ES0174775009	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	18/04/2022	-	97,35
	SANTANDER 100 VALOR CRECIENTE 2, FI	-	-	ES0174742009	OFGI	BANCO DE SABADELL, S.A.	30/04/2026	-	101,98
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI	-	-	ES0174743007	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	104,60
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI	-	-	ES0174704009	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	01/03/2022	-	103,86
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 3, FI	-	-	ES0174705006	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	105,13
	SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI	-	-	ES0174732000	OFGI	BANCO SANTANDER, S.A.	03/05/2021	-	105,35
	SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI	-	-	ES0174777005	OFGE	BANCO SANTANDER, S.A.	01/02/2023	-	105,22
UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	UNIFOND 2020-III, FI	-	-	ES0181073034	FGIRF	UNICAJA BANCO S.A.	30/03/2020	-	11,73
	UNIFOND 2021-I, FI	-	-	ES0181068034	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	27/04/2020	-	10,56
	UNIFOND 2024-IV, FI	-	-	ES0181083033	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/04/2024	-	11,04
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI	-	-	ES0138514031	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2023	-	91,27
	UNIFOND 2020-II, FI	-	-	ES0181062037	FGIRF	UNICAJA BANCO S.A.	10/02/2020	-	9,91
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA IV/2020, F	-	-	ES0138522034	OFGI	BANCO CEISS	30/04/2020	-	387,62
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO 2022-II, FI	-	-	ES0182037038	FGERF	BANCO SANTANDER, S.A.	14/05/2025	-	83,80
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-IV, FI	-	-	ES0181065030	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/01/2022	-	8,34
	UNIFOND 2021-IX, FI	-	-	ES0164584007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	74,34
	UNIFOND 2021-X, FI	-	-	ES0181003007	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/10/2021	-	6,51
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI	-	-	ES0164713002	OFGE	UNICAJA BANCO S.A.	20/01/2021	-	63,78
	UNIFOND 2020-IX, FI	-	-	ES0181397003	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	30/01/2019	-	7,07
	UNIFOND 2021-II, FI	-	-	ES0180908008	FGIRF	UNICAJA BANCO, S.A.	15/09/2021	-	7,29
	UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI	-	-	ES0180985006	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	31/10/2024	-	6,53
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI	-	-	ES0138021003	FGIRF	BANCO CEISS	30/04/2020	-	68,53
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IMPULSO, FI	-	-	ES0137909000	FGIRF	BANCO CEISS	12/03/2020	-	64,11
	UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2020-I, FI	-	-	ES0181403009	OFGI	BANCO CEISS	30/04/2020	-	6,01
	UNIFOND BOLSA 2020-V, FI	-	-	ES0180863005	OFGI	UNICAJA BANCO, S.A.	25/05/2020	-	5,76
	FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF I/2022, FI	-	-	ES0112834009	FGERF	UNICAJA BANCO, S.A.	01/02/2022	-	64,73

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

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

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

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

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

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

ANEXO A6.1

sep.-19

Denominación	Rentabilidad		Patrimonio <sup>1</sup>			Número de Partícipes	Comisiones							
	Trimestre	Acumulada desde Feb-95	Liquidez y cartera financiera	Cartera inmobiliaria	Resto de Partidas		Gestión		Suscrip.		Reemb.		Depo.	
							S/P	S/R	Máx.	Min.	Máx.	Min.		
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INMOBILIARIO, FII (EN LIQUIDACION)	-0,04	NA	638	0	55.675	5	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SEGURFONDO INVERSION, FII (EN LIQUIDACIÓN)	0,00	33,63	535	0	252.486	478	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

1. Patrimonio en miles de euros.

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
A&G FLOTA	FONDO	LU	106	0,00	107.728	0,06
AB FCP I	FONDO	LU	5.495	0,17	103.821	0,06
AB SICAV I	SICAV	LU	29.007	0,92	984.203	0,55
ABANTE GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	7.030	0,22	306.243	0,17
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX)	SICAV	LU	1.206	0,04	989.755	0,56
ABERDEEN STANDARD SICAV I	SICAV	LU	7.594	0,24	498.485	0,28
ABN AMRO FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	183	0,00
ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC	SICAV	IE	43	0,00	3.141	0,00
AC	FONDO	LU	1	0,00	0	0,00
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI	FONDO	DE	4.825	0,15	205.495	0,12
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	FONDO	DE	4	0,00	349	0,00
ADRIZA INVESTMENT FUND	FONDO	LU	252	0,01	28.724	0,02
AEGON ASSET MANAGEMENT EUROPE ICAV	SICAV	IE	6.853	0,22	435.137	0,25
ALBATROS PATRIMONIO SICAV	SICAV	LU	2	0,00	123	0,00
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	11.383	0,36	382.594	0,22
ALGER SICAV	SICAV	LU	1.706	0,05	99.132	0,06
ALKEN FUND	SICAV	LU	4.032	0,13	302.507	0,17
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME ISR	FONDO	FR	351	0,01	13.706	0,01
ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS	SICAV	LU	3.084	0,10	91.058	0,05
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	SICAV	LU	97.458	3,10	2.319.777	1,31
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND V	FONDO	IE	104	0,00	8.867	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND VII	FONDO	IE	1	0,00	72	0,00
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS OPPORTUNITIES	SICAV	LU	9	0,00	465	0,00
ALLIANZ PFANDBRIEFFONDS	FONDO	LU	1	0,00	47	0,00
ALLIANZ VALEURS DURABLES	SICAV	FR	2	0,00	3.952	0,00
AMUNDI 3 M	FONDO	FR	1.628	0,05	1.796.277	1,01
AMUNDI 12 M	FONDO	FR	1.524	0,05	2.634.151	1,49
AMUNDI 3 - 6 M	FONDO	FR	6	0,00	2.524	0,00
AMUNDI 6 M	FONDO	FR	4.677	0,15	1.896.633	1,07
AMUNDI ABS	FONDO	FR	5.259	0,17	804.726	0,45
AMUNDI ACTIONS USA ISR	FONDO	FR	7	0,00	267	0,00
AMUNDI CASH CORPORATE	FONDO	FR	449	0,01	1.031.609	0,58
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI	FONDO	FR	61	0,00	31.295	0,02
AMUNDI CREDIT 1-3 EURO	FONDO	FR	139	0,00	29.074	0,02
AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITE	FONDO	FR	47	0,00	417	0,00
AMUNDI FUND SOLUTIONS	SICAV	LU	87	0,00	5.550	0,00
AMUNDI FUNDS	SICAV	LU	64.281	2,04	5.376.767	3,03
AMUNDI GLOBAL MACRO 2	FONDO	FR	11	0,00	1.504	0,00
AMUNDI GLOBAL MACRO MULTI ASSET	FONDO	FR	2	0,00	5.324	0,00
AMUNDI INDEX SOLUTIONS	SICAV	LU	25.387	0,81	7.048.055	3,97
AMUNDI MONEY MARKET FUND	SICAV	LU	7	0,00	1.278	0,00
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	SICAV	FR	157	0,00	18.745	0,01
AMUNDI PATRIMOINE	FONDO	FR	125	0,00	8.423	0,00
AMUNDI RENDEMENT PLUS	FONDO	FR	1.669	0,05	377.890	0,21
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING	SICAV	FR	13	0,00	40.444	0,02
AMUNDI S.F.	FONDO	LU	3.165	0,10	200.977	0,11
AMUNDI TOTAL RETURN	FONDO	LU	2	0,00	266	0,00
AMUNDI TRESO 6 MOIS	FONDO	FR	9	0,00	5.626	0,00
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	FONDO	FR	0	0,00	50	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
ANAXIS SHORT DURATION	FONDO	FR	11	0,00	2.121	0,00
ANIMA FUNDS PLC	SICAV	IE	22	0,00	47.954	0,03
AQR UCITS FUNDS	SICAV	LU	8	0,00	90	0,00
AQS UCITS ICAV	SICAV	IE	5	0,00	264	0,00
ARTEMIS FUNDS (LUX)	SICAV	LU	730	0,02	138.272	0,08
ARTEMIS INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	2	0,00	91	0,00
ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	27	0,00	4.000	0,00
ASHMORE SICAV	SICAV	LU	6.394	0,20	107.262	0,06
ATRIUM PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	4	0,00	5.980	0,00
AURIS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	157	0,00
AVIVA INVESTORS	SICAV	LU	437	0,01	29.260	0,02
AXA AEDIFICANDI	SICAV	FR	892	0,03	49.848	0,03
AXA COURT TERME	SICAV	FR	112	0,00	15.552	0,01
AXA IM EURO 6M	FONDO	FR	12	0,00	1.051	0,00
AXA IM EURO LIQUIDITY	FONDO	FR	84	0,00	59.938	0,03
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD	FONDO	FR	419	0,01	28.756	0,02
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	FONDO	LU	11.356	0,36	968.193	0,55
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV	SICAV	IE	980	0,03	96.075	0,05
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FONDO	IE	19.058	0,61	295.599	0,17
AXA TRESOR COURT TERME	FONDO	FR	115	0,00	14.661	0,01
AXA WORLD FUNDS	SICAV	LU	46.339	1,47	2.169.960	1,22
AXIOM OBLIGATAIRE	FONDO	FR	0	0,00	0	0,00
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	6.871	0,00
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	2.244	0,07	149.096	0,08
BANOR SICAV	SICAV	LU	1	0,00	119	0,00
BANTLEON OPPORTUNITIES	FONDO	LU	101	0,00	919	0,00
BARCLAYS MULTI-MANAGER FUND PLC	SICAV	IE	383	0,01	13.901	0,01
BARCLAYS PORTFOLIOS SICAV	SICAV	LU	1.271	0,04	33.656	0,02
BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND	FONDO	IE	96	0,00	11.488	0,01
BARING GLOBAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	25	0,00	230	0,00
BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	FONDO	IE	210	0,01	2.659	0,00
BARINGS UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	687	0,02	22.357	0,01
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	370	0,01	14.981	0,01
BEL CANTO SICAV	SICAV	LU	16	0,00	3.074	0,00
BELGRAVIA LUX UCITS	SICAV	LU	291	0,01	13.287	0,01
BELLEVUE FUNDS (LUX)	SICAV	LU	8.223	0,26	348.422	0,20
BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	47	0,00	3.246	0,00
BL	SICAV	LU	1.170	0,04	82.815	0,05
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC	SICAV	IE	10.393	0,33	19.333	0,01
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	122.378	3,89	9.414.344	5,31
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	SICAV	LU	12.782	0,41	123.389	0,07
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	FONDO	IE	10.429	0,33	171.084	0,10
BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	SICAV	IE	211	0,01	86.964	0,05
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	SICAV	LU	44.597	1,42	3.177.048	1,79
BLACKROCK UCITS FUNDS	FONDO	IE	8	0,00	2.606	0,00
BLACKSTONE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	4.179	0,13	656.550	0,37
BLUEBAY FUNDS	SICAV	LU	30.462	0,97	597.804	0,34
BMO INVESTMENTS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	390	0,01	22.912	0,01
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	SICAV	LU	140	0,00	33.121	0,02

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
BMO INVESTMENTS II (IRELAND) PLC	SICAV	IE	164	0,01	12.605	0,01
BMO INVESTMENTS III (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.092	0,03	131.828	0,07
BNP PARIBAS A FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.460	0,00
BNP PARIBAS EASY	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
BNP PARIBAS FLEXI I	SICAV	LU	30	0,00	3.419	0,00
BNP PARIBAS FUNDS	SICAV	LU	14.528	0,46	1.297.515	0,73
BNP PARIBAS INSTICASH	SICAV	LU	2.504	0,08	427.683	0,24
BNP PARIBAS L1	SICAV	LU	193	0,01	8.908	0,01
BNP PARIBAS QUAM FUND	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
BNP PARIBAS SELECT	SICAV	FR	49	0,00	11.265	0,01
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	32.477	1,03	1.375.215	0,78
BNY MELLON INVESTMENT FUNDS	SICAV	UK	271	0,01	4.197	0,00
BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV	SICAV	LU	97	0,00	24.547	0,01
BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	2	0,00	71	0,00
BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDO	LU		11	0,00	9.090	0,01
BRADESCO GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	27	0,00
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	306	0,01	36.727	0,02
BROOKFIELD INVESTMENT FUNDS (UCITS) PUBLIC LIMITED COMPA SICAV	IE		1	0,00	3.430	0,00
BROWN ADVISORY FUNDS PLC	SICAV	IE	3.708	0,12	308.572	0,17
CAIXABANK GLOBAL SICAV	SICAV	LU	8.506	0,27	1.150.282	0,65
CAIXABANK WEALTH SICAV	SICAV	LU	140	0,00	35.833	0,02
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN	SICAV	LU	2	0,00	149	0,00
CANDRIAM BONDS	SICAV	LU	49.140	1,56	2.307.632	1,30
CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES	FONDO	FR	1	0,00	5	0,00
CANDRIAM EQUITIES L	SICAV	LU	4.066	0,13	111.767	0,06
CANDRIAM GF	SICAV	LU	2	0,00	441	0,00
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	FONDO	FR	1.525	0,05	168.919	0,10
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	FONDO	FR	6.016	0,19	179.354	0,10
CANDRIAM MONETAIRE SICAV	SICAV	FR	2	0,00	19.991	0,01
CANDRIAM MONEY MARKET	SICAV	LU	282	0,01	24.468	0,01
CANDRIAM QUANT	SICAV	LU	1.147	0,04	61.892	0,03
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	FONDO	FR	770	0,02	55.193	0,03
CANDRIAM SRI	SICAV	LU	894	0,03	123.891	0,07
CANDRIAM SUSTAINABLE	SICAV	BE	146	0,00	14.296	0,01
CAPE CAPITAL SICAV-UCITS	SICAV	LU	64	0,00	0	0,00
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	SICAV	LU	19.242	0,61	971.462	0,55
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA	SICAV	LU	100	0,00	4.899	0,00
CARMIGNAC COURT TERME	FONDO	FR	54	0,00	3.989	0,00
CARMIGNAC EMERGENTS	FONDO	FR	427	0,01	6.686	0,00
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	FONDO	FR	130	0,00	2.438	0,00
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	FONDO	FR	1.262	0,04	32.634	0,02
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	FONDO	FR	457	0,01	11.012	0,01
CARMIGNAC PATRIMOINE	FONDO	FR	8.887	0,28	350.056	0,20
CARMIGNAC PORTFOLIO	SICAV	LU	15.381	0,49	1.027.407	0,58
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	FONDO	FR	25	0,00	279	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	FONDO	FR	23	0,00	413	0,00
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	FONDO	FR	18	0,00	198	0,00
CARMIGNAC SECURITE	FONDO	FR	39.884	1,27	2.495.489	1,41
CBIS GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	113	0,00	99.764	0,06

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
CHALLENGE FUNDS	FONDO	IE	22.673	0,72	178.710	0,10
CHIRON FUNDS ICAV	SICAV	IE	66	0,00	5.915	0,00
CLEOME INDEX	SICAV	LU	80	0,00	8.054	0,00
CM CIC INSTITUTIONAL SHORT TERM	FONDO	FR	4	0,00	622	0,00
CM-CIC CONSERVATIVE	FONDO	FR	56	0,00	1.726	0,00
CM-CIC DYNAMIQUE INTERNATIONAL	FONDO	FR	28	0,00	1.158	0,00
CM-CIC EQUILIBRE INTERNATIONAL	FONDO	FR	57	0,00	1.371	0,00
CM-CIC EUROPE	FONDO	FR	11	0,00	220	0,00
CM-CIC EUROPE GROWTH	FONDO	FR	32	0,00	502	0,00
CM-CIC GLOBAL DIVIDEND	FONDO	FR	9	0,00	395	0,00
CM-CIC GLOBAL GOLD	FONDO	FR	2	0,00	38	0,00
CM-CIC GLOBAL LEADERS	FONDO	FR	75	0,00	1.232	0,00
CM-CIC OBLI 7-10	FONDO	FR	64	0,00	2.135	0,00
CM-CIC OBLIGATIONS	FONDO	FR	42	0,00	1.870	0,00
CM-CIC PAYS EMERGENTS	FONDO	FR	8	0,00	280	0,00
CM-CIC SILVER ECONOMIE	FONDO	FR	17	0,00	257	0,00
CM-CIC SUBSTANCE	FONDO	FR	55	0,00	1.936	0,00
CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL	FONDO	FR	25	0,00	863	0,00
CM-CIC USA	FONDO	FR	21	0,00	517	0,00
COBAS LUX SICAV	SICAV	LU	32	0,00	2.525	0,00
COMGEST GROWTH PLC	SICAV	IE	3.085	0,10	136.019	0,08
CONVENTUM	SICAV	LU	5	0,00	1.608	0,00
CPR CREDIXX INVEST GRADE	FONDO	FR	18	0,00	246	0,00
CPR EUROGOV+MT	FONDO	FR	2	0,00	12	0,00
CPR FOCUS INFLATION	FONDO	FR	33	0,00	3.481	0,00
CPR FOCUS INFLATION US	FONDO	FR	5	0,00	43	0,00
CPR INVEST	SICAV	LU	7.632	0,24	191.520	0,11
CPR SILVER AGE	FONDO	FR	815	0,03	12.877	0,01
CREDIINVEST SICAV	SICAV	LU	527	0,02	30.395	0,02
CREDIT SUISSE CUSTOM MARKETS	SICAV	LU	1	0,00	221	0,00
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	SICAV	LU	14	0,00	32.569	0,02
CRUX GLOBAL FUND	SICAV	LU	6	0,00	4.792	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	148	0,00	15.264	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 11	FONDO	LU	1.505	0,05	96.932	0,05
CS INVESTMENT FUNDS 12	FONDO	LU	458	0,01	123.958	0,07
CS INVESTMENT FUNDS 13	FONDO	LU	72	0,00	3.814	0,00
CS INVESTMENT FUNDS 14	FONDO	LU	91	0,00	12.302	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 2	SICAV	LU	5.806	0,18	325.361	0,18
CS INVESTMENT FUNDS 3	SICAV	LU	461	0,01	35.651	0,02
CS INVESTMENT FUNDS 4	SICAV	LU	81	0,00	21.812	0,01
CS INVESTMENT FUNDS 5	SICAV	LU	1	0,00	6	0,00
CULLEN FUNDS PLC	SICAV	IE	31	0,00	2.131	0,00
CUSTOM MARKETS PLC	SICAV	IE	0	0,00	0	0,00
CYGNUS UCITS FUNDS	FONDO	IE	240	0,01	74.695	0,04
CZ CAPITAL ICAV	SICAV	IE	1	0,00	3.824	0,00
DAVIS FUNDS SICAV	SICAV	LU	4	0,00	174	0,00
DB PBC	SICAV	LU	792	0,03	15.139	0,01
DB PLATINUM IV	SICAV	LU	67	0,00	12.667	0,01
DB PORTFOLIO	FONDO	LU	1.448	0,05	240.239	0,14



**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DB PWM	SICAV	LU	418	0,01	21.326	0,01
DB PWM I	SICAV	LU	562	0,02	36.875	0,02
DCI UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	51	0,00	0	0,00
DEKA-CONVERGENCEAKTIEN	FONDO	LU	19	0,00	380	0,00
DEKA-CONVERGENCEENTEN	FONDO	LU	1	0,00	6	0,00
DEKA-EUROPA NEBENWERTE	FONDO	LU	5	0,00	83	0,00
DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT	FONDO	LU	35	0,00	3.876	0,00
DEKALUX-DEUTSCHLAND	FONDO	LU	2	0,00	2	0,00
DEUTSCHE CONCEPT	SICAV	LU	35.075	1,12	2.045.918	1,15
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	19.596	0,62	2.244.566	1,27
DEUTSCHE INSTITUTIONAL	SICAV	LU	180	0,01	53.426	0,03
DEUTSCHE MULTI OPPORTUNITIES	FONDO	LU	660	0,02	16.120	0,01
DIGITAL FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	719	0,00
DIP	FONDO	LU	3.956	0,13	270.910	0,15
DJE	FONDO	LU	39	0,00	1.280	0,00
DJE GESTIÓN PATRIMONIAL 2026	FONDO	LU	2.034	0,06	68.448	0,04
DNB FUND	FONDO	LU	5.371	0,17	18.242	0,01
DNCA INVEST	SICAV	LU	6.422	0,20	334.297	0,19
DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC	SICAV	IE	2.654	0,08	0	0,00
DORVAL CONVICTIONS	FONDO	FR	2	0,00	111	0,00
DPAM BONDS L	SICAV	LU	4	0,00	257	0,00
DPAM CAPITAL B S.A.	SICAV	BE	20	0,00	2.150	0,00
DPAM EQUITIES L	SICAV	LU	18	0,00	537	0,00
DPAM GLOBAL STRATEGY L	SICAV	LU	85	0,00	12.860	0,01
DPAM INVEST B	SICAV	BE	12.164	0,39	345.659	0,19
DPAM L	SICAV	LU	4.443	0,14	366.919	0,21
DWS AKKUMULA	FONDO	DE	74	0,00	5.205	0,00
DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND	FONDO	DE	2.675	0,09	125.220	0,07
DWS BIOTECH	FONDO	DE	1.284	0,04	17.280	0,01
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL	FONDO	LU	5.836	0,19	221.982	0,13
DWS CONVERTIBLES	FONDO	DE	5	0,00	32	0,00
DWS COVERED BOND FUND	FONDO	DE	100	0,00	18.622	0,01
DWS DEUTSCHLAND	FONDO	DE	5.580	0,18	191.030	0,11
DWS EMERGING MARKETS BONDS (SHORT)	FONDO	LU	5	0,00	4	0,00
DWS EMERGING MARKETS TYP O	FONDO	DE	10	0,00	254	0,00
DWS EURO RESERVE	FONDO	LU	8	0,00	1.450	0,00
DWS EURORENTA	FONDO	LU	40	0,00	647	0,00
DWS FIXED MATURITY	SICAV	LU	17.061	0,54	562.921	0,32
DWS GLOBAL GROWTH	FONDO	DE	66	0,00	1.598	0,00
DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND	FONDO	DE	6	0,00	64	0,00
DWS HEALTH CARE TYP O	FONDO	DE	291	0,01	4.299	0,00
DWS INDIA	FONDO	LU	359	0,01	7.080	0,00
DWS INTERNATIONALE RENTEN TYP O	FONDO	DE	32	0,00	634	0,00
DWS INVEST	SICAV	LU	33.688	1,07	1.313.904	0,74
DWS INVEST II	SICAV	LU	152	0,00	3.301	0,00
DWS OSTEUROPA	FONDO	LU	87	0,00	986	0,00
DWS RUSSIA	FONDO	LU	509	0,02	8.177	0,00
DWS SMART INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	FONDO	DE	2	0,00	179	0,00
DWS TECHNOLOGY TYP O	FONDO	DE	218	0,01	4.105	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
DWS TOP DIVIDENDE	FONDO	DE	2.115	0,07	85.082	0,05
DWS TOP EUROPE	FONDO	DE	17	0,00	252	0,00
DWS TURKEI	FONDO	LU	190	0,01	1.314	0,00
DWS USD FLOATING RATE NOTES	FONDO	LU	3.676	0,12	91.596	0,05
DWS US-EQUITIES TYP 0	FONDO	DE	14	0,00	291	0,00
E.I. STURDZA FUNDS PLC	SICAV	IE	355	0,01	44.891	0,03
E.T.H.I.C.A.	FONDO	FR	1	0,00	2.017	0,00
EAST CAPITAL	SICAV	LU	23	0,00	930	0,00
EASTSPRING INVESTMENTS	SICAV	LU	2	0,00	110	0,00
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC	SICAV	IE	58	0,00	5.713	0,00
ECHQUIER	SICAV	FR	1.378	0,04	57.133	0,03
ECHQUIER FUND	SICAV	LU	36	0,00	828	0,00
EDGEWOOD L SELECT	SICAV	LU	146	0,00	19.310	0,01
EDM INTERNATIONAL	SICAV	LU	20.873	0,66	1.536.955	0,87
EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM	FONDO	FR	62	0,00	27.430	0,02
EDMOND DE ROTHSCHILD ENERGY EVOLUTION	FONDO	FR	1	0,00	1	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND	SICAV	LU	5.876	0,19	477.685	0,27
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPIRE	FONDO	FR	55	0,00	649	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA	FONDO	FR	70	0,00	194	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN	FONDO	FR	36	0,00	278	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE	FONDO	FR	3	0,00	353	0,00
EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	SICAV	FR	6.489	0,21	300.264	0,17
EDR FUND II	SICAV	LU	1.973	0,06	71.084	0,04
ELEVA UCITS FUND	SICAV	LU	10.575	0,34	536.678	0,30
EPSILON FUND	FONDO	LU	491	0,02	38.432	0,02
EQUUS INVESTMENT SICAV	SICAV	LU	2	0,00	24	0,00
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE	FONDO	AT	57	0,00	1.502	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	FONDO	AT	1	0,00	2	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	FONDO	AT	3	0,00	3.195	0,00
ETHNA-AKTIV	FONDO	LU	1.541	0,05	51.050	0,03
ETHNA-DEFENSIV	FONDO	LU	63	0,00	3.109	0,00
ETHNA-DYNAMISCH	FONDO	LU	13	0,00	188	0,00
EURIZON FUND	FONDO	LU	1.331	0,04	36.528	0,02
EURO CAPITAL DURABLE	SICAV	FR	17	0,00	2.194	0,00
EUROFONPROFIT	SICAV	LU	24	0,00	105.694	0,06
EUROPEAN BOND OPP. 2022	FONDO	FR	16	0,00	514	0,00
EVLI CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	227	0,01	9.668	0,01
EVLI EMERGING FRONTIER FUND	FONDO	FI	1	0,00	14	0,00
EVLI EUROPE FUND	FONDO	FI	89	0,00	1.273	0,00
EVLI EUROPEAN HIGH YIELD FUND	FONDO	FI	25	0,00	17.875	0,01
EVLI GLOBAL FUND	FONDO	FI	12	0,00	526	0,00
EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	2.344	0,07	216.114	0,12
EVLI SHORT CORPORATE BOND FUND	FONDO	FI	3.272	0,10	412.034	0,23
EVLI TARGET MATURITY NORDIC BOND 2023 FUND	FONDO	FI	481	0,02	40.480	0,02
EXANE FUNDS 1	SICAV	LU	58	0,00	50.181	0,03
EXANE FUNDS 2	SICAV	LU	51	0,00	133.641	0,08
EXANE LONG/SHORT EQUITY FUND	FONDO	FR	1	0,00	132	0,00
FCS GLOBAL FUND SERVICES ICAV	SICAV	IE	1	0,00	40	0,00
FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV	SICAV	LU	2.890	0,09	115.887	0,07

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
FIDELITY FUNDS	SICAV	LU	172.613	5,49	4.267.090	2,41
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	SICAV	IE	10	0,00	15.434	0,01
FIDELITY UCITS II ICAV	SICAV	IE	10	0,00	8.362	0,00
FIDENTIIS TORDESILLAS SICAV	SICAV	LU	454	0,01	43.046	0,02
FIMARGE FUND	FONDO	LU	6	0,00	1.117	0,00
FINLABO INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	7	0,00
FIRST EAGLE AMUNDI	SICAV	LU	14.197	0,45	1.400.730	0,79
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	22	0,00	4.198	0,00
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	SICAV	UK	2	0,00	11	0,00
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	48	0,00	10.557	0,01
FLAB FUNDS SICAV	SICAV	LU	39	0,00	8.660	0,00
FLOSSBACH VON STORCH	FONDO	LU	10.775	0,34	695.783	0,39
FLOSSBACH VON STORCH II	FONDO	LU	6.512	0,21	231.380	0,13
FOCUSED SICAV	SICAV	LU	18	0,00	1.544	0,00
FORT GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	9	0,00	1.227	0,00
FORUM ONE	SICAV	LU	336	0,01	15.353	0,01
FP CRUX UCITS OEIC	SICAV	UK	15	0,00	10.011	0,01
FPM FUNDS	SICAV	LU	4	0,00	87	0,00
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE FUNDS	SICAV	LU	11	0,00	2.400	0,00
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	34.447	1,10	1.990.091	1,12
FRANKLIN TEMPLETON OPPORTUNITIES FUNDS	SICAV	LU	1.517	0,05	137.508	0,08
FULCRUM UCITS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	10	0,00
FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC	SICAV	IE	71	0,00	7.313	0,00
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV	SICAV	LU	5.106	0,16	180.298	0,10
G FUND	SICAV	LU	4.636	0,15	158.330	0,09
GAM MULTIBOND	SICAV	LU	1.735	0,06	760.336	0,43
GAM MULTICASH	SICAV	LU	703	0,02	32.439	0,02
GAM MULTISTOCK	SICAV	LU	1.415	0,05	121.947	0,07
GAM STAR (LUX)	SICAV	LU	70	0,00	26.972	0,02
GAM STAR FUND PLC	SICAV	IE	3.119	0,10	311.401	0,18
GAMAX FUNDS FCP	FONDO	LU	3.497	0,11	42.841	0,02
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	1.849	0,06	170.519	0,10
GAN PRUDENCE	FONDO	FR	73	0,00	1.241	0,00
GBM ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	396	0,01	4.480	0,00
GENERALI INVESTMENTS GLOBAL SOLUTIONS FUND	FONDO	LU	5	0,00	345	0,00
GENERALI INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	112	0,00	9.953	0,01
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	SICAV	LU	369	0,01	106.179	0,06
GOLDMAN SACHS FUNDS	SICAV	LU	11.610	0,37	1.440.787	0,81
GOLDMAN SACHS FUNDS II, SICAV	SICAV	LU	91	0,00	25.677	0,01
GOLDMAN SACHS FUNDS PLC	SICAV	IE	597	0,02	262.933	0,15
GQG GLOBAL UCITS ICAV	SICAV	IE	1.522	0,05	43.928	0,02
GROUPAMA AVENIR EURO	FONDO	FR	6.006	0,19	234.904	0,13
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21	FONDO	FR	772	0,02	23.934	0,01
GROUPAMA CONVERTIBLES	FONDO	FR	78	0,00	437	0,00
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT	SICAV	FR	14	0,00	908	0,00
GROUPAMA CREDIT EURO ISR	FONDO	FR	34	0,00	6.688	0,00
GROUPAMA ENTREPRISES	FONDO	FR	3.211	0,10	1.062.087	0,60
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE	FONDO	FR	127	0,00	855	0,00
GROUPAMA TRESORERIE	FONDO	FR	1.810	0,06	398.224	0,22

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND	FONDO	FR	407	0,01	165.593	0,09
GUARDCAP UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	120	0,00	5.302	0,00
GUINNESS ASSET MANAGEMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	632	0,02	66.969	0,04
H2O ADAGIO	FONDO	FR	1.312	0,04	44.091	0,02
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	239	0,01	15.951	0,01
H2O LUX INVEST	SICAV	LU	11	0,00	9.012	0,01
HALLEY SICAV	SICAV	LU	109	0,00	11.874	0,01
HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5	0,00	122	0,00
HELIUM FUND	SICAV	LU	2	0,00	285	0,00
HEPTAGON FUND PLC	SICAV	IE	293	0,01	125.425	0,07
HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	SICAV	IE	1.552	0,05	62.358	0,04
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV	SICAV	IE	103	0,00	60.282	0,03
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	3.198	0,10	140.296	0,08
HYMNOS	FONDO	FR	1	0,00	299	0,00
IAM INVESTMENTS ICAV	SICAV	IE	10	0,00	5.372	0,00
IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL	SICAV	LU	1.155	0,04	52.357	0,03
INCOMETRIC FUND	FONDO	LU	1.160	0,04	137.032	0,08
INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV	SICAV	LU	1	0,00	1	0,00
INDOSUEZ ESTRATEGIA	FONDO	LU	16	0,00	6.988	0,00
INDOSUEZ FUNDS	SICAV	LU	155	0,00	16.270	0,01
INRIS UCITS PLC	SICAV	IE	44	0,00	3.917	0,00
INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC	SICAV	IE	359	0,01	189.918	0,11
INVESCO FUNDS	SICAV	LU	79.954	2,54	3.786.035	2,13
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	SICAV	LU	3.583	0,11	286.823	0,16
INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST INTERNATIONAL	SICAV	DK	38	0,00	2.104	0,00
IPM UCITS UMBRELLA ICAV	SICAV	IE	1	0,00	3.447	0,00
IVO FUNDS	SICAV	LU	70	0,00	1.524	0,00
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND PLC	SICAV	IE	225	0,01	86.924	0,05
JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	1.909	0,06	123.889	0,07
JANUS HENDERSON FUND	SICAV	LU	23.276	0,74	1.412.063	0,80
JANUS HENDERSON HORIZON FUND	SICAV	LU	39.471	1,26	927.222	0,52
JANUS HENDERSON OEIC	SICAV	UK	1	0,00	9	0,00
JKC FUND	SICAV	LU	41	0,00	5.891	0,00
JPMORGAN FUNDS	SICAV	LU	75.851	2,41	3.941.390	2,22
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	67.980	2,16	3.135.804	1,77
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS	SICAV	LU	2.956	0,09	694.333	0,39
JSS INVESTMENTFONDS	SICAV	LU	25	0,00	946	0,00
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	29	0,00	656	0,00
KAMES CAPITAL INVESTMENT COMPANY (IRELAND) PLC	SICAV	IE	90	0,00	8.440	0,00
KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV	SICAV	IE	2	0,00	2.825	0,00
KERSIO LUX	SICAV	LU	21	0,00	200	0,00
KESTREL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	135	0,00
KOTAK FUNDS	SICAV	LU	2	0,00	10	0,00
KRONOS VISION FUND	SICAV	LU	2	0,00	4.671	0,00
L.T. FUNDS	SICAV	LU	9	0,00	6.376	0,00
LA FRANÇAISE	SICAV	FR	919	0,03	77.993	0,04
LA FRANÇAISE ALLOCATION	FONDO	FR	2	0,00	4	0,00
LA FRANÇAISE CONVERTIBLES 2020	FONDO	FR	19	0,00	2.460	0,00
LA FRANÇAISE LUX	SICAV	LU	84	0,00	8.744	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
LA FRANÇAISE PROTECTAUX	FONDO	FR	396	0,01	10.438	0,01
LA FRANÇAISE RENDEMENT EMERGENT 2023	FONDO	FR	15	0,00	881	0,00
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2022	FONDO	FR	709	0,02	76.660	0,04
LA FRANÇAISE SUB DEBT	FONDO	FR	455	0,01	75.092	0,04
LA FRANÇAISE TRESORERIE	FONDO	FR	397	0,01	68.359	0,04
LAFFITTE FUNDS	SICAV	LU	65	0,00	3.205	0,00
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV	SICAV	LU	7	0,00	1.172	0,00
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV	SICAV	LU	11	0,00	9.580	0,01
LAZARD ALPHA EURO	SICAV	FR	1.616	0,05	23.950	0,01
LAZARD ALPHA EUROPE	SICAV	FR	418	0,01	0	0,00
LAZARD CAPITAL FI	FONDO	FR	1.064	0,03	14.270	0,01
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE	FONDO	FR	271	0,01	0	0,00
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL	SICAV	FR	1.503	0,05	25.400	0,01
LAZARD CREDIT 2024	FONDO	FR	458	0,01	60.074	0,03
LAZARD CREDIT FI	FONDO	FR	937	0,03	140.208	0,08
LAZARD DIVIDENDES MIN VAR	FONDO	FR	821	0,03	5	0,00
LAZARD EQUITY SRI	SICAV	FR	171	0,01	20	0,00
LAZARD EURO SHORT DURATION	SICAV	FR	710	0,02	0	0,00
LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC	SICAV	IE	3.302	0,11	27.971	0,02
LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	68	0,00	41.885	0,02
LAZARD PATRIMOINE	FONDO	FR	574	0,02	280	0,00
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	SICAV	FR	762	0,02	6.004	0,00
LAZARD RECOVERY EUROZONE	FONDO	FR	1.113	0,04	1.052	0,00
LAZARD SMALL CAPS EURO	SICAV	FR	1.878	0,06	3.859	0,00
LEGG MASON ALTERNATIVE FUNDS ICAV	SICAV	IE	46	0,00	2.630	0,00
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	5.621	0,18	344.167	0,19
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	SICAV	IE	2.496	0,08	13.983	0,01
LEMANIK SICAV	SICAV	LU	897	0,03	58.344	0,03
LEOPARD FUND	FONDO	LU	14	0,00	11.713	0,01
LFIS VISION UCITS	SICAV	LU	30.659	0,98	433.223	0,24
LGT GLOBAL UCITS	FONDO	IE	16	0,00	5.188	0,00
LINDSELL TRAIN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	4	0,00	2.157	0,00
LOMBARD ODIER FUNDS	SICAV	LU	3.628	0,12	396.523	0,22
LOMBARD ODIER PERSPECTIVE	SICAV	LU	1	0,00	869	0,00
LOMBARD ODIER SELECTION	SICAV	LU	869	0,03	105.828	0,06
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)	SICAV	LU	158	0,01	18.136	0,01
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	SICAV	IE	52	0,00	8.882	0,01
LUMYNA FUNDS	SICAV	LU	2.013	0,06	625.397	0,35
LUX INTERNATIONAL STRATEGY	SICAV	LU	3	0,00	3.781	0,00
LUXEMBOURG SELECTION FUND	SICAV	LU	1.723	0,05	238.229	0,13
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF	FONDO	FR	21	0,00	475	0,00
LYXOR INVESTMENT FUND	SICAV	LU	0	0,00	0	0,00
LYXOR NEWCITS IRL II PLC	SICAV	IE	101	0,00	113.196	0,06
LYXOR NEWCITS IRL PLC	SICAV	IE	13.682	0,44	419.051	0,24
M INVESTMENT SOLUTIONS	FONDO	LU	224	0,01	52.604	0,03
M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	SICAV	LU	89.818	2,86	5.312.467	3,00
M&G INVESTMENT FUNDS (1)	SICAV	UK	287	0,01	2.116.318	1,19
M&G INVESTMENT FUNDS (12)	SICAV	UK	1	0,00	0	0,00
M&G INVESTMENT FUNDS (2)	SICAV	UK	10	0,00	157	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
M&G INVESTMENT FUNDS (3)	SICAV	UK	179	0,01	3.155	0,00
MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	867	0,00
MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS	SICAV	LU	7.913	0,25	325.242	0,18
MAGNA UMBRELLA FUNDS PLC	SICAV	IE	129	0,00	10.367	0,01
MAINFIRST	SICAV	LU	934	0,03	52.698	0,03
MAJ INVEST FUNDS	FONDO	LU	1	0,00	979	0,00
MAJEDIE ASSET MANAGEMENT (INTERNATIONAL) INVESTMENT FU SICAV	SICAV	IE	9	0,00	4.680	0,00
MAN FUNDS PLC	SICAV	IE	830	0,03	69.959	0,04
MAN FUNDS VI PLC	SICAV	IE	2.950	0,09	503.833	0,28
MAN UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	83	0,00	13.575	0,01
MANDARINE FUNDS	SICAV	LU	1.207	0,04	34.131	0,02
MANDARINE VALEUR	FONDO	FR	2.490	0,08	25.154	0,01
MAPFRE AM	SICAV	LU	42	0,00	1.173.577	0,66
MARCH INTERNATIONAL	SICAV	LU	12.257	0,39	743.682	0,42
MARSHALL WACE UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	15	0,00	3.258	0,00
MATTHEWS ASIA FUNDS	SICAV	LU	27	0,00	16.576	0,01
MAZE UCITS	SICAV	LU	25	0,00	2.465	0,00
MEDIOLANUM BEST BRANDS	FONDO	IE	122.074	3,88	1.294.274	0,73
MELCHIOR SELECTED TRUST	SICAV	LU	2.115	0,07	171.246	0,10
MEMNON FUND	SICAV	LU	4	0,00	19.869	0,01
MERCHBANC SICAV	SICAV	LU	5.426	0,17	153.795	0,09
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	22.966	0,73	1.258.733	0,71
METROPOLE FUNDS	SICAV	FR	379	0,01	42.004	0,02
METZLER INTERNATIONAL INVESTMENTS P.L.C.	SICAV	IE	67	0,00	1.077	0,00
MFS INVESTMENT FUNDS	FONDO	LU	13.386	0,43	151.233	0,09
MFS MERIDIAN FUNDS	SICAV	LU	77.299	2,46	4.666.254	2,63
MGI FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	17	0,00
MILLESIMA 2021	FONDO	FR	1.167	0,04	53.734	0,03
MILLESIMA 2024	FONDO	FR	1.030	0,03	141.691	0,08
MIMOSA CAPITAL SICAV	SICAV	LU	1.475	0,05	72.495	0,04
MIRABAUD	SICAV	LU	3.467	0,11	182.507	0,10
MIRABAUD MULTI ASSETS	FONDO	LU	226	0,01	34.954	0,02
MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND	SICAV	LU	1.154	0,04	85.553	0,05
MIROVA FUNDS	SICAV	LU	554	0,02	107.412	0,06
MONTANARO SMALLER COMPANIES PLC	SICAV	IE	3	0,00	10.171	0,01
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	14	0,00	80.670	0,05
MORA FUNDS SICAV	SICAV	LU	1	0,00	404	0,00
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	SICAV	LU	116.965	3,72	5.813.764	3,28
MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV	SICAV	LU	10	0,00	0	0,00
MULTI MANAGER ACCESS II	SICAV	LU	186	0,01	25.795	0,01
MULTICOOPERATION SICAV	SICAV	LU	933	0,03	85.521	0,05
MULTILABEL SICAV	SICAV	LU	1	0,00	5	0,00
MULTIPARTNER SICAV	SICAV	LU	3.762	0,12	65.359	0,04
MULTIRANGE SICAV	SICAV	LU	2	0,00	13	0,00
MUZINICH FUNDS	FONDO	IE	26.882	0,85	2.535.259	1,43
NATIXIS ACTIONS US VALUE	FONDO	FR	2	0,00	38	0,00
NATIXIS AM FUNDS	SICAV	LU	2.383	0,08	365.744	0,21
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC	SICAV	IE	529	0,02	64.388	0,04
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I	SICAV	LU	1.027	0,03	102.581	0,06

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
NB	FONDO	LU	816	0,03	28.052	0,02
NEDGROUP INVESTMENTS FUNDS PLC	SICAV	IE	57	0,00	2.438	0,00
NEPTUNE INVESTMENT FUNDS	SICAV	UK	6	0,00	67	0,00
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	5.340	0,17	449.381	0,25
NEW CAPITAL UCITS FUND PLC	SICAV	IE	604	0,02	6.130	0,00
NN (L)	SICAV	LU	5.821	0,19	362.859	0,20
NN (L) PATRIMONIAL	SICAV	LU	1.386	0,04	54.218	0,03
NOMURA FUNDS IRELAND PLC	SICAV	IE	1.361	0,04	106.320	0,06
NORDEA 1	SICAV	LU	94.884	3,02	4.288.234	2,42
NORDEA 2, SICAV	SICAV	LU	2.927	0,09	82.619	0,05
NORDEN	SICAV	FR	1.713	0,05	770	0,00
O.I. VALOR	SICAV	LU	4	0,00	1.654	0,00
OAKTREE (LUX.) FUNDS	SICAV	LU	11	0,00	10.279	0,01
OCEANWIDE FUNDS SICAV	SICAV	LU	3	0,00	5.344	0,00
ODDO BHF AVENIR	FONDO	FR	12	0,00	148	0,00
ODDO BHF AVENIR EURO	FONDO	FR	347	0,01	24.361	0,01
ODDO BHF AVENIR EUROPE	FONDO	FR	811	0,03	166.162	0,09
ODDO BHF EUROPEAN BANKS	FONDO	FR	90	0,00	4.270	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES	FONDO	FR	1	0,00	3	0,00
ODDO BHF EUROPEAN CONVERTIBLES MODERATE	FONDO	FR	54	0,00	517	0,00
ODDO BHF GENERATION	FONDO	FR	16	0,00	1.239	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2021	FONDO	FR	2	0,00	220	0,00
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2023	FONDO	FR	191	0,01	13.150	0,01
ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025	FONDO	FR	138	0,00	11.377	0,01
ODDO BHF IMMOBILIER	FONDO	FR	169	0,01	4.971	0,00
ODDO BHF PROACTIF EUROPE	FONDO	FR	22	0,00	579	0,00
ODEY INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	69	0,00	16.786	0,01
OGF INTERNATIONAL	SICAV	LU	145	0,00	2.556	0,00
OSTRUM CREDIT EURO 1-3	FONDO	FR	753	0,02	56.208	0,03
OSTRUM SOUVERAINS EURO	SICAV	FR	135	0,00	7.856	0,00
OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3	FONDO	FR	10	0,00	325	0,00
OYSTER	SICAV	LU	638	0,02	44.794	0,03
PARETURN	SICAV	LU	7.288	0,23	841.174	0,47
PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	81	0,00	21.958	0,01
PARWORLD	SICAV	LU	98	0,00	5.286	0,00
PASSIM STRUCTURED FUNDS PLC	SICAV	IE	12.007	0,38	364.291	0,21
PAYDEN GLOBAL FUNDS PLC	SICAV	IE	6	0,00	5.641	0,00
PERINVEST (LUX) SICAV	SICAV	LU	1	0,00	4.158	0,00
PGIM FUNDS PLC	SICAV	IE	2	0,00	613	0,00
PICTET	SICAV	LU	74.110	2,36	5.056.564	2,85
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT	SICAV	LU	100	0,00	14.615	0,01
PICTET SELECT	SICAV	LU	319	0,01	25.024	0,01
PICTET TR	SICAV	LU	5.722	0,18	667.173	0,38
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	SICAV	IE	43.691	1,39	3.959.272	2,23
PIMCO SELECT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.576	0,05	10.568	0,01
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	FONDO	IE	266	0,01	7.773	0,00
POLAR CAPITAL FUNDS PLC	SICAV	IE	9.250	0,29	399.697	0,23
POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	1.475	0,05	50.846	0,03
PRIMO UCITS PLATFORM ICAV	SICAV	IE	12	0,00	166	0,00

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS	FONDO	IE	2.298	0,07	155.209	0,09
PRIVAT DEGROOF SICAV	SICAV	LU	7	0,00	6.216	0,00
PRIVATE BANK FUNDS I	SICAV	LU	956	0,03	1.228.922	0,69
PRIVILEGE	SICAV	LU	2.449	0,08	213.391	0,12
PROSPER FUNDS SICAV	SICAV	LU	2	0,00	221	0,00
PROTEA FUND	SICAV	LU	249	0,01	56.229	0,03
PUTNAM WORLD TRUST	FONDO	IE	24	0,00	1.621	0,00
PWM FUNDS	SICAV	LU	247	0,01	18.754	0,01
QUADRIGA INVESTORS	SICAV	LU	879	0,03	70.693	0,04
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	SICAV	LU	54	0,00	662	0,00
RAIFFEISEN EURO-RENT (R)	FONDO	AT	73	0,00	1.426	0,00
RAIFFEISEN OSTEUROPA AKTIEN (R)	FONDO	AT	8	0,00	7.877	0,00
RAIFFEISEN- OSTEUROPA-RENT (R)	FONDO	AT	2	0,00	28	0,00
RAIFFEISEN-EURO-CORPORATES	FONDO	AT	22	0,00	375	0,00
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (R)	FONDO	AT	43	0,00	1.152	0,00
RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN	FONDO	AT	6	0,00	57	0,00
RAINBOW FUND	FONDO	LU	99	0,00	15.261	0,01
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	SICAV	LU	790	0,03	79.661	0,04
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	23	0,00
RAMS EQUITIES PORTFOLIO FUND	SICAV	LU	1	0,00	934	0,00
R-CO CLUB	FONDO	FR	22	0,00	1.782	0,00
R-CO CONVICTION EURO	FONDO	FR	1	0,00	4.542	0,00
R-CO EURO CRÉDIT	FONDO	FR	168	0,01	19.921	0,01
R-CO VALOR	SICAV	FR	954	0,03	31.602	0,02
RENTA 4	SICAV	LU	6.310	0,20	152.381	0,09
RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC	SICAV	UK	1	0,00	390	0,00
RIVERTREE FD	SICAV	LU	24	0,00	5.180	0,00
ROBECO (LU) FUNDS III	SICAV	LU	188	0,01	14.422	0,01
ROBECO AFRIKA FONDS N.V.	SICAV	NL	79	0,00	459	0,00
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	SICAV	LU	161.247	5,13	6.082.874	3,43
ROBECO GLOBAL STARS EQUITIES FUND N.V.	SICAV	NL	4	0,00	263	0,00
ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND	SICAV	LU	417	0,01	25.156	0,01
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION	SICAV	LU	505	0,02	31.652	0,02
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	SICAV	IE	43	0,00	3.924	0,00
RUFFER SICAV	SICAV	LU	355	0,01	58.556	0,03
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	SICAV	IE	13	0,00	6.486	0,00
RWC FUNDS	SICAV	LU	15	0,00	3.638	0,00
SABADELL FUNDS SICAV	SICAV	LU	827	0,03	43.335	0,02
SALAR FUND PLC	SICAV	IE	3.549	0,11	199.910	0,11
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV	SICAV	LU	606	0,02	10.956	0,01
SANTANDER SICAV	SICAV	LU	5.049	0,16	499.527	0,28
SHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS	SICAV	FR	16	0,00	636	0,00
SCHRODER GAIA	SICAV	LU	659	0,02	362.689	0,20
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SICAV	LU	53.994	1,72	2.715.495	1,53
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND	SICAV	LU	8	0,00	1.114	0,00
SEB FUND 1	FONDO	LU	6	0,00	1.310	0,00
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC	SICAV	IE	7.580	0,24	332.380	0,19
SEVEN UCITS	SICAV	LU	542	0,02	5.325	0,00
SEXTANT ATOUR DU MONDE	FONDO	FR	180	0,01	6.098	0,00



**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
SEXTANT BOND PICKING	FONDO	FR	1.269	0,04	47.188	0,03
SEXTANT EUROPE	FONDO	FR	9	0,00	39	0,00
SEXTANT GRAND LARGE	FONDO	FR	3.118	0,10	150.771	0,09
SEXTANT PEA	FONDO	FR	452	0,01	11.923	0,01
SEXTANT PME	FONDO	FR	177	0,01	4.090	0,00
SG OBLIG CORPORATE 1-3	FONDO	FR	1.346	0,04	442.300	0,25
SICAV ODDO BHF	SICAV	LU	82	0,00	55.283	0,03
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP	FONDO	LU	12.001	0,38	588.352	0,33
SILK	FONDO	LU	0	0,00	0	0,00
SKY HARBOR GLOBAL FUNDS	SICAV	LU	443	0,01	67.211	0,04
SPARINVEST SICAV	SICAV	LU	2	0,00	120	0,00
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV	SICAV	LU	28.104	0,89	440.783	0,25
STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	SICAV	LU	2	0,00	206	0,00
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	SICAV	LU	576	0,02	112.551	0,06
STONE HARBOR INVESTMENT FUNDS PLC	SICAV	IE	12	0,00	35.285	0,02
STRUCTURED INVESTMENTS SICAV	SICAV	LU	324	0,01	116.554	0,07
SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE	FONDO	FR	68	0,00	963	0,00
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH	FONDO	FR	1	0,00	187	0,00
SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES	FONDO	FR	223	0,01	20.938	0,01
SYCOMORE PARTNERS FUND	FONDO	FR	961	0,03	70.062	0,04
SYCOMORE SELECTION CREDIT	FONDO	FR	24	0,00	1.400	0,00
SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE	FONDO	FR	166	0,01	4.496	0,00
SYNCHRONY (LU) FUNDS	FONDO	LU	12	0,00	3.409	0,00
SYNERGY SMALLER CIES	FONDO	FR	232	0,01	5.566	0,00
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV	SICAV	LU	9.991	0,32	496.886	0,28
TAILOR CREDIT RENDEMENT CIBLE	FONDO	FR	1	0,00	122	0,00
TAILORED FUND	SICAV	LU	2	0,00	242	0,00
TCW FUNDS	SICAV	LU	1	0,00	167	0,00
THE JUPITER GLOBAL FUND	SICAV	LU	9.921	0,32	970.680	0,55
THEAM QUANT	SICAV	LU	13	0,00	826	0,00
THREADNEEDLE (LUX)	SICAV	LU	17.861	0,57	1.014.642	0,57
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	1.194	0,04	62.693	0,04
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	SICAV	UK	144	0,00	9.325	0,01
TIKEHAU 2022	FONDO	FR	2	0,00	68	0,00
TIKEHAU CREDIT PLUS	FONDO	FR	2	0,00	404	0,00
TIKEHAU FUND	SICAV	LU	1	0,00	205	0,00
TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS	SICAV	FR	122	0,00	5.364	0,00
TIKEHAU TAUX VARIABLES	FONDO	FR	110	0,00	15.076	0,01
TOKIO MARINE FUNDS PLC	SICAV	IE	16.870	0,54	69.896	0,04
TREA SICAV	SICAV	LU	1.114	0,04	68.157	0,04
UBAM	SICAV	LU	25.272	0,80	1.568.003	0,88
UBAM CONVERTIBLES	SICAV	FR	92	0,00	3.945	0,00
UBS (IRL) ETF PLC	SICAV	IE	10	0,00	1.161	0,00
UBS (IRL) FUND PLC	SICAV	IE	6	0,00	509	0,00
UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC	SICAV	IE	27	0,00	35.684	0,02
UBS (LUX) BOND FUND	FONDO	LU	611	0,02	24.457	0,01
UBS (LUX) BOND SICAV	SICAV	LU	1.838	0,06	173.963	0,10
UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND	FONDO	LU	10	0,00	544	0,00
UBS (LUX) EQUITY FUND	FONDO	LU	3.273	0,10	115.911	0,07

**Información individual de las instituciones de inversión colectiva extranjeras  
comercializadas en España<sup>1</sup>**

ANEXO A7.1

sep-19

Denominación	Tipo	País	Participes <sup>2</sup>		Volumen de Inversión <sup>2</sup>	
			Trimestre Actual	%	Trimestre Actual	%
UBS (LUX) EQUITY SICAV	SICAV	LU	3.174	0,10	217.741	0,12
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	SICAV	LU	235	0,01	19.183	0,01
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	FONDO	LU	230	0,01	13.722	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	FONDO	LU	1.209	0,04	357.734	0,20
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	FONDO	LU	78	0,00	9.651	0,01
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	SICAV	LU	1	0,00	35	0,00
UBS (LUX) SICAV 1	SICAV	LU	13	0,00	1.342	0,00
UBS (LUX) SICAV 2	SICAV	LU	153	0,00	37.207	0,02
UBS (LUX) STRATEGY FUND	FONDO	LU	881	0,03	104.071	0,06
UBS (LUX) STRATEGY SICAV	SICAV	LU	6	0,00	156.415	0,09
UBS ETF	SICAV	LU	7	0,00	1.314	0,00
UBS ETFS PLC	SICAV	IE	1	0,00	97	0,00
UBS GLOBAL SOLUTIONS	SICAV	LU	14	0,00	2.763	0,00
ULYSSES	SICAV	LU	36	0,00	7.153	0,00
UNIASIAPACIFIC	FONDO	LU	1	0,00	324	0,00
UNIEM FERNOST	FONDO	LU	4	0,00	99	0,00
UNIEM OSTEUROPA	FONDO	LU	15	0,00	221	0,00
UNIEUROASPIRANT	FONDO	LU	14	0,00	162	0,00
UNIEUROPA MID&SMALL CAPS	FONDO	LU	2	0,00	14	0,00
UNIEURORENTA CORPORATES	FONDO	LU	6	0,00	625	0,00
UNIFAVORIT AKTIEN	FONDO	DE	17	0,00	204	0,00
UNI-GLOBAL SICAV	SICAV	LU	432	0,01	39.198	0,02
UNINORDAMERIKA	FONDO	DE	4	0,00	18	0,00
UNIRESERVE	FONDO	LU	2	0,00	32	0,00
UNIVALUEFONDS GLOBAL	FONDO	LU	16	0,00	264	0,00
US BOND OPP. 2021	FONDO	FR	10	0,00	360	0,00
UTI GOLDFINCH FUNDS PLC	SICAV	IE	11	0,00	7.053	0,00
VALUE TREE UMBRELLA SICAV	SICAV	LU	1.407	0,04	92.494	0,05
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	SICAV	IE	75.667	2,41	1.767.140	1,00
VARIOPARTNER SICAV	SICAV	LU	421	0,01	20.959	0,01
VECTOR	SICAV	LU	41	0,00	1.615	0,00
VERITAS FUNDS PLC	SICAV	IE	1	0,00	2.002	0,00
VITRUVIUS	SICAV	LU	34	0,00	15.010	0,01
VONTOBEL FUND	SICAV	LU	54.968	1,75	1.473.934	0,83
VULCAN GLOBAL VALUE FUND PLC	SICAV	IE	3	0,00	906	0,00
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	SICAV	IE	1.132	0,04	67.550	0,04
WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG)	FONDO	LU	20.387	0,65	456.331	0,26
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	SICAV	LU	35	0,00	5.012	0,00
WELZIA INTERNATIONAL SICAV	SICAV	LU	58	0,00	5.844	0,00
WHITE FLEET	SICAV	LU	108	0,00	12.611	0,01
WILLIAM BLAIR SICAV	SICAV	LU	21	0,00	1.687	0,00
WINTON UCITS FUNDS ICAV	SICAV	IE	2	0,00	887	0,00
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO	SICAV	LU	1	0,00	27	0,00
<b>Total general</b>			<b>3.144.420</b>		<b>177.366.214</b>	

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

sep-19

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	45.734.294	110	1.207.461	138	46.941.755
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	39.028.786	94	0	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	261.145	16	4.670.393	450	
Total grupo		39.289.931	110	4.670.393	450	43.960.324
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	40.851.460	122	3.034.677	305	43.886.137
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	18.865.108	72	245.530	39	19.110.639
BANCO DE SABADELL	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	16.058.239	61	13.570	1	
	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	0	1.547.601	166	
Total grupo		16.058.239	61	1.561.171	167	17.619.410
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	13.164.105	58	0	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	3.158.392	18	0	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	0	300.349	23	
Total grupo		16.322.497	76	300.349	23	16.622.846
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	15.448.873	63	57.974	11	15.506.846
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	8.695.183	100	2.559.200	361	11.254.383
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	8.079.125	50	0	0	8.079.125
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	5.353.634	43	109.861	4	5.463.495
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	5.088.173	35	12.130	1	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	131.705	3	120.320	11	
Total grupo		5.219.878	38	132.450	12	5.352.328
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	4.908.173	54	126.460	11	5.034.634
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	4.446.545	10	0	0	4.446.545
BANCA MARCH	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	1.716.649	13	2.532.423	85	
	INVERDIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	89.024	11	61.551	9	
Total grupo		1.805.673	24	2.593.974	94	4.399.647
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	3.379.012	51	600.854	63	3.979.866
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.973.862	16	1.647.756	153	3.621.618
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	3.031.523	27	2.682	1	3.034.205
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	2.362.244	18	418.153	41	2.780.397
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.576.488	48	0	0	2.576.488
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.336.447	16	48.247	1	2.384.694
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	860.428	14	1.520.412	164	2.380.840
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	2.268.478	14	18.916	7	2.287.394
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	1.942.568	20	80	1	1.942.648
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.739.033	18	0	0	1.739.033
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	1.433.162	19	133.282	6	1.566.444
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	1.016.569	7	241.526	19	1.258.095
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	845.642	33	347.273	47	1.192.915
ANDBANK	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	567.097	20	575.611	67	
	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	0	0	29.160	1	
Total grupo		567.097	20	604.771	68	1.171.868
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.152.642	5	7.975	1	1.160.617
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	1.138.014	10	18.353	3	1.156.367
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	817.965	3	311.427	1	1.129.391
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.057.951	5	45.939	1	1.103.890
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	779.210	10	257.416	25	1.036.626
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	992.077	6	992.077
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	592.829	16	391.365	55	984.194
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	741.341	2	0	0	741.341
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	651.689	13	0	0	651.689
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	359.500	9	286.436	39	645.936
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	493.905	27	143.479	27	637.384

sep-19

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	623.228	2	0	0	623.228
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	265.036	18	357.814	27	622.851
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	609.526	6	0	0	609.526
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	562.977	10	16.933	2	579.909
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	417.708	9	61.431	10	479.139
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	307.554	7	154.201	1	461.755
CREDIT ANDORRÀ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	118.706	11	325.171	30	443.876
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	436.056	15	6.514	2	442.570
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	434.087	7	434.087
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	430.535	15	0	0	430.535
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	395.707	8	0	0	395.707
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	0	184.460	1	184.460
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	0	91.177	1	91.177
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	0	50.336	1	50.336
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	0	27.947	1	27.947
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	0	2.989	1	2.989
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	0	1.821	1	1.821
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	354.212	3	0	0	354.212
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	320.882	4	0	0	320.882
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	125.544	6	192.673	19	318.217
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	210.927	13	104.794	11	315.722
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C., S.A.	271.144	12	40.940	4	312.084
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	291.489	5	0	0	291.489
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	19.450	2	227.250	35	246.700
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	188.760	6	55.520	10	244.280
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	0	239.638	1	239.638
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	76.110	2	137.733	14	213.843
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	203.605	6	0	0	203.605
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	25.983	2	161.398	10	187.381
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	152.658	16	30.278	7	182.936
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	181.498	7	0	0	181.498
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	29.698	3	148.773	9	178.471
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	0	166.843	15	166.843
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	54.042	3	101.023	11	155.065
MUZA	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	606	1	149.824	1	150.430
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	124.649	2	0	0	124.649
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	122.787	4	0	0	122.787
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	110.871	2	0	0	110.871
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	107.454	1	0	0	107.454
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	107.156	3	0	0	107.156
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	102.226	2	0	0	102.226
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	80.156	6	8.932	2	89.088
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	73.458	2	8.175	1	81.634
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	0	67.082	4	67.082
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	66.786	3	0	0	66.786
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	300	1	59.124	3	59.424
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	37.158	1	17.315	2	54.473
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	52.504	1	0	0	52.504

sep-19

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Patrimonio Gestionado <sup>4</sup>				TOTAL patrimonio gestionado <sup>4</sup>
		FI	Nº	SICAV	Nº	
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	27.069	1	22.353	2	49.422
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	44.259	2	0	0	44.259
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	43.202	2	0	0	43.202
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	6.154	1	28.561	7	34.715
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	20.114	3	6.109	1	26.223
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	23.945	1	0	0	23.945
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	0	20.486	1	20.486
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	0	2.629	1	2.629
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	0	187	1	187
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	20.994	3	0	0	20.994
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	16.776	2	0	0	16.776
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	0	16.150	3	16.150
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	10.683	1	0	0	10.683
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	8.327	1	0	0	8.327
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	7.628	1	0	0	7.628
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	7.558	1	0	0	7.558
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	3.224	1	0	0	3.224
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	2.671	1	0	0	2.671
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	2.088	1	0	0	2.088
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	334	1	0	0	334
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	300	1	0	0	300
<b>Total general</b>		<b>273.100.684</b>	<b>1.598</b>	<b>28.366.594</b>	<b>2.604</b>	<b>212.340.852</b>

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

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

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

4. Patrimonio en miles de euros.

## Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>

ANEXO A8.2

sep.-19

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
LA CAIXA	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	3.569.187	16.100	3.585.287
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	1.301.853	39.644	1.341.497
BANCO SANTANDER, S.A.	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	885.279	0	
	SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.	4.702	103.903	
Total grupo		889.981	103.903	993.884
KUTXABANK	KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.	924.574	0	
	G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.	22.489	0	
	FINECO PATRIMONIOS, S.G.I.I.C., S.A.	0	2.599	
Total grupo		947.063	2.599	949.662
BANKIA	BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.	923.059	4.294	927.353
IBERCAJA	IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.	833.935	1.223	835.158
BANCO DE SABADELL	URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL	0	18.923	
	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	599.875	942	
Total grupo		599.875	19.865	619.740
ALLIANZ	ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	261.736	0	261.736
BANKINTER	BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	215.397	43.438	258.835
BANCO COOPERATIVO	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	210.437	1.586	212.023
UNICAJA BANCO	UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.	186.290	768	187.058
RENTA 4 BANCO	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	165.237	8.357	173.594
CREDIT AGRICOLE	AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.	161.911	6.069	167.980
IMANTIA CAPITAL	IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.	122.868	127	122.995
CAJA LABORAL POPULAR	CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	95.333	0	95.333
TREA CAPITAL PARTNERS. SV. S.A.	TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	77.018	3.731	80.749
LIBERBANK	LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.	78.856	36	78.892
MAPFRE	MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	70.918	100	71.018
MEDIOLANUM	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	58.360	465	58.825
BANCA MARCH	INVERGIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	1.669	1.612	
	MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.	26.021	19.622	
Total grupo		27.690	21.234	48.924
BESTINVER	BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	45.228	0	45.228
GVC GAESCO	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	39.671	5.279	44.950
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.	33.070	3.121	36.191
CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS	CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	34.403	0	34.403
CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	6.977	24.698	31.675
MUTUA MADRILEÑA	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	27.701	102	
	ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.	535	1.513	
Total grupo		28.236	1.615	29.851
UBS	UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	3.789	22.815	26.604
COBAS ASSET MANAGEMENT	COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	25.737	123	25.860
ANDBANK	MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.	0	110	
	ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.	12.465	10.640	
Total grupo		12.465	10.750	23.215
NOVO BANCO	NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.	15.366	3.260	18.626
METAGESTION	METAGESTION, S.A., SGIIC	18.383	0	18.383
GESCONSULT	GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.	16.219	450	16.669

## Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>

ANEXO A8.2

sep.-19

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
ABANTE ASESORES	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	15.406	637	16.043
AZVALOR	AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	14.457	346	14.803
GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9.429	5.163	14.592
MAGALLANES VALUE INVESTORS	MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC	14.049	184	14.233
BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A.	BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	3.829	6.474	10.303
BANCO CAMINOS, S.A.	GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.	9.298	189	9.487
EDM HOLDING	EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	6.117	2.615	8.732
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE	CREDIT AGRICOLE BANKOIA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.	7.261	0	7.261
TRESSIS, S.V., S.A.	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	5.763	1.185	6.948
CARTESIO INVERSIONES	CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A.	6.696	0	6.696
DEGROOF PETERCAM	DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.	2.369	4.245	6.614
CAJA ARQUITECTOS	ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.	6.478	0	6.478
ESFERA CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.	5.387	832	6.219
CREDIT ANDORRÁ	GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.	1.609	3.654	5.263
ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO, S.L.	ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.	4.070	421	4.491
MIRABAUD	MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A.	281	4.134	4.415
DUX INVERSORES CAPITAL, AGENCIA DE VALORES, S.A.	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	2.351	1.379	3.730
EFG INTERNATIONAL	A&G FONDOS, SGIIC, SA	934	2.591	3.525
SANTALUCIA	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	3.370	0	3.370
LOMBARD ODIER	LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.	0	2.984	2.984
CATALANA OCCIDENTE	GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC	2.526	103	2.629
WELZIA MANAGEMENT	WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.176	1.378	2.554
SOLVENTIS	SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.	509	2.016	2.525
VALENTUM	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	2.478	0	2.478
BUY & HOLD CAPITAL	BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A.	605	1.855	2.460
EGERIA ACTIVOS	EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.	661	1.667	2.328
JULIUS BAER	JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.	313	1.840	2.153
HOROS ASSET MANAGEMENT	HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.876	0	1.876
ALTAIR	ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1.661	0	1.661
DUNAS CAPITAL ESPAÑA	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	1.601	0	1.601
ORIENTA CAPITAL	ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.	1.556	0	1.556
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	0	1.413	1.413
BELGRAVIA CAPITAL	BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	1.367	0	1.367
ACACIA INVERSION	ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.	1.220	0	1.220
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A.	KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	84	999	1.083
CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA	INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	850	201	1.051
PACTIO	PACTIO GESTION, SGIIC, S.A.	0	1.022	1.022
GESPROFIT, SA, SGIIC	GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.	904	0	904
TELEFONICA, S.A.	FONDITEL GESTION, SGIIC, SA	851	0	851
J.P.MORGAN CHASE	JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A.	0	774	774
ARBARIN, SICAV, S.A.	ARBARIN, SICAV, S.A.	0	145	145

## Número de partícipes/accionistas de instituciones de inversión colectiva mobiliaria por grupos financieros<sup>1</sup>

ANEXO A8.2

sep.-19

Grupo Financiero <sup>2</sup>	Gestora IIC <sup>3</sup>	Número de inversores		TOTAL inversores
		FI	SICAV	
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.	0	101	101
FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	FOMENTO AHORRO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	0	97	97
INTERVALOR, S.A., SICAV	INTERVALOR, S.A., SICAV	0	130	130
INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	INVERSIONES NAIRA, SICAV, S.A.	0	112	112
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV	0	160	160
ABACO CAPITAL	ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.	709	0	709
INTERBROKERS	GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.	513	101	614
AURIGA	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A.	0	614	614
GESNORTE	GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.	516	0	516
GESBUSA	GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.	499	0	499
VARIANZA GESTION	VARIANZA GESTION, SGIIC, S.A.	0	459	459
GINVEST	GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	153	281	434
ORFEO CAPITAL	ORFEO CAPITAL, SGIIC, S.A.	4	410	414
PATRIVALOR	PATRIVALOR, SGIIC, S.A.	396	0	396
GESTEFIN, SA, SGIIC	MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	168	208	376
ATTITUDE GESTION	ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.	239	134	373
LORETO MUTUA	LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA	352	0	352
MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.	19	330	349
FIN-BROK, S.A., S.G.C.	FIN-BROK, S.A., S.G.C.	0	143	143
FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED	0	104	104
LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	LINK SECURITIES, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	0	39	39
EUROAGENTES	EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.	278	0	278
UNIVERSE	UNIVERSE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	259	0	259
RENTA MARKETS	RENTAMARKETS INVESTMENT MANAGERS, SGIIC, S.A.U.	232	0	232
AMISTRA	AMISTRA, SGIIC, S.A.	167	0	167
OMEGA GESTION DE INVERSIONES	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	131	0	131
ARCANO	ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.	104	0	104
ANATTEA	ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.	99	0	99
GRUPO FIDENTIIS EQUITIES	FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A.	99	0	99
SASSOLA PARTNERS	SASSOLA PARTNERS, SGIIC, S.A.	82	0	82
NAO ASSET MANAGEMENT	NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A.	79	0	79
FINLETIC	FINLETIC CAPITAL SGIIC SA.	61	0	61
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.	44	0	44
GRANTIA CAPITAL	GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.	7	0	7
GALA	BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1	0	1
<b>Total general</b>		<b>11.221.151</b>	<b>399.519</b>	<b>11.620.670</b>

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

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

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



<b>Código Vocación Inversora</b>	<b>Vocación Inversora</b>	
MCP	MONETARIO A CORTO PLAZO	
M	MONETARIO	
RFE	RENTA FIJA EURO	
RFI	RENTA FIJA INTERNACIONAL	
RFME	RENTA FIJA MIXTA EURO	
RFMI	RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	
RVME	RENTA VARIABLE MIXTA EURO	
RVMI	RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	
RVE	RENTA VARIABLE EURO	
RVI	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	
GP	IIC DE GESTION PASIVA	
GRF	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO	
GRV	GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE	
DGP	DE GARANTIA PARCIAL	
RA	RETORNO ABSOLUTO	
G	GLOBAL	
MCP	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO VARIABLE	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
	FMM A CORTO PLAZO DE VALOR LIQUIDATIVO CONSTANTE DE	
CNAV	DEUDA PUBLICA	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV
LVNAV	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	GARANTIZADO	Entra en vigor con la Circular 1/2019 de la CNMV